

四平市台胞台属联谊会 2022 年部门预算

二〇二二年 一月

四平市台胞台属联谊会 2022 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 2022 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
- 十、部门（单位）整体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 2022 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	34.00	一、一般公共服务	26.53
经费拨款（补助）	34.00	八、社会保障和就业支出	2.80
非税收入		九、卫生健康支出	1.75
二、政府性基金收入		十九、住房保障支出	2.92
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	34.00	本 年 支 出 合 计	34.00
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	34.00	支 出 总 计	34.00

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	26.53	21.53	17.90	3.63		5.00			
港澳台事务	26.53	21.53	17.90	3.63		5.00			
行政运行	21.53	21.53	17.90	3.63					
一般行政管理事务	5.00					5.00			
社会保障和就业支出	2.80	2.80	2.80						
行政事业单位养老支出	2.80	2.80	2.80						
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2.80	2.80	2.80						
卫生健康支出	1.75	1.75	1.75						
行政事业单位医疗	1.75	1.75	1.75						
行政单位医疗	1.56	1.56	1.56						
公务员医疗补助	0.17	0.17	0.17						
其他行政事业单位医 疗支出	0.02	0.02	0.02						
住房改革支出	2.92	2.92	2.92						
住房公积金	2.92	2.92	2.92						
合 计	34.00	29.00	25.37	3.63		5.00			

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	34.00	一、一般公共服务	26.53	
财政预算拨款收入	34.00	八、社会保障和就业支出	2.80	
非税收入		九、卫生健康支出	1.75	
二、政府性基金收入		十九、住房保障支出	2.92	
本年收入合计	34.00	本年支出合计	34.00	
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	34.00	支 出 总 计	34.00	

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、一般公共服务	26.53	21.53	5.00
港澳台事务	26.53	21.53	5.00
行政运行	21.53	21.53	
一般行政管理事务	5.00		5.00
八、社会保障和就业支出	2.80	2.80	
行政事业单位养老支出	2.80	2.80	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.80	2.80	
九、卫生健康支出	1.75	1.75	
行政事业单位医疗	1.75	1.75	
行政单位医疗	1.56	1.56	
公务员医疗补助	0.17	0.17	
其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
十九、住房保障支出	2.92	2.92	
住房改革支出	2.92	2.92	
住房公积金	2.92	2.92	
合计	34.00	29.00	5.00

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	34.00	29.00	5.00
一、工资福利支出	25.37	25.37	0.00
基本工资	9.54	9.54	0.00
津贴补贴	7.19	7.19	0.00
奖金	0.79	0.79	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	2.80	2.80	0.00
职工基本医疗保险缴费	1.56	1.56	0.00
公务员医疗补助缴费	0.17	0.17	0.00
其他社会保障缴费	0.02	0.02	0.00
住房公积金	2.92	2.92	0.00
二、商品和服务支出	8.63	3.63	5.00
办公费	5.15	1.65	3.50
邮电费	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	0.00	0.00	0.00
会议费	1.50	0.00	1.50
劳务费	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	1.98	1.98	0.00
其他商品和服务支出	0.00	0.00	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	2022 年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

说明：

1、“2022 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、“2022 年预算数”的实有人员5人，其中：在职人员3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：四平市台胞台属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。

附件：9

2022 年部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位
(盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期：2022 年 1 月

项目名称	台胞台属综合业务管理			
预算部门及编码	四平市台胞台属联谊会 206002	基层预算单位及编码		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额： 5			
	其中：财政拨款 5	其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标 1：增强台胞台属的熟悉度，减少距离感。 目标 2：促进两岸全面交流，增进两岸人民的友好交往。 目标 3：为我市建设献言献策，促进我市发展。			
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	开展社会服务活动	≥1 次
			召开中秋联谊会	1 次
		质量指标	项目完成质量	得到省台联、市委及统战部认可
		时效指标	项目实施时间	2022 年 12 月前
		成本指标	项目支出	5 万元
	效果指标	社会效益指标	增强台胞台属熟悉度	有所提高
		可持续影响指标	推动四平建设	有所提高
		满意度指标	服务对象满意率	≥90%

附件：10

2022 年部门预算整体绩效目标申报表

（2022 年度）

填报单位
（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期：2022 年 1 月

预算部门（单位）名称及编码		四平市台胞台属联谊会 206002		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	任务 1	保障机构运转		
	任务 2	广泛开展联谊活动，增强台胞台属的凝聚力		
	任务 3	发挥台联界别政协委员的作用，积极参政议政 建言献策		
	任务 4	积极办好台胞台属之家，认真为台胞台属服务		
	任务 5	积极发挥自身资源优势，为我市政治、经济、 文化交流建设铺路搭桥		
年度 绩效 目标	目标 1：增强台胞台属的熟悉度，减少距离感。 目标 2：促进两岸全面交流，增进两岸人民的友好交往。 目标 3：为我市建设献言献策，促进我市发展。 目标 4：改善财务运行方式方法，增强规范性。			
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	开展社会服务活动	≥1 次
			召开中秋联谊会	1 次
		质量 指标	项目完成质量	得到省台联、市委及统 战部认可
		时效 指标	项目实施时间	2022 年 12 月前
		成本 指标	基本支出	29 万元
	项目支出		5 万元	
	效果 指标	社会效益 指标	增强台胞台属熟悉 度	有所提高
		可持续影响 指标	推动四平建设	有所提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意率	≥90%

第三部分 情况说明

一、2022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、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2022年收支总预算34.00万元，比2022年预算数增加10.65万元。主要原因是新增公务员2名，预算增加。

二、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，与上年持平。其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，与上年持平。
- 2、公务接待费0万元，与上年持平。
- 3、公务用车购置及运行费0万元，与上年持平。其中，公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

三、机关运行经费说明

2022年部门本级等0家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1.65万元，比2021年预算增加1.10万元。

四、政府采购情况说明

2022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 2021 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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，2022 年确定部门整体支出绩效目标为：1、增强台胞台属的熟悉度，减少距离感；2、促进两岸全面交流，增进两岸人民的友好交往；3、为我市建设献言献策，促进我市发展；4、改善财务运行方式方法，增强规范性。2022 年确定 1 个支出项目，涉及金额 5.00 万元。其中：台联专项经费项目，涉及金额 5.00 万元。项目支出绩效目标 1：增强台胞台属的熟悉度，减少距离感；2：促进两岸全面交流，增进两岸人民的友好交往；3：为我市建设献言献策，促进我市发展。进一步细化为产出指标下的数量指标，分别为开展社会服务活动 \geq 1 次；召开中秋联谊会 1 次；产出指标下的质量指标，项目完成质量得到省台联、市委及统战部认可；产出指标下的时效指标，项目实施时间 2022 年 12 月前；产出指标下的成本指标，项目支出 5 万元。效果指

标下的社会效益指标，台胞台属熟悉度有所提高；效果指标下的可持续影响指标，推动四平建设有所提高；效果指标下的满意度指标，服务对象满意率 $\geq 90\%$ 。

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。