

四平市台胞台属联谊会 2019 年部门预算

二〇一九年 一月

四平市台胞台属联谊会 2019 年部门预算

目 录

第一部分 四平市台胞台属联谊会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四平市台胞台属联谊会 2019 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市台胞台属联谊会概况

一、主要职能

宣传中共对台方针和政策，向党和政府反映台胞台属愿望和建议；对前来寻祖、探亲、访友、寻人、旅游、升学的台湾同胞，主动配合有关部门做好接待、服务工作；协助办理两岸台胞台属互访，为台湾同胞返乡探亲、扫墓、访友、旅游、定居和进行经济、学术、文化、体育交流提供服务。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市台胞台属联谊会下设 1 家预算单位，分别为：四平市台胞台属联谊会（本级）。

第二部分 四平市台胞台属联谊会 2019 年部门预算表

附表：1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	20.31	一、一般公共服务支出	17.58
经费拨款（补助）	20.31	二、社会保障和就业支出	1.44
非税收入		三、卫生健康支出	0.43
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	0.86
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	20.31	本 年 支 出 合 计	20.31
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	20.31	支 出 总 计	20.31

附表:3

部门支出预算总表

单位: 万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目 支出	上缴 上级 支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出
		合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助				
一般公共服务支出	17.58	9.68	8.78	0.50	0.40	7.90			
港澳台事务	17.58	9.68	8.78	0.50	0.40	7.90			
事业运行	9.68	9.68	8.78	0.50	0.40				
其他港澳台事务支出	7.90					7.90			
社会保障和就业支出	1.44	1.44	1.44						
行政事业单位离退休	1.44	1.44	1.44						
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1.44	1.44	1.44						
卫生健康支出	0.43	0.43	0.43						
行政事业单位医疗	0.43	0.43	0.43						
事业单位医疗	0.43	0.43	0.43						
住房保障支出	0.86	0.86	0.86						
住房改革支出	0.86	0.86	0.86						
住房公积金	0.86	0.86	0.86						
合 计	20.31	12.41	11.51	0.50	0.40	7.90			

附表：4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	20.31	一、一般公共服务支出	17.58	
财政拨款收入	20.31	二、社会保障和就业支出	1.44	
非税收入		三、卫生健康支出	0.43	
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	0.86	
本 年 收 入 合 计	20.31	本 年 支 出 合 计	20.31	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	20.31	支 出 总 计	20.31	

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一般公共服务支出	17.58	9.68	7.9
港澳台事务	17.58	9.68	7.9
事业运行	9.68	9.68	
其他港澳台事务支出	7.9		7.9
社会保障和就业支出	1.44	1.44	
行政事业单位离退休	1.44	1.44	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.44	1.44	
卫生健康支出	0.43	0.43	
行政事业单位医疗	0.43	0.43	
事业单位医疗	0.43	0.43	
住房保障支出	0.86	0.86	
住房改革支出	0.86	0.86	
住房公积金	0.86	0.86	
合 计	20.31	12.41	7.9

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	20.31	12.41	7.90
一、工资福利支出	11.51	11.51	0.00
基本工资	7.18	7.18	0.00
奖金	1.60	1.60	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	1.44	1.44	0.00
职工基本医疗保险缴费	0.43	0.43	0.00
住房公积金	0.86	0.86	0.00
二、商品和服务支出	8.40	0.50	7.90
办公费	1.25	0.25	1.00
邮电费	0.50	0.00	0.50
差旅费	3.10	0.20	2.90
维修（护）费	0.05	0.05	0.00
会议费	1.00	0.00	1.00
劳务费	0.50	0.00	0.50
公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
三、对个人和家庭的补助	0.40	0.40	0.00
奖励金	0.40	0.40	0.00

附表：7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	备 注
合 计	1	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	1	
其中：（1）公务用车运行维护费	1	
（2）公务用车购置		

说明：

1、“2019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、“2019年预算数”的实有人员3人，其中：在职人员1人，离退休人员2人。

附表：8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：四平市台胞台数联谊会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效目标申报表

(年度)

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期： 年 月 日

项目名称				
预算部门及编码		基层预算单位及编码		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其他资金
绩效 目标	年度目标		中长期目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			
年度 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	指标1：	
			指标2：	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
	效果 指标	经济效益 指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益 指标	指标1：	
			指标2：	
		生态效益 指标	指标1：	
			指标2：	
可持续影响 指标		指标1：		
		指标2：		
满意度指标	指标1：			
	指标2：			

第三部分 情况说明

一、2019年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019年收支总预算 20.31 万元，比 2018 年预算数减少 10.3 万元。主要原因是在职人员退休。

二、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2019年“三公”经费预算数为 1 万元，比 2018 年预算数减少 0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2018 年预算数无变化。

2、公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数变化。

3、公务用车购置及运行费 1 万元，比 2018 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 1 万元，比 2018 年预算数减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2018 年预算数无变化。

三、机关运行经费说明

四平市台胞台属联谊会为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况说明

2019 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，部门本级共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2019 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：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。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

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。