

黑龙江省台湾同胞联谊会 2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 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：

1. 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，积极参与参政议政，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。

2. 关心和协助定居祖国大陆的台湾同胞返乡探亲、扫墓、访友、定居和进行经济、科技、文化、学术、体育等交流。

3. 积极发挥桥梁和纽带作用，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，维护他们的正当权益。

4. 推动海峡两岸双向交流交往，为前来祖国大陆的台湾同胞提供帮助和服务。

5. 密切联系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，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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

黑龙江省台湾同胞联谊会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。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 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黑龙江省台湾同胞联谊会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	550.90	一、一般公共服务支出	32	388.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	106.23
	9		九、卫生健康支出	40	29.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	550.93	本年支出合计	58	550.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	550.93	总计	62	550.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：黑龙江省台湾同胞联谊会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	550.93	550.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	388.27	388.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20125	港澳台事务	388.27	388.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2012501	行政运行	353.62	353.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	6.53	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2012505	台湾事务	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.39	77.39	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	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：黑龙江省台湾同胞联谊会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	550.93	516.28	34.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	388.27	353.62	34.66	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	388.27	353.62	34.66	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	353.62	353.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	28.12	0.00	28.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.39	77.39	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	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黑龙江省台湾同胞联谊会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	550.90	一、一般公共服务支出	33	388.23	388.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.23	106.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.76	29.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.67	26.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	550.90	本年支出合计	59	550.90	550.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	550.90	总计	64	550.90	550.90	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江省台湾同胞联谊会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	550.90	516.28	34.62
201	一般公共服务支出	388.23	353.62	34.62
20125	港澳台事务	388.23	353.62	34.62
2012501	行政运行	353.62	353.62	0.00
2012502	一般行政管理事务	6.50	0.00	6.50
2012505	台湾事务	28.12	0.00	28.12
208	社会保障和就业支出	106.23	106.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.23	106.23	0.00
2080501	行政单位离退休	77.39	77.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.84	28.84	0.00
210	卫生健康支出	29.76	29.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.76	29.76	0.00
2101101	行政单位医疗	19.63	19.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.14	10.14	0.00
221	住房保障支出	26.67	26.67	0.00
22102	住房改革支出	26.67	26.67	0.00
2210201	住房公积金	26.67	26.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：黑龙江省台湾同胞联谊会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	386.75	302	商品和服务支出	43.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	154.69	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.84	30206	电费	2.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.47	30208	取暖费	2.34	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.82	30209	物业管理费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	3.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.33	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	28.07	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	46.95	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	11.48	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	6.06	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.84	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.93			
	人员经费合计	473.27					公用经费合计	43.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：黑龙江省台湾同胞联谊会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.80	0.00	0.84	0.00	0.84	8.96	9.80	0.00	0.84	0.00	0.84	8.96

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：黑龙江省台湾同胞联谊会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：黑龙江省台湾同胞联谊会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

黑龙江省台湾同胞联谊会2022年度总收入550.93万元，其中本年收入550.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入550.90万元，比上年决算数增加278.65万元，增长102.35%。主要变动情况：因机构合并增加基本支出和项目支出经费收入。

2. 其他收入0.04万元，比上年决算数增加0.01万元，增长33.33%。主要变动情况：因机构合并基本账户收入增多，因此利息收入增加。

(二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省台湾同胞联谊会2022年度总支出550.93万元，其中本年支出550.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出516.28万元，比上年决算数增加269.24万元，增长108.99%。主要变动情况：因机构合并增加基本支出和项目支出经费支出。

2. 项目支出34.66万元，比上年决算数增加9.41万元，增长37.27%。主要变动情况：因机构合并，单位职能增加，工作业务范围扩大，所以项目支出增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，黑龙江省台湾同胞联谊会财政拨款“三公”经费支出总额为9.80万元，与2021年度决算相比减少0.41万元，下降4.02%，变化的主要原因是落实政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.84万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.84万元，与2021年度决算相比减少1.51万元，下降64.26%，变化的主要原因是落实政府过紧日子要求，严控经费支出；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费8.96万元，与2021年度决算相比增加1.10万元，增长13.99%，变化的主要原因是因机构合并，接待任务增加；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为5次，与上年相比增加接待批次3次；接待人数79人，与上年相比增加接待人数58人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省台湾同胞联谊会2022年度机关运行经费支出43.00万元，比上年决算数增加13.79万元，增长47.21%。主要增减变动情况是：因机构合并后人员增加，所以公用经费支出增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省台湾同胞联谊会2022年度政府采购支出总额8.48万元，其中：政府采购货物支出0.97万元、政府采购工程支出3.49万元、政府采购服务支出4.02万元。授予中小企业合同金额8.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.92万元，占授予中小企业合同金额的81.60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2022年预留项目面向中小企业采购共计8.48万元，其中，面向小微企业采购6.92万元，占81.60%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	机构合并资产清查审计	采购项目整体预留	0.3万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e018248ea79c00cde.html?noticeType=001054
2	会议室及车库装修修缮	采购项目整体预留	3.49万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e018248ea79c00cde.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
3	会议室空调采购	采购项目整体预留	0.97万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e018266a7175906af.html?noticeType=001054
4	调研工作租车	采购项目整体预留	0.58万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec4601835f309c4f06ff.html?noticeType=001054
5	公车车辆保险	采购项目整体预留	0.53万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821a83c3d5820183c5ff6b392156.html?noticeType=001054
6	省台联会议费	采购项目整体预留	0.23万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e1201840db47c2512c0.html?noticeType=001054
7	2022物业管理费	采购项目整体预留	0.8万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e1201840dc4092d1614.html?noticeType=001054
8	全省台联系统传达学习省委统战工作会议精神培训班	采购项目整体预留	0.6万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184e02a4f676f9f.html?noticeType=001054
9	省台联纪念成立40周年画册印刷服务	采购项目整体预留	0.98万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184e0ed53760747.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，黑龙江省台湾同胞联谊会共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋751平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省台湾同胞联谊会对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，共涉及资金29.96万元，占一般公共预算

项目支出总额的100%。

黑龙江省台湾同胞联谊会组织对办公运转经费、调研工作经费等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出29.96万元。从评价情况来看，上述7个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务管理制度较健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。

（二）部门预算整体支出自评结果。

黑龙江省台湾同胞联谊会部门预算整体支出自评涉及资金603.44万元，执行数为550.90万元，完成预算的91.29%，得分99.13分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：达到预期目标，年度工作完成情况较好。发现的主要问题及原因：预算执行率不高，主要原因为在疫情条件下联络联谊活动规模缩小，会议、培训由线下转为线上等。下一步改进措施：一是在工作中，积极主动谋划、坚定不移推进高质量发展，确保充分发挥省台联各项职能职责；二是加强资金绩效管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省台湾同胞联谊会会对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计26.9万元，执行数合计13.60万元，完成预算的50.56%，平均得分92.78分。重点项目具体情况为：

（1）“联络活动经费”项目（专项）支出自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.47分。全年预算数为24.90万元，执行数为12.84万元，完成预算的51.57%。项目绩效目标完成情况：认真贯彻落实机关工作要求，积极主动筹划完成各项任务，保障各项联络联谊活动圆满完成。发现的主要问题及原因：预算执行率不高，主要原因为在疫情条件下联络联谊活动规模缩小。下一步改进措施：一是在工作中，积极主动谋划、坚定不移推进高质量发展，确保充分发挥省台联各项职能职责；二是细化预算编制工作，合理编制并执行项目经费预算，同预算进行对比分析，找出差距、及时整改，在预算范围内合理规范各项开支。

（2）“调研工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91.09分。全年预算数为2万元，执行数为0.76万元，完成预算的38%。项目绩效目标完成情况：动员组织台胞围绕全省经济社会发展参政议政、建言献策，发挥我省台胞参政议政作用。发现的主要问题及原因：预算执行率不高，主要原因为在疫情条件下异地调研工作开展受限。下一步改进措施：在工作中，积极主动谋划、坚定不移推进高质量发展，确保充分发挥省台联各项职能职责。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

黑龙江省台湾同胞联谊会组织对7个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计58.97万元，执行数合计29.96万元，完成预算的50.81%，平均得分91.54分。具体情

况为：

(1) “办公运转经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93.80分。全年预算数为1万元，执行数为0.98万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：保障单位工作正常运转，圆满完成当年工作任务。发现的主要问题及原因：绩效指标设立科学性有待加强，项目实施后的经费支出情况有待更细化、完整、科学。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，合理编制并执行经费预算，同预算进行对比分析，找出差距、及时整改，在预算范围内合理规范各项开支；二是加强资金绩效管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

(2) “调研工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分91.09分。全年预算数为2万元，执行数为0.76万元，完成预算的38%。项目绩效目标完成情况：动员组织台胞围绕全省经济社会发展参政议政、建言献策，发挥我省台胞参政议政作用。发现的主要问题及原因：预算执行率不高，主要原因为在疫情条件下异地调研工作开展受限。下一步改进措施：在工作中，积极主动谋划、坚定不移推进高质量发展，确保充分发挥省台联各项职能职责。

(3) “联络活动经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94.47分。全年预算数为24.90万元，执行数为12.84万元，完成预算的

51.57%。项目绩效目标完成情况：认真贯彻落实机关工作要求，积极主动筹划完成各项任务，保障各项联络联谊活动圆满完成。发现的主要问题及原因：预算执行率不高，主要原因为在疫情条件下联络联谊活动规模缩小。下一步改进措施：一是在工作中，积极主动谋划、坚定不移推进高质量发展，确保充分发挥省台联各项职能职责；二是细化预算编制工作，合理编制并执行项目经费预算，同预算进行对比分析，找出差距、及时整改，在预算范围内合理规范各项开支。

（4）“工作业务经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分85.64分。全年预算数为23.57万元，执行数为13.31万元，完成预算的56.47%。项目绩效目标完成情况：保障台联机关工作正常运转，圆满完成当年工作任务。发现的主要问题及原因：绩效指标设立科学性有待加强，项目实施后的经费支出情况有待更细化、完整、科学。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，合理编制并执行经费预算，同预算进行对比分析，找出差距、及时整改，在预算范围内合理规范各项开支；二是加强资金绩效管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（5）“会议经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分87.48分。全年预算数为4.80万元，执行数为0.23万元，完成预算的4.8%。项目绩效

目标完成情况：圆满完成当年工作任务，发挥我省台胞参政议政作用。发现的主要问题及原因：预算执行率不高，主要原因为在疫情条件下会议规模减小、会议由线下改为线上。下一步改进措施：一是在工作中，积极主动谋划、坚定不移推进高质量发展，确保充分发挥省台联各项职能职责；二是细化预算编制工作，合理编制并执行项目经费预算，同预算进行对比分析，找出差距、及时整改，在预算范围内合理规范各项开支。

（6）“网络运行维护费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97.07分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.34万元，完成预算的89.33%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，圆满完成当年工作任务。发现的主要问题及原因：绩效指标设立科学性有待加强，项目实施后的经费支出情况有待更细化、完整、科学。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，合理编制并执行经费预算，同预算进行对比分析，找出差距、及时整改，在预算范围内合理规范各项开支；二是加强资金绩效管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（7）“选调生租房补贴”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分91.25分。全年预算数为1.2万元，执行数为0.5万元，完成预算的41.67%。项目绩效目标完成情况：省台联2022年新录用选调生于8月落编，当年已发放8-12月共计5个月的租房补贴。发现的主要问

题及原因：绩效指标设立科学性有待加强，项目实施后的经费支出情况有待更细化、完整、科学。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，合理编制并执行经费预算，同预算进行对比分析，找出差距、及时整改，在预算范围内合理规范各项开支；二是加强资金绩效管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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（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。

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。

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。

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。

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

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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。

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。

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。

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。

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。

工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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。

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。

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。

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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。