

黑龙江省台湾同胞联谊会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省台湾同胞联谊会概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 黑龙江省台湾同胞联谊会 2022 年部门预算报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 黑龙江省台湾同胞联谊会 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省台湾同胞联谊会概况

一、部门职责

依据省委编委《关于黑龙江省台胞同胞联谊会与黑龙江省黄埔军校同学会机关合并的通知》精神，2021年2月省台联与省黄埔军校同学会机关合并。省台联挂黑龙江省黄埔军校同学会、黑龙江中国和平统一促进会牌子。

(一) 省台联的主要职责：1. 团结和联络省内外台湾同胞以及群众团体，宣传贯彻“和平统一、一国两制”的对台方针政策，介绍祖国大陆情况，调查了解省内外台湾同胞的愿望和建议，并向党和政府反映，维护台胞同胞的合法权益，发挥沟通作用。2. 配合有关部门做好台胞的人事安排和台胞人才的推荐工作，发挥我省台胞参政议政作用。3. 会同或配合有关部门，促进和参与岛内、海外台湾同胞同祖国大陆，尤其是同我省开展以经贸交流为重点的包括文化、学术、科技、体育、教育等各项双向交流活动，提供经济咨询服务，促进引进台资，增进经济交往，推动海峡两岸直接“三通”，为实现和平统一创造条件。4. 邀请接待岛内、海外台湾同胞来访，举办夏令营、冬令营等活动。组织安排以省台联名义赴岛内交流和出国出境访问团、组，开展与岛内和海外台湾同胞联谊活动和台湾民情研究工作。5. 指导各市台联业务工作，密切联系居住在我省的台湾同胞，教育引导他们为祖国社会主义现代化建设和和平统一大业多做贡献。了解和反映我省台胞有关工作、学习、生活等方面的意见和要求，配合有关部门按政策予以妥善办理。6. 协助我省台胞返台探亲、定居和进行各项交流活动，做好岛内亲友来访的家庭接待工作。7. 承担省委、省委统战部交办的有关事项。

依据有关文件要求，省台联承担定居大陆两岸婚生子女的相关工作。

（二）省黄埔军校同学会的主要职责：1. 宣传党中央“和平统一，一国两制”的对台方针、政策；弘扬爱国、革命的黄埔精神，宣传黄埔军校爱国师生的历史功绩；报道省内外黄埔同学的重大交流、交往活动。2. 联络台湾、港澳和海外黄埔同学来访，为其来祖国大陆投资、经商等活动提供服务。3. 团结省内黄埔同学，调动黄埔同学有统一祖国、振兴中华方面的积极性；负责向有关部门反映黄埔同学的要求和意见，联系省内黄埔同学会组织。4. 承办省委、省政府交办的其他事项。

依据 2020 年 4 月黄埔军校同学会第六次会员代表会议通过的《黄埔军校同学会章程》，将黄埔军校同学亲属纳入工作范围。

（三）按照《中国和平统一促进会章程》的文件规定，黑龙江统促会的主要职责：1. 广泛联系祖国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区和海外各界人士及相关团体，共同探索中国统一的途径，反对“台湾独立”、“两个中国”、“一中一台”等分裂活动，促进海峡两岸交流与合作，推动中国和平统一进程。2. 促进海峡两岸民间经贸、文化、教育、科技、学术、新闻出版、体育、艺术、旅游等方面的交流和交往，增进两岸同胞的了解和情谊。3. 加强与香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区和海外的中国和平统一促进会的联系，更好地发挥港澳台和海外各界代表人士在促进祖国和平统一中的作用。

目前，省台联在省委编办的指导下着手制定新的《黑龙江省台湾同胞联谊会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》。

二、部门机构设置

黑龙江省台联本级有内设机构 3 个，分别为办公室、台胞事务部（理事工作部）、联络宣传部。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

黑龙江省台湾同胞联谊会编制总数为 18 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 18 个。实有人员 34 人，其中：在职人员 16 人，离退休人员 18 人。与上年预算相比，实有人数增加 14 人，其中：在职人数增加 6 人，离退休人数增加 8 人。

四、部门预算构成

黑龙江省台湾同胞联谊会无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 黑龙江省台湾同胞联谊会 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：黑龙江省台湾同胞联谊会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	423.94	一、一般公共服务支出	288.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	88.32
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	29.02
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	17.86
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	423.94	本年支出合计	423.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	423.94	支 出 总 计	423.94

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：黑龙江省台湾同胞联谊会

单位：万
元

部门(单位) 代码	部门(单位)名 称	合计	本年收入									上年结转结余						
			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
268	省台联	423.94	423.94	423.94														
268001	黑龙江省台湾 同胞联谊会	423.94	423.94	423.94														
合	计	423.94	423.94	423.94														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：黑龙江省台湾同胞联谊会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	288.74	230.97	57.77			
20125	港澳台事务	288.74	230.97	57.77			
2012501	行政运行	222.52	222.52				
2012502	一般行政管理事务	9.95	8.45	1.50			
2012505	台湾事务	56.27		56.27			
208	社会保障和就业支出	88.32	88.32				
20805	行政事业单位养老支出	88.32	88.32				
2080501	行政单位离退休	67.85	67.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47				
210	卫生健康支出	29.02	29.02				
21011	行政事业单位医疗	29.02	29.02				
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13				
2101103	公务员医疗补助	11.89	11.89				
221	住房保障支出	17.86	17.86				
22102	住房改革支出	17.86	17.86				
2210201	住房公积金	17.86	17.86				
合 计		423.94	366.17	57.77			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江省台湾同胞联谊会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	423.94	一、本年支出	423.94
(一) 一般公共预算拨款	423.94	(一) 一般公共服务支出	288.74
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	88.32
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	29.02
		(四) 住房保障支出	17.86
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	423.94	支 出 总 计	423.94

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江省台湾同胞联谊会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	288.74	230.97	179.73	51.24	57.77
20125	港澳台事务	288.74	230.97	179.73	51.24	57.77
2012501	行政运行	222.52	222.52	171.28	51.24	
2012502	一般行政管理事务	9.95	8.45	8.45		1.50
2012505	台湾事务	56.27				56.27
208	社会保障和就业支出	88.32	88.32	85.86	2.46	
20805	行政事业单位养老支出	88.32	88.32	85.86	2.46	
2080501	行政单位离退休	67.85	67.85	65.39	2.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47	20.47		
210	卫生健康支出	29.02	29.02	29.02		
21011	行政事业单位医疗	29.02	29.02	29.02		
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13	17.13		
2101103	公务员医疗补助	11.89	11.89	11.89		
221	住房保障支出	17.86	17.86	17.86		
22102	住房改革支出	17.86	17.86	17.86		
2210201	住房公积金	17.86	17.86	17.86		
合 计		423.94	366.17	312.47	53.70	57.77

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省台湾同胞联谊会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	227.05	227.05	
30101	基本工资	78.17	78.17	
3010101	基本工资	75.86	75.86	
3010102	普调工资	2.31	2.31	
30102	津贴补贴	81.12	81.12	
3010201	津补贴	61.55	61.55	
3010202	采暖补贴（在职）	4.31	4.31	
3010203	购房补贴（在职）	15.26	15.26	
30103	奖金	11.89	11.89	
3010301	奖金	11.45	11.45	
3010302	工作人员奖励	0.44	0.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.47	20.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.97	11.97	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.91	11.91	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	5.57	5.57	
30113	住房公积金	17.86	17.86	
302	商品和服务支出	53.70		53.70

30201	办公费	2.92		2.92
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.24		0.24
3020501	办公水费	0.24		0.24
30206	电费	2.03		2.03
3020601	办公电费	2.03		2.03
30207	邮电费	1.37		1.37
3020701	邮电费	0.18		0.18
3020702	电话通讯费	1.19		1.19
30208	取暖费	2.34		2.34
3020801	办公用房取暖费	2.34		2.34
30209	物业管理费	0.80		0.80
30211	差旅费	10.38		10.38
30213	维修(护)费	0.44		0.44
3021301	一般维修费	0.44		0.44
30216	培训费	1.80		1.80
30226	劳务费	0.56		0.56
30228	工会经费	2.67		2.67
30229	福利费	6.06		6.06
3022901	福利费	3.34		3.34
3022902	体检费(在职)	1.28		1.28
3022903	体检费(离退休)	1.44		1.44
30231	公务用车运行维护费	3.15		3.15
30239	其他交通费用	17.89		17.89

30299	其他商品和服务支出	1.02		1.02
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离休人员公用经费	0.12		0.12
3029903	退休人员公用经费	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	85.42	85.42	
30301	离休费	18.80	18.80	
3030101	离休工资	18.44	18.44	
3030102	采暖补贴（离休）	0.36	0.36	
30302	退休费	46.59	46.59	
3030201	退休工资	40.28	40.28	
3030202	采暖补贴（退休）	4.90	4.90	
3030203	购房补贴（退休）	1.41	1.41	
30307	医疗费补助	11.48	11.48	
3030701	离休人员医疗费	5.10	5.10	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	6.32	6.32	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.45	8.45	
合 计		366.17	312.47	53.70

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黑龙江省台湾同胞联谊会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
268001	黑龙江省台湾同胞联谊会	25.12		3.15		3.15	21.97
合 计		25.12	0.00	3.15	0.00	3.15	21.97

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：黑龙江省台湾同胞联谊会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：黑龙江省台湾同胞联谊会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				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		
专项业务 费项目	调研工作经费	黑龙江省台湾同胞联谊会	2.00	2.00							
	工作业务经费	黑龙江省台湾同胞联谊会	20.97	20.97							
	会议经费	黑龙江省台湾同胞联谊会	4.80	4.80							
	联络活动经费	黑龙江省台湾同胞联谊会	27.50	27.50							
其他运转 类	网络运行维护经费	黑龙江省台湾同胞联谊会	1.50	1.50							
	办公印刷费	黑龙江省台湾同胞联谊会	1.00	1.00							
合 计			57.77	57.77							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省台湾同胞联谊会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
黑龙江省台湾同胞联谊会	工资支出	10	工资支出	144.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	11.81	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	38.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50

							标	率					
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	17.86	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离休人员经费	10	离休费	18.80	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
退休人员经费	10	退休费	45.18	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离退休人员医	10	离退休医	11.48	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障	等于	100	%	22.50		

疗费		疗费		策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	标	标	率					
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	16.67	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
走访慰问经费	10	各类人员补助支出	8.45	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	0.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	29.80	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
福利经费	10	福利费	3.34	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算	小于等于	5	次	22.50	

								数				
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
工会支出	10	工会经费	2.67	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金								
其他交通补贴	10	其他交通补贴	17.89	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金								

						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	网络运行维护经费	10	其他运转类	1.50	保障单位工作正常运转,圆满完成当年工作任务。	产出指标	数量指标	端口数量	大于等于	10	个	10.00
质量指标							产品质量	定性	优良中低差	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							年内端口好使	定性	优良中低差	/	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
成本指标							成本金额	小于	2	万元	10.00	
效益指标							社会效益指标	提高机关人员满意度	定性	优良中低差	/	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象对台联工作的满意度	定性	优良中低差	/	10.00
办公印刷费	10	其他运转类	1.00	保障单位工作正常运转,圆满完成当年工作任务。	产出指标	数量指标	印刷次数	大于等于	1	次		10.00
						质量指标	高质量完成机关工作	定性	优良中低差	/	10.00	
							机关工作人员满意	定性	优良中低差	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						成本指标	成本金额	小于等于	1	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	定居台胞、黄埔同学及其亲属满意度	定性	优良中低差	/	10.00						

	会议经费	10	专项业务 费项目	4.80	圆满完成当年工 作任务,提高服务 对象满意度。	产出指 标	数量指 标	参会人次	大于等 于	20	人	10.00
								会议天数	大于等 于	1	天	10.00
								会议次数	等于	1	次	10.00
							质量指 标	参会人员 合格率	大于等 于	90	%	10.00
								预算编制 到项目率	大于等 于	100	%	4.00
							时效指 标	一季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	0	%	1.00
								二季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	0	%	2.00
								三季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	60	%	3.00
								全年预算 资金支出 率	大于等 于	100	%	0.00
						效益指 标	社会效 益指标	提升台胞 工作影响 力	定性	优良中 低差	/	15.00
							可持续 影响指 标	保障会议 高质量召 开	定性	优良中 低差	/	15.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	培训(参 会)人员满 意度	大于等 于	90	%	10.00
						调研工作经费	10	专项业务 费项目	2.00	调研走访工作顺	产出指 标	数量指 标

					利进行,提升我省台胞之家建设水平。	质量指标	形成调研报告数量	大于等于	1	份	20.00				
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00			
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00		
									时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
										时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
											时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%
								效益指标				社会效益指标	提升台胞之家建设水平	定性	优良中低差
						满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度			定性	优良中低差	/	10.00
	工作业务经费	10	专项业务费项目	20.97	弥补日常办公经费不足,保障台联机关工作正常运转。	产出指标	数量指标	工作服务对象人数	大于等于	20		人	10.00		
							质量指标	高质量完成机关工作	定性	优良中低差	/	10.00			
								质量指标	机关工作人员满意	定性	优良中低差	/	10.00		
									质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标			一季度预算资金累	大于等于	0	%	1.00	

								计支出率					
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
							成本指标	成本金额	小于	16	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	提高服务对象满意度	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	定居台胞及黄埔同学及其亲属满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
							数量指标	活动次数	大于等于	1	次	10.00	
							质量指标	参加活动人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指标	时效指标	活动延续时间	小于等于	1	年	10.00	
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
									二季度预算资金累	大于等于	0	%	2.00
	联络活动经费	10	专项业务费用项目	27.50	保障冬夏令营活动顺利开展,接待港澳台海外人员、黄埔同学和亲属、统促会成员及组织等统战工作对象,圆满完成当年工作任务。								

								计支出率				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	活动成本	小于	28	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	对海内外交流贡献率	大于等于	50	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高台胞及服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

表 11

部门整体支出绩效目标表

部门：省台联

	年度目标	
年度目标	1、圆满完成预算中安排的各项工作，提高台联的影响。进一步做好争取台湾青年民心工作，增进台湾青年对祖国大陆的了解和认同，每年我省举办台胞青年冬、夏令营活动。以弘扬中华文化、深化两岸青年交流，增进台湾青年对祖国的民族认同为目的。通过活动使台胞青年对祖国大陆有更真实、客观的了解，与祖国大陆高校学校广泛交流，加强彼此感情为内容。2、联络台胞及海内外的黄埔同学和黄埔同学组织；接待台胞和海内外黄埔同学来访，为其来祖国大陆投资、经商等活动提供服务；3、广泛联系港澳台海外各界人士及统促会团体，共同探索中国和平统一的途径，更好地发挥港澳台和海外各界代表人士在反“独”促统工作中的作用；促进海峡两岸民间交流和交往，增进两岸同胞的了解和情谊；开展多种形式的宣传工作，扩大影响，增进共识。4、进一步解决部分定居台胞和黄埔同学生活困难问题。	
	年度主要目标名称	年度主要目标内容

年度主要任务	两岸交流	进一步做好争取台湾青年民心工作，增进台湾青年对祖国大陆的了解和认同，每年我省举办台胞青年冬、夏令营活动。以弘扬中华文化、深化两岸青年交流，增进台湾青年对祖国的民族认同为目的。通过活动使台胞青年对祖国大陆有更真实、客观的了解，与祖国大陆高校学校广泛交流，加强彼此感情为内容。
	其他事务	完成黑龙江省委、省委统战部及有关部门安排部署的工作任务。
	联络联谊	联络台胞及海内外的黄埔同学和黄埔同学组织；接待台胞和海内外黄埔同学来访，为其来祖国大陆投资、经商等活动提供服务；广泛联系港澳台海外各界人士及统促会团体，共同探索中国和平统一的途径，更好地发挥港澳台和海外各界代表人士在反“独”促统工作中的作用；促进海峡两岸民间交流和交往，增进两岸同胞的了解和情谊；开展多种形式的宣传工作，扩大影响，增进共识。
	协助管理台胞、黄埔同学及其亲属事务	团结和联络省内外台湾同胞、黄埔同学及亲属、海内外统促会组织及成员和群众团体，宣传贯彻“和平统一、一国两制”的对台方针政策，介绍祖国大陆情况，调查了解大家的愿望的建议，并向党和政府反映，维护合法权益，发挥沟通作用；深入基层调研了解台胞的有关工作、学习、生活等方面的意见和建议，学习先进地区经验；按照文件要求，对定居台胞及黄埔同学发放生活补助。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	主要服务对象	大于等于	正向	20	人	10.00
		质量指标	主要目标完成度	定性	正向	优良中低差	/	10.00
		时效指标	业务完成及时率	等于	正向	100	%	10.00
			★一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	10	%	2.00
			★二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	30	%	3.00
			★三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	60	%	5.00
			★全年预算资金支出率	大于等于	正向	90	%	0.00

		成本指标	全年经费	大于等于	正向	400	万元	10.00
	效益指标	社会效益指标	提升台联影响力及知名度	定性	正向	优良中低差	/	20.00
		可持续影响指标	机关工作正常运转	定性	正向	优良中低差	/	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	常驻大陆台胞、黄埔同学及其亲属、统促会成员等的满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

十二、国有资本经营预算支出表

表 12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：黑龙江省台湾同胞联谊会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江省台湾同胞联谊会 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省台湾同胞联谊会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江省台湾同胞联谊会收入总预算 423.94 万元，包括：一般公共预算拨款收入（注：仅列示本部门涉及项目，下同），比上年预算增加 134.87 万元，主要原因是机关合并后增加人员、公用和项目经费收入；支出总预算 423.94 万元，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（注：仅列示本部门涉及科目），比上年预算增加 134.87 万元，主要原因是机关合并后增加人员、公用和项目经费支出。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省台湾同胞联谊会收入预算 423.94 万元，其中：一般公共预算收入 423.94 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江省台湾同胞联谊会支出预算 423.94 万元，其中：基本支出 366.17 万元，占 86.37%；项目支出 57.77 万元，占 13.63%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，黑龙江省台湾同胞联谊会财政拨款收支总预算423.94万元，其中：一般公共预算拨款423.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算423.94万元，其中：一般公共服务支出288.74万元，社会保障和就业支出88.32万元，卫生健康支出29.02万元，住房保障支出17.86万元。比上年预算增加134.87万元，主要原因是机关合并后增加人员、公用和项目经费收入支出；

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，黑龙江省台湾同胞联谊会一般公共预算支出423.94万元，其中：基本支出366.17万元，项目支出57.77万元。

1、2012501行政运行2022年预算数为222.52万元，比上年预算数增加83.38万元，增长59.93%。主要原因是机关合并后增加在职人员6人，相应的人员经费和公用经费增加。

2、2012502一般行政管理事务2022年预算数为9.95万元，比上年预算数增加9.35万元，增长155.83%。主要原因是机关合并后增加网络运维支出和走访慰问支出。

3、2012505台湾事务2022年预算数为56.27万元，比上年预算数增加11.95万元，增长26.96%。主要原因是机关合并后增加项目经费增加。

4、2080501行政单位离退休2022年预算数为67.85万元，比上年预算数增加23.46万元，增长52.85%。主要原因是机关合并后增加8名退休人员，统筹外退休费增加。

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为20.47万元，比上年预算数增加7.13万元，增长53.45%。主要原因是机关合并后增加6名在职人员，养老保险缴费支出增加。

6、2101101行政单位医疗2022年预算数为17.13万元，比上年预算数减少2.5万元，下降12.74%。主要原因是医保改革后无退休人员医疗费支出。

7、2101103 公务员医疗补助 2022 年预算数为 11.89 万元，比上年预算数增加 4.96 万元，增长 71.57%。主要原因是机关合并后增加在职和退休人员共计 14 人。

8、22101201 住房公积金 2022 年预算数为 17.86 万元，比上年预算数增加 2.69 万元，增长 17.73%。主要原因是机关合并后在职人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江省台湾同胞联谊会一般公共预算基本支出 366.17 万元，其中：人员经费 312.47 万元，公用经费 53.70 万元。

1、30101 基本工资 78.17 万元，比上年预算增加 28.97 万元，增长 58.88%。主要原因是机关合并后在职人员增加 6 人。

2、30102 津贴补贴 81.12 万元，比上年预算增加 37.69 万元，增长 86.78%。主要原因是机关合并后在职人员增加 6 人。

3、30103 奖金 11.89 万元，比上年预算增加 3.51 万元，增长 41.89%。主要原因是机关合并后在职人员增加 6 人。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 20.47 万元，比上年预算增加 7.13 万元，增长 53.45%。主要原因是机关合并后在职人员增加 6 人。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 11.97 万元，比上年预算增加 4.15 万元，增长 53.07%。主要原因是机关合并后在职人员增加 6 人。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）5.57 万元，比上年预算增加 2.05 万元，增长 58.24%。主要原因是机关合并后在职人员增加 6 人。

7、30113 住房公积金 17.86 万元，比上年预算增加 2.69 万元，增长 17.73%。主要原因是机关合并后在职人员增加 6 人。

8、30201 办公费 2.92 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 39.71%。主要原因是机关合并后在职人员增加 6 人，相应增加公用经费。

9、30204 手续费比上年预算增加 3.51 万元，增长 41.89%。主要原因是机

关合并后在职人员增加 6 人，相应增加公用经费。

10、30205 水费 0.24 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 71.43%。主要原因是机关合并后在职人员增加 6 人，相应增加公用经费。

11、30206 电费 2.03 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 62.4%。主要原因是机关合并后在职人员增加 6 人，相应增加公用经费。

12、30207 邮电费 1.37 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 38.38%。主要原因是机关合并后在职人员增加 6 人，相应增加公用经费。

13、30208 取暖费 2.34 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 57.05%。主要原因是机关合并后在职人员增加 6 人，相应增加公用经费。

14、30209 物业管理费 0.80 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 60%。主要原因是机关合并后在职人员增加 6 人，相应增加公用经费。

15、30211 差旅费 10.38 万元，比上年预算增加 1.9 万元，增长 22.41%。主要原因是机关合并后在职人员增加 6 人，相应增加公用经费。

16、30213 维修(护)费 0.44 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 62.96%。主要原因是机关合并后在职人员增加 6 人，相应增加公用经费。

17、30216 培训费 1.80 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 53.85%。主要原因是机关合并后在职人员增加 6 人，相应增加公用经费。

18、30226 劳务费 0.56 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 60%。主要原因是机关合并后在职人员增加 6 人，相应增加公用经费。

19、30228 工会经费 2.67 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 5.95%。主要原因是机关合并后在职人员增加 6 人，相应增加公用经费。

20、30229 福利费 6.06 万元，比上年预算增加 1.31 万元，增长 27.58%。主要原因是机关合并后在职人员增加 6 人，相应增加公用经费。

21、30231 公务用车运行维护费 3.15 万元，比上年预算减少 0.35 万元，下降 10%。主要原因是厉行节约，压减公用支出。

22、30239 其他交通费用 17.89 万元，比上年预算增加 6.55 万元，增长 57.76%。主要原因是机关合并后在职人员增加 6 人，相应增加公用经费。

23、30299 其他商品和服务支出 1.02 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 45.71%。主要原因是机关合并后在职人员增加 6 人，相应增加公用经费。

24、30301 离休费 18.80 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 6.09%。主要原因是正常工资变动。

25、30302 退休费 46.59 万元，比上年预算增加 21.42 万元，增长 85.10%。主要原因是机关合并后退休人员增加 8 人。

26、30307 医疗费补助 11.48 万元，比上年预算减少 3.75 万元，下降 24.62%。主要原因是医保改革后取消退休人员医疗费支出。

27、30309 奖励金 0.10 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年部门预算独生子女奖励经费单列为奖励金。

28、30399 其他对个人和家庭的补助 8.45 万元，比上年预算增加 2.34 万元，增长 38.30%。主要原因是机关合并后增加被合并单位的走访慰问经费支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江省台湾同胞联谊会一般公共预算“三公”经费支出 25.12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.15 万元，公务接待费 21.97 万元。与上年预算相比，因公出国（境）费增加 0 元，原因为当年无因公出国（境）计划支出；公务用车购置费增加 0 元不变，原因为当年无公务用车购置计划；公务用车运行费减少 0.35 万元，主要原因是厉行节约，压减公用支出；公务接待费增加 0.97 元，原因为机关合并后接待任务增加。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是当年无因公出国（境）计划支出。

（二）公务用车购置及运行维护费。2022 年预算安排 3.15 万元，比上年

预算减少 0.15 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是当年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 3.15 万元，比上年预算减少 0.15 万元，主要原因是厉行节约，压减公用支出。

（三）公务接待费。2022 年预算安排 21.97 万元，比上年预算增加 0.97 万元，主要原因是机关合并后接待任务增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，黑龙江省台湾同胞联谊会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，黑龙江省台湾同胞联谊会机关运行经费预算 72.84 万元，比上年增加 39.56 万元，增长 118.87%。主要原因是：根据《黑龙江省财政厅关于开展 2022 年省本级部门预算公开工作的通知》要求，机关运行经费统计口径发生变化，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，黑龙江省台湾同胞联谊会采购预算总额 15.64 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 15.64 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，黑龙江省台湾同胞联谊会共有房屋 751 平方米，车辆 1 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，黑龙江省台湾同胞联谊会实行绩效目标管理的项目 21 个，涉及预

算金额423.94万元，其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额27.5万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
联络活动经费	27.50	保障冬夏令营活动顺利开展,接待港澳台海外人员、黄埔同学和亲属、统促会成员及组织等统战工作对象,圆满完成当年工作任务。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，黑龙江省台湾同胞联谊会年度绩效目标为：

1、圆满完成预算中安排的各项工 作，提高台联的影响。进一步做好争取台湾青年民心工作，增进台湾青年对祖国大陆的了解和认同，每年我省举办台胞青年冬、夏令营活动。以弘扬中华文化、深化两岸青年交流，增进台湾青年对祖国的民族认同为目的。通过活动使台胞青年对祖国大陆有更真实、客观的了解，与祖国大陆高校学校广泛交流，加强彼此感情为内容。2、联络台胞及海内外的黄埔同学和黄埔同学组织；接待台胞和海内外黄埔同学来访，为其来祖国大陆投资、经商等活动提供服务；3、广泛联系港澳台海外各界人士及统促会团体，共同探索中国和平统一的途径，更好地发挥港澳台和海外各界代表人士在反“独”促统工作中的作用；促进海峡两岸民间交流和交往，增进两岸同胞的了解和情谊；开展多种形式的宣传工作，扩大影响，增进共识。4、进一步解决部分定居台胞和黄埔同学生活困难问题。

完成两岸交流、联络联谊等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：

1. 产出指标：（1）数量指标（主要服务对象大于等于20人），权重为10；

(2) 质量指标（主要目标完成度为优良中低差），权重10；(3) 时效指标（①业务完成及时率等于100，权重10；②一季度预算资金累计支出率大于等于10%，权重2；③二季度预算资金累计支出率大于等于30%，权重3；④三季度预算资金累计支出率大于等于60%，权重5；⑤全年预算资金支出率大于等于90%，权重0）；(4) 成本指标（全年经费大于等于400万元），权重10。

2. 效益指标：(1) 社会效益指标（提省台联影响力及知名度，目标值为优良中低差），权重20；(2) 可持续影响指标（机关工作正常运转，目标值为优良中低差），权重20。

3. 满意度指标：服务对象满意度指标（常住大陆台胞、黄埔同学及其亲属、统促会成员等的满意度大于等于90%），权重10。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，黑龙江省台湾同胞联谊会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

二、其他收入：指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入，包括利息收入等。

三、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出，经济分类包括工资福利支出和商品服务支出。工资福利支出反映预算单位支付给在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬（包括基本工资、各项津贴补贴、普调工资、奖金等）、为职工缴纳的各

项社会保险费等；商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出。

港澳台侨事务（款）：反映用于港澳台侨事务方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

台湾事务（项）：反映用于台湾事务方面的支出。

六、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十二、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的各类支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十四、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、“三公”经费支出:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十八、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。