

吉林省长春市台湾同胞联谊会
2025年度部门预算

2025年2月12日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2025年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

- 一、收支总表情况说明
- 二、收入总表情况说明

- 三、支出总表情况说明
- 四、财政拨款收支总表情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公经费”预算情况
- 八、政府性基金预算收支情况
- 九、国有资本经营预算支出情况
- 十、项目支出情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

吉林省长春市台湾同胞联谊会是由居住在长春市的台湾同胞（简称台胞）及去台人员亲属（简称台属）组成的爱国民众团体，是党和政府联系台湾同胞及去台人员亲属的桥梁和纽带。其宗旨是：高举社会主义、爱国主义旗帜，密切团结居住在长春市的台湾同胞及去台人员亲属，广泛联络台湾岛内、港澳及海外的台湾同胞，增进乡谊，同心同德，积极促进中华民族大团结，按照“和平统一、一国两制”的基本方针，实现祖国统一，为振兴中华，建设富强、民主、文明的社会主义现代化国家而贡献力量。

吉林省长春市台湾同胞联谊会的主要职能是：

（一）密切联系居住在长春市的台湾省籍同胞，向他们宣传党和政府的方针政策，进行爱国主义教育，团结他们同心同德，为统一祖国、振兴中华作贡献。

（二）了解和反映台胞的意见和要求，配合有关部门按政策规定为他们排忧解难。

（三）团结和联谊台湾岛内、港澳和海外台湾同胞，帮助他们了解党和政府对台方针政策，倾听和反映他们的愿望和要求，依法维护台湾同胞的正当权益。

（四）配合上级台联及有关部门，做好来长探亲、访友、旅游、投资、就学的台湾同胞的接待服务工作。

（五）在有关主管部门指导下，开展在祖国大陆投资的台商和求学的台湾学生的联谊工作。

（六）协助台胞在长经商、投资和进行学术、科技、文化、体育等方面的交流，积极推动两岸双向交流。

（七）承办市委、市政府授权的有关事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，吉林省长春市台湾同胞联谊会无内设机构，在职4人，离退休人员4人。

纳入吉林省长春市台湾同胞联谊会2025年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 吉林省长春市台湾同胞联谊会本级

第二部分 2025 年度部门预算表

一、收支总表

收支总表(预算表1)							
预算单位：							单位：万元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	111.58	111.58	0.00	一、一般公共服务支出	86.61	86.61	0.00
一般公共预算拨款收入	111.58	111.58	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	18.41	18.41	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	1.61	1.61	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00

				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	4.95	4.95	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	111.58	111.58	0.00	本年支出合计	111.58	111.58	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	0
收入总计	111.58	111.58	0.00	支出总计	111.58	111.58	0.00

二、收入总表

收入总表(预算表2)																		
预算单位:																		单位: 万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算										上年结转					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
155	吉林省长春市台湾同胞联谊会	111.58	111.58	111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155001	吉林省长春市台湾同胞联谊会	111.58	111.58	111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出总表(预算表3)										
预算单位:										单位: 万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
201	一般公共服务支出	86.61	86.61	47.61	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20129	群众团体事务	86.61	86.61	47.61	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	47.61	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.41	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.41	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：								单位：万元
收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、本年收入	111.58	111.58	0.00	一、本年支出	111.58	111.58	0.00	
一般公共预算拨款	111.58	111.58	0.00	一、一般公共服务支出	86.61	86.61	0.00	
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	18.41	18.41	0.00	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	1.61	1.61	0.00	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	

				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	4.95	4.95	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出	0	0	0
收入总计	111.58	111.58	0.00	支出总计	111.58	111.58	0.00

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）				
预算单位：				单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算	上年结转结余

			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	86.61	86.61	47.61	39.22	8.40	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	86.61	86.61	47.61	39.22	8.40	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	47.61	47.61	47.61	39.22	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.41	18.41	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.41	18.41	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.89	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.52	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.61	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.61	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.61	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.95	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.95	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.95	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)								
预算单位:							单位: 万元	
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	48.02	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	13.96	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	8.40	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.41	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.69	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.68	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	3.07	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.16	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00

30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	13.96	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)																
预算单位:																单位: 万元
“三公” 经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待 费	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	因公出国 (境)费	科研因公出 国(境)费 用	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			小计	因公出国 (境)费	科研因公出 国(境)费 用	小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费	
0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明:

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1 个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 8 人，其中：在职人员 4人，离退休人员 4人。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)							
预算单位:							单位: 万元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表(预算附表6)						
预算单位:						单位: 万元
单位/科目编码	单位(科目)名称	国有资本经营预算			国库拨款资金	
		总计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出

			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金
		0.00	0.00					0.00		0.00
		0.00	0.00					0.00		0.00
		0.00	0.00					0.00		0.00

十、项目支出表

项目支出表(预算表9)												
预算单位:												单位: 万元
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目				39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	台联综合业务管理			19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		主委特费（市台联）	吉林省长春市台湾同胞联谊会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		台胞慰问经费	吉林省长春市台湾同胞联谊会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		编外聘用人员全年经费	吉林省长春市台湾同胞联谊会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	参政议政及台胞台属服务			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		对台工作经费（市台联）	吉林省长春市台湾同胞联谊会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称及编码		吉林省长春市台湾同胞联谊会-155		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	联谊活动	以2025年市台联成立40周年为节点，市台联拟举办系列联谊活动。如长台青年书画展、编写书籍、拍摄纪录片、举办中秋联谊活动等。		
年度总体目标	根据市台联章程和2025年工作计划，坚持沟通、联谊、服务、团结的方针，增强政治引领，增进心灵契合，提升服务水平，促进融合发展。按时开展各项联谊及培训活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编外聘用人员数量	=1人
			培训及活动开展场次数量	>=1次
			慰问台胞次数	>=1次
		时效指标	举办联谊交流活动及时性	>=95%
	效益指标	可持续影响指标	市台联社会影响力	>=95%
		满意度指标	台胞台属满意度	>=95%
编外聘用人员满意度			>=95%	

吉林省长春市台湾同胞联谊会2025年项目支出绩效目标表

项目名称		编外聘用人员全年经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林省长春市台湾同胞联谊会-155			
项目资金(万元)	年度资金总额	15.00			
	其中：财政拨款	15.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按时发放编外聘用人员工资及缴纳各项保险费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	聘用工勤人员数量	=1个	20
		质量指标	工勤人员工资福利支付准确率	=100%	20
		时效指标	工勤人员工资福利支付及时性	及时	10

效益指标	社会效益指标	市台联工作保障率	=100%	10
		档案管理规范性	规范	20
满意度指标	服务对象满意度指标	工勤人员满意度	>=95%	10

吉林省长春市台湾同胞联谊会2025年项目支出绩效目标表

项目名称		对台工作经费（市台联）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林省长春市台湾同胞联谊会-155			
项目资金(万元)	年度资金总额	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按时组织台胞台属联谊和交流等活动、组织台胞台属及工作人员培训调研等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	培训及活动开展场次数量	>=1次	20
		质量指标	联谊交流活动主题符合率	>=95%	20
		时效指标	举办联谊交流活动及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	市台联社会影响力	提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	台胞台属满意度	>=95%	10	

吉林省长春市台湾同胞联谊会2025年项目支出绩效目标表

项目名称		台胞慰问经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林省长春市台湾同胞联谊会-155			
项目资金(万元)	年度资金总额	2.00			
	其中：财政拨款	2.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	完成对离退休台胞的慰问。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	慰问台胞费用标准	<=2万元	20
	产出指标	数量指标	慰问台胞次数	>=1次	40
	效益指标	社会效益指标	市台联社会影响力	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	台胞台属满意度	>=95%	10

吉林省长春市台湾同胞联谊会2025年项目支出绩效目标表

项目名称		主委特费（市台联）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林省长春市台湾同胞联谊会-155			
项目资金(万元)	年度资金总额	2.00			
	其中：财政拨款	2.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	接待来长台湾客人及在大陆台籍人士、接待兄弟台联来访公务接待活动和对台工作活动等及时完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	业务活动经济成本	≤20000元	20
	产出指标	数量指标	培训及活动开展场次数量	≥1次	20
			时效指标	举办联谊交流活动及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	主委工作保障率	=100%	10
			档案管理规范性	规范	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	台胞台属满意度	≥95%	10

第三部分 情况说明

一、收支总表情况说明

2025年预算收入总计111.58万元，其中当年预算111.58万元，上年结转0万元，较去年增加2.49万元，增加2.28%，主要原因是项目经费增多。其中一般公共预算财政拨款收入111.58万元，其中当年预算111.58万元，上年结转0万元，较去年增加2.49万元，增加2.28%，主要原因是项目经费增多。

2025年预算支出总计111.58万元，其中当年预算111.58万元，上年结转0万元，较去年增加2.49万元，增加2.28%，主要原因是项目经费增多。其中：一般公共服务支出全年预算数86.61万元，一般公共服务支出当年预算86.61万元，上年结转0万元。较去年增加4.23万元，增加5.13%；住房保障支出全年预算数4.95万元，其中当年预算4.95万元，上年结转0万元。较去年增加0.11万元，增加2.27%；社会保障和就业支出18.41万元，其中当年预算18.41万元，上年结转0万元。较去年减少1.87万元，减少9.22%；医疗卫生健康支出1.61万元，其中当年预算1.61万元，上年结转0万元。较去年增加0.02万元，增加1.26%。主要原因是项目经费增多及各项保险缴费基数增加。

二、收入总表情况说明

2025年收入总计111.58万元，一般公共预算拨款收入111.58万元，一般公共预算拨款结转0万元。

三、支出总表情况说明

2025年支出总计111.58万元。其中：基本支出合计为72.58万元，项目支出合计为39万元。

基本支出合计72.58万元，其中：一般公共服务支出47.61万元，住房保障支出4.95万元，社会保障和就业支出18.41万元，卫生健康支出1.61万元。

项目支出合计39万元。

四、财政拨款收支总表情况说明

2025年财政拨款收支总预算111.58万元，其中当年预算111.58万元，上年结转0万元，较去年较去年增加2.49万元，增加2.28%，主要原因是项目经费增多。收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基本预算及国有资本经营预算拨款)。支出包括：一般公共服务支出86.61万元，其中当年预算86.61万元，上年结转0万元；住房保障支出4.95万元，其中当年预算4.95万元，上年结转0万元；社会保障和就业支出18.41万元，其中当年预算18.41万元，上年结转0万元；卫生健康支出1.61万元，其中当年预算1.61万元，上年结转0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出111.58万元，其中：一般公

共服务支出86.61万元，其中当年预算86.61万元，上年结转0万元；住房保障支出4.95万元，其中当年预算4.95万元，上年结转0万元；社会保障和就业支出18.41万元，其中当年预算18.41万元，上年结转0万元；卫生健康支出1.61万元，其中当年预算1.61万元，上年结转0万元。

一般公共服务（类）支出86.61万元，占77.62%，主要用于单位人员工资、机构运行经费及台联事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出18.41万元，占16.50%，主要用于单位在职及离退休人员经费支出。

卫生健康支出（类）支出1.61万元，占1.44%，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出4.95万元，占4.44%，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出72.58万元，基本支出是指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。其中：人员经费由基本工资、津贴补贴、退休费等工资性人员经费和医疗保险、养老保险、公积金等非工资性人员经费两部分组成；公用经费由办公费、邮电费、培训费等支出组成。其中：

1、人员经费支出64.18万元，主要包括基本工资13.96万元、津

贴补贴9.32万元、奖金11.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.52万元、职工基本医疗保险缴费1.61万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金4.95万元、医疗费0.50万元、其他工资福利支出0.55万元、退休费13.96万元、医疗补助费2.20万元。

2、公用经费支出8.40万元，主要包括办公费2.80万元、邮电费0.20万元、培训费0.41万元、公务接待费0.08万元、工会经费0.69万元、福利费0.68万元、其它交通费用3.07万元、其他商品和服务支出0.48万元。

七、一般公共预算“三公经费”预算情况

2025年“三公经费”预算0.18万元，其中公务用车购置及运行费预算0万元，公务用车购置费预算0万元，公务用车运行费预算0万元，公务接待费预算0.18万元，因公出国（境）费用0万元。比2024年“三公经费”减少1.4万元，原因是过紧日子，压减“三公经费”。

八、政府性基金预算收支情况

本单位不涉及此项

九、国有资本经营预算支出情况

本单位不涉及此项。

十、项目支出情况

本单位2025年项目支出合计39万元。其中，专项业务支出共计39万元，主委特费2万元，台胞慰问经费2万元，编外聘用人员经费15万元，对台工作经费20万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年长春市台湾同胞联谊会机关运行经费财政拨款预算8.40万元，主要包括办公费2.80万元、邮电费0.20万元、培训费0.41万元、公务接待费0.08万元、工会经费0.69万元、福利费0.68万元、其它交通费用3.07万元、其他商品和服务支出0.48万元。

（二）政府采购支出情况

2025年长春市台湾同胞联谊会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

2025年长春市台湾同胞联谊会共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆。2025年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上的通用设备、单价100万元及以上的专用设备。现机关人员办公所用办公用房为党派服务中心统一管理。

（四）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年向社会公开项目支出绩效目标表，涉及金额39

万元。

（五）预算公开管理文件涉密事项

2025年长春市台湾同胞联谊会预算公开中，无涉密不可公开事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购

置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。