

黑龙江省台湾同胞联谊会2024年部门预算公开

目 录

第一部分 黑龙江省台湾同胞联谊会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 黑龙江省台湾同胞联谊会2024年部门预算公开 报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省台湾同胞联谊会部门概况

一、部门职责

黑龙江省台湾同胞联谊会的主要职责是：

(一) 团结依靠定居祖国大陆的台湾同胞，协助他们了解政府的方针政策和台湾局势；鼓励他们充分发挥聪明才智，积极参政议政，为祖国统一和中国特色社会主义建设多做贡献；了解和反映他们的意见和要求，配合有关部门按照法律和政策妥善处理；支持他们与岛内乡亲加强联系、密切往来、增进情谊。

(二) 团结凝聚常住祖国大陆的台湾同胞，帮助他们了解和理解祖国大陆的法律法规和有关方针政策，协助他们在祖国大陆投资、求学、就业、兴办公益慈善事业，认真听取和反映他们的意见和建议，为他们排忧解难，维护他们的合法权益，推动逐步实现台湾同胞在祖国大陆学习、创业、就业、生活与大陆同胞同等待遇。团结和动员他们与祖国大陆和衷共济、共同奋斗，共创中华民族伟大复兴美好未来。

(三) 加强与台湾岛内同胞的联系，倾听和反映他们的意见和要求，充分理解他们当家作主的愿望，帮助他们理解和认同“和平统一、一国两制”的大政方针，维护台湾同胞利益福祉。

(四) 推动海峡两岸交流交往，为前来祖国大陆的台湾同胞提供帮助和服务。

(五) 发展同香港、澳门及旅居海外的台湾同胞及其社会团体的联谊关系，相互沟通，增进共识。

(六) 宣传“和平统一、一国两制”的对台方针政策，团结祖

国大陆的黄埔同学及其亲属，联络台湾、港澳和海外的黄埔同学和黄埔组织，弘扬爱国革命的黄埔精神，发挥桥梁和纽带作用，为促进两岸交流交往，推进祖国和平统一事业和中华民族的繁荣进步做出应有的贡献。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)开展多种形式的宣传工作，扩大影响，增进共识。

(十一)完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

黑龙江省台湾同胞联谊会无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共3个，包括：办公室、台胞事务部（理事工作部）、联络宣传部。

第二部分 黑龙江省台湾同胞联谊会2024年 部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：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	526.60	一、一般公共服务支出	352.77
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	108.37
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	38.24
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	27.22
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	526.60	本年支出合计	526.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	526.60	支出总计	526.60

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：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	
	合计	526.60	526.60	526.60	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	0.00
268	省台联	526.60	526.60	526.60	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	0.00
268001	黑龙江省台湾同胞联谊会	526.60	526.60	526.60	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	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：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
	合计	526.60	469.88	56.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	352.77	296.05	56.72	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	352.77	296.05	56.72	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	296.05	296.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	38.72	0.00	38.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.37	108.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.37	108.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.82	74.82	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	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：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	526.60	一、本年支出	526.60
（一）一般公共预算拨款	526.60	（一）一般公共服务支出	352.77
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	108.37
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	38.24
		（四）住房保障支出	27.22
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	526.60	支出总计	526.60

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：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	
	合计	526.60	469.88	405.87	64.01	56.72
201	一般公共服务支出	352.77	296.05	235.23	60.82	56.72
20125	港澳台事务	352.77	296.05	235.23	60.82	56.72
2012501	行政运行	296.05	296.05	235.23	60.82	0.00
2012502	一般行政管理事务	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2012505	台湾事务	38.72	0.00	0.00	0.00	38.72
208	社会保障和就业支出	108.37	108.37	105.18	3.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.37	108.37	105.18	3.19	0.00
2080501	行政单位离退休	74.82	74.82	71.63	3.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.55	33.55	33.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.24	38.24	38.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.24	38.24	38.24	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.36	23.36	23.36	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.22	27.22	27.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.22	27.22	27.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.22	27.22	27.22	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：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
	合计	469.88	405.87	64.01
301	工资福利支出	322.37	322.37	0.00
30101	基本工资	97.33	97.33	0.00
3010101	基本工资	94.74	94.74	0.00
3010102	普调工资	2.59	2.59	0.00
30102	津贴补贴	71.18	71.18	0.00
3010201	津补贴	66.39	66.39	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.79	4.79	0.00
30103	奖金	66.16	66.16	0.00
3010301	奖金	7.90	7.90	0.00
3010302	工作人员奖励	0.48	0.48	0.00
3010303	基础绩效奖	57.78	57.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.55	33.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.20	18.20	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	18.14	18.14	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	8.28	8.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.45	0.45	0.00
30113	住房公积金	27.22	27.22	0.00
302	商品和服务支出	64.01	0.00	64.01
30201	办公费	3.23	0.00	3.23
30204	手续费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	0.27	0.00	0.27
3020501	办公水费	0.27	0.00	0.27
30206	电费	2.30	0.00	2.30
3020601	办公电费	2.30	0.00	2.30
30207	邮电费	1.52	0.00	1.52
3020701	邮电费	0.21	0.00	0.21
3020702	电话通讯费	1.31	0.00	1.31
30208	取暖费	2.64	0.00	2.64
3020801	办公用房取暖费	2.64	0.00	2.64
30209	物业管理费	0.90	0.00	0.90
30211	差旅费	11.11	0.00	11.11
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
3021301	一般维修费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	2.97	0.00	2.97
30226	劳务费	0.63	0.00	0.63
30228	工会经费	4.70	0.00	4.70

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
30229	福利费	8.94	0.00	8.94
3022901	福利费	5.88	0.00	5.88
3022902	体检费（在职）	1.53	0.00	1.53
3022903	体检费（离退休）	1.53	0.00	1.53
30231	公务用车运行维护费	3.15	0.00	3.15
30239	其他交通费用	19.45	0.00	19.45
30299	其他商品和服务支出	1.66	0.00	1.66
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.24	0.00	0.24
3029903	退休人员公用经费	1.32	0.00	1.32
303	对个人和家庭的补助	83.50	83.50	0.00
30301	离休费	25.25	25.25	0.00
3030101	离休工资	24.89	24.89	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.36	0.36	0.00
30302	退休费	46.38	46.38	0.00
3030201	退休工资	41.48	41.48	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.90	4.90	0.00
30307	医疗费补助	11.76	11.76	0.00
3030701	离休人员医疗费	5.10	5.10	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	6.60	6.60	0.00
30309	奖励金	0.11	0.11	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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	
	合计	4.12	0.00	3.15	0.00	3.15	0.97
268001	黑龙江省台湾同胞联谊会	4.12	0.00	3.15	0.00	3.15	0.97

政府性基金预算支出表

部门：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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	56.72
301	工资福利支出	1.20
30102	津贴补贴	1.20
3010201	津补贴	1.20
302	商品和服务支出	53.87
30201	办公费	0.35
30202	印刷费	0.30
30207	邮电费	0.10
3020701	邮电费	0.10
30211	差旅费	0.90
30213	维修（护）费	0.61
3021301	一般维修费	0.61
30215	会议费	5.85
30216	培训费	0.30
30217	公务接待费	0.97
30226	劳务费	8.44
30239	其他交通费用	4.04
30299	其他商品和服务支出	32.01
3029999	其他商品和服务支出	32.01
310	资本性支出	1.65
31002	办公设备购置	1.65

部门预算项目支出表

部门：黑龙江省台湾同胞联谊会

单位：万元

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	绩效目标
			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			
	合计	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
调研工作经费	黑龙江省台湾同胞联谊会	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	调研走访工作进行顺利，提升我省台胞之家建设水平。	
机关固定资产维修经费	黑龙江省台湾同胞联谊会	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关固定资产等设备设施正常使用，单位各项工作正常运转。	
工作业务经费	黑龙江省台湾同胞联谊会	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位业务顺利开展，圆满完成各项工作任务。	
档案工作经费	黑龙江省台湾同胞联谊会	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成移交档案的数字化工作，移交档案和档案数字化成果验收合格。	
走访慰问服务对象活动经费	黑龙江省台湾同胞联谊会	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障补助资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	
会议经费	黑龙江省台湾同胞联谊会	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	圆满完成当年工作任务，提高服务对象满意度。	
办公运转经费	黑龙江省台湾同胞联谊会	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位工作正常运转，圆满完成当年工作任务。	
联络活动经费	黑龙江省台湾同胞联谊会	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障冬夏令营等联络联谊活动顺利开展，圆满完成当年工作任务。	

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	绩效目标
			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			
保密工作经费	黑龙江省台湾同胞联谊会	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设机关保密自查自评长效机制，及时消除泄密隐患，全面提升保密管理水平，筑牢保密防线。	
2024年度省直定向选调生租房补贴	黑龙江省台湾同胞联谊会	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按每人每月1000元标准为省直机关定向选调生发放租房补贴。	

表 12

部门整体绩效表

部门：省台联

	年度目标	
年度目标	<p>(一) 团结依靠定居祖国大陆的台湾同胞，协助他们了解政府的方针政策和台湾局势；鼓励他们充分发挥聪明才智，积极参政议政，为祖国统一和中国特色社会主义建设多做贡献；了解和反映他们的意见和要求，配合有关部门按照法律和政策妥善处理；支持他们与岛内乡亲加强联系、密切往来、增进情谊。</p> <p>(二) 团结凝聚常住祖国大陆的台湾同胞，帮助他们了解和理解祖国大陆的法律法规和有关方针政策，协助他们在祖国大陆投资、求学、就业、兴办公益慈善事业，认真听取和反映他们的意见和建议，为他们排忧解难，维护他们的合法权益，推动逐步实现台湾同胞在祖国大陆学习、创业、就业、生活与大陆同胞同等待遇。团结和动员他们与祖国大陆和衷共济、共同奋斗，共创中华民族伟大复兴美好未来。</p> <p>(三) 加强与台湾岛内同胞的联系，倾听和反映他们的意见和要求，充分理解他们当家作主的愿望，帮助他们理解和认同“和平统一、一国两制”的大政方针，维护台湾同胞利益福祉。</p> <p>(四) 推动海峡两岸交流交往，为前来祖国大陆的台湾同胞提供帮助和服务。</p> <p>(五) 发展同香港、澳门及旅居海外的台湾同胞及其社会团体的联谊关系，相互沟通，增进共识。</p> <p>(六) 宣传“和平统一、一国两制”的对台方针政策，团结祖国大陆的黄埔同学及其亲属，联络台湾、港澳和海外的黄埔同学和黄埔组织，弘扬爱国革命的黄埔精神，发挥桥梁和纽带作用，为促进两岸交流交往，推进祖国和平统一事业和中华民族的繁荣进步做出应有的贡献。</p> <p>(七) 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。</p> <p>(八) 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。</p> <p>(九) 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。</p> <p>(十) 开展多种形式的宣传工作，扩大影响，增进共识。</p> <p>(十一) 完成省委、省政府交办的其他任务。</p>	
	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	①邀请并接待岛内、海外台胞来访，举办夏（冬）令营等活动。组织开展与岛内、海外台胞联谊活动。在有关部门指导下，开展与在祖国大陆经商投资的台商和求学的台湾学生的联谊工作，开展我省侨务涉台工作和港、澳台胞工作。②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。
	联络联谊	①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。②联络港澳台和海外的黄埔军校同学及黄埔军校同学组织，接待海外黄埔军校同学来访，为其来祖国大陆投资、经商等服务。③广泛联系祖国大陆、港澳台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。④加强与港澳台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。
	协助管理台胞台属、黄埔同学及其亲属事务	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，维护台湾同胞的合法权益，发挥沟通作用；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。②开展台湾民情研究工作，调查研究台湾民情动态，为我省有关部门开展台湾人民工作和制定对台政策、法规以及处理涉台事务提供民情方面的咨询、建议。③指导各市（地）台联业务工作，密切联系居住在我省的台胞，教育引导他们为社会主义现代化建设和和平统一大业多作贡献。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处理；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服务工作。④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。报道省内外黄埔军校同学的重大交流、交往活动；团结省内黄埔军校同学及其亲属，调动黄埔军校同学及其亲属在统一祖国、振兴中华方面的积极性。负责向有关部门反映黄埔军校同学及其亲属的要求和意见，联系省内黄埔军校同学会组织。

	其他事务			①配合有关部门宣传党中央对台方针政策和祖国建设成就，反映两岸交流交往情况以及评论岛内政治、社会动向，开展对台声像宣传工作。②完成省委、省政府交办的其他任务。				
	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	足额保障率	等于	正向	100	%	20.00
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	4.00
			保证正常办公需求	定性		优良中低差	/	10.00
			资金使用规范性	定性		优良中低差	/	10.00
			全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	0.00
		时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	3.00
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	10	%	1.00
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	30	%	2.00
			效益指标	社会效益指标	提升履职尽责能力	定性		优良中低差

			提高机关运行保障能力	定性		优良中低差	/	10.00
			发挥统一战线作用	定性		优良中低差	/	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算526.60万元，其中本年收入526.60万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入526.60万元，比上年预算数增加36.41万元，增长7.43%。主要变动情况：一是增加两名工作人员，工资等相关经费增加，二是社保等缴费基数增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算526.60万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算469.88万元，比上年预算数增加40.56万元，增长9.45%。主要变动情况：一是增加两名工作人员，工资等相关经费增加，二是社保等缴费基数增加。

2. 项目支出预算56.72万元，比上年预算数减少4.15万元，下降6.82%。主要变动情况：严格落实过紧日子的要求，压减一般性支出。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排46.82万元，比上年减少3.33万元，下降6.64%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排9.5万元，其中：货物类采购预算1.65万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7.85万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋751平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
联络活动经费	26.3	保障冬夏令营等联络联谊活动顺利开展，圆满完成当年工作任务。

2024年，黑龙江省台湾同胞联谊会实行项目绩效管理的项目共有10个，涉及金额56.72万元，其中，结合本部门主要职能职责及项目规模，2024年度重点项目为1个，项目名称为联络活动经费，项目金额为26.3万元。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为4.12万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费3.15万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费3.15万元，与2023年预算相比增加

0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.97万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）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）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）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。

十四、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）：反映用于台湾事务方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十八、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。

十九、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。

二十、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十一、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。