

黑龙江省台湾同胞联谊会 2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023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：

一是团结依靠定居祖国大陆的台湾同胞，协助他们了解党和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。

二是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同胞和衷共济、共同奋斗，共创中华民族伟大复兴美好未来。

三是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。

四是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。

五是发展同香港、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。

六是宣传“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。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。

七是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。

八是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。

九是完成省委、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 2023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

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	544.72	一、一般公共服务支出	31	372.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1.34	八、社会保障和就业支出	38	106.06
	9		九、卫生健康支出	39	36.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	29.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	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	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	546.07	本年支出合计	57	543.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5.35	年末结转和结余	59	7.47
总计	30	551.42	总计	60	551.42

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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	546.07	544.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
201	一般公共服务支出	374.69	373.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
20125	港澳台事务	374.69	373.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
2012501	行政运行	323.41	323.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2012502	一般行政管理事务	14.23	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2012505	台湾事务	37.05	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
208	社会保障和就业支出	106.06	106.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.06	106.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.32	73.32	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	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.17	29.17	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

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	543.95	493.93	50.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	372.58	322.56	50.02	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	372.58	322.56	50.02	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	322.56	322.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	14.18	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	35.84	0.00	35.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.06	106.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.06	106.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.32	73.32	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	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.17	29.17	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

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	544.72	一、一般公共服务支出	33	372.50	372.50	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	106.06	106.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.14	36.14	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	29.17	29.17	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	544.72	本年支出合计	59	543.87	543.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.35	年末财政拨款结转和结余	60	6.21	6.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.35		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	550.08	总计	64	550.08	550.08	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

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	543.87	493.89	49.98
201	一般公共服务支出	372.50	322.52	49.98
20125	港澳台事务	372.50	322.52	49.98
2012501	行政运行	322.52	322.52	0.00
2012502	一般行政管理事务	14.14	0.00	14.14
2012505	台湾事务	35.84	0.00	35.84
208	社会保障和就业支出	106.06	106.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.06	106.06	0.00
2080501	行政单位离退休	73.32	73.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.74	32.74	0.00
210	卫生健康支出	36.14	36.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14	0.00
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.85	13.85	0.00
221	住房保障支出	29.17	29.17	0.00
22102	住房改革支出	29.17	29.17	0.00
2210201	住房公积金	29.17	29.17	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

单位：万元

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	353.40	302	商品和服务支出	58.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	94.59	30201	办公费	5.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.43	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	0.06	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	32.74	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	1.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.13	30208	取暖费	2.34	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.39	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	0.41	30211	差旅费	10.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.17	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	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.32	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	81.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	23.84	30216	培训费	1.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	46.37	30217	公务招待费	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	0.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.62	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.24	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	6.92	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	2.44	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	19.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.66			
	人员经费合计	435.26					公用经费合计	58.63

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、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07表

部门：黑龙江省台湾同胞联谊会

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。

八、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08表

部门：黑龙江省台湾同胞联谊会

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支出，故本表为空表。

九、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09表

部门：黑龙江省台湾同胞联谊会

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
2.85	0.00	2.44	0.00	2.44	0.42	2.85	0.00	2.44	0.00	2.44	0.42

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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入551.42万元，其中本年收入546.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入544.72万元，比上年决算数减少6.18万元，下降1.12%。主要变动情况：落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

2. 其他收入1.34万元，比上年决算数增加1.30万元，增长3250.00%。主要变动情况：一是调整以前年度捐赠收入；二是基本户收税务局返代扣缴个税手续费。

(二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省台湾同胞联谊会2023年度总支出551.42万元，其中本年支出543.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出493.93万元，比上年决算数减少22.35万元，下降4.33%。主要变动情况：落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

2. 项目支出50.02万元，比上年决算数增加15.36万元，增长44.32%。主要变动情况：疫情结束后恢复正常办公，业务工作量增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023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2.85万元，与2022年度决算相比减少6.95万元，下降70.92%，变化的主要原因是按照单位实际调整团组和联络活动的支出经济分类；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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2.44万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费2.44万元，与2022年度决算相比增加1.60万元，增长190.48%，变化的主要原因是恢复正常办公以来，工作量增加；与2023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0.42万元，与2022年度决算相比减少8.54万元，下降95.31%，变化的主要原因是按照单位实际调整团组和联络活动的支出经济分类；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为2次，与上年相比减少接待批次3次；接待人数13人，与上年相比减少接待人数66人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省台湾同胞联谊会2023年度机关运行经费支出58.63万元，比上年决算数增加15.63万元，增长36.35%。主要增减变动情况是：疫情结束后恢复正常办公，业务工作量增加。

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2023年度政府采购支出总额6.93万元，其中：政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.51万元。授予中小企业合同金额6.21万元，占政府采购支出总额的89.61%，其中：授予小微企业合同金额4.48万元，占授予中小企业合同金额的72.15%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.94%。

（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2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计6.21万元，其中，面向小微企业采购4.48万元，占72.14%（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	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/2023/2c9087b3880d0bb201884174c3b16100.html?noticeType=001054
2	印制论述摘编	采购项目整体预留	0.11万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/26/1685069926912_1769.pdf

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	公车维修保养	采购项目整体预留	0.28万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/9/1686300431485_5475.pdf
4	采购手机信号屏蔽柜	采购项目整体预留	0.30万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/14/1686704444588_9814.pdf
5	采购碎纸机	采购项目整体预留	0.13万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/14/1686704412559_9776.pdf
6	会议服务定点采购	采购项目整体预留	1.66万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/21/1687311048523_1623.pdf
7	九届四次理事会材料印刷费	采购项目整体预留	0.14万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/20/1689822331362_835.pdf
8	会议服务定点采购	采购项目整体预留	0.15万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/10/1691637002580_8784.pdf
9	会议服务定点采购	采购项目整体预留	0.40万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/10/1691646602809_1965.pdf
10	会议用车租赁	采购项目整体预留	0.22万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/21/1692583163469_1298.pdf
11	机动车保险服务	采购项目整体预留	0.53万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/12/1697096400312_2025.pdf
12	公车维修保养	采购项目整体预留	0.14万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/22/1700615747722_3085.pdf
13	会议租车	采购项目整体预留	0.06万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/1/1701399629831_3412.pdf
14	会议服务定点采购	采购项目整体预留	0.48万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/4/1701657000718_7146.pdf
15	公务用车车灯改装	采购项目整体预留	0.27万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/11/1702273752544_1003.pdf
16	在哈常住台胞研学考察租车	采购项目整体预留	0.06万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/15/1702601295909_2409.pdf
17	省台联杂志印刷	采购项目整体预留	0.50万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/20/1703057299512_465.pdf

五、国有资产占用情况

截至2023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2023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10个，二级项目0个，共涉及资金48.03万元，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联络活动经费、保密工作经费等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出48.03万元。从评价情况来看，上述10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567.26万元，执行数为544.72万元，完成预算的96.03%，得分99.60分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：按照当年工作安排部署，省台联结合自身实际抓好各项工作贯彻落

实，努力发挥联谊、服务、团结台胞的职能作用，圆满完成各项工作任务。发现的主要问题及原因：部分项目预算执行率不高，主要是因为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。

（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对1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26.17万元，执行数合计25.21万元，完成预算的96.33%，平均得分99.63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99.63分。全年预算数为26.17万元，执行数为25.21万元，完成预算的96.33%。项目绩效目标完成情况：举办台胞青年冬（夏）令营、首届两岸婚生子女研学夏令营、“体验冰雪文化·助力融合发展”研学考察等活动，帮助他们深入了解祖国大陆发展，体验大陆发展和家乡风土人情，深化乡情亲情友情，拉近拉紧融合纽带，不断增强民族和文化认同，促进心灵契合；开展省台联2023年“携手台商筑未来——走进龙江”招商引资活动，发挥黑龙江省台联的组织职能，切实加强和岛

内和常住大陆台商的联系，团结和凝聚台商的智慧和力量，聚集服务龙江高质量振兴发展，创建台联活动项目品牌，推动黑龙江省台联工作更好服务黑龙江省发展大局。发现的主要问题及原因：部分经济科目预算执行率不高，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：细化2024年预算编制工作，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。

（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10个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计60.61万元，执行数合计48.03万元，完成预算的79.24%，平均得分96.58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98.79分。全年预算数为0.66万元，执行数为0.58万元，完成预算的87.88%。项目绩效目标完成情况：按照当年工作安排部署，省台联结合自身实际抓好各项工作贯彻落实，努力发挥联谊、服务、团结台胞的职能作用，圆满完成各项工作任务。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90.38分。全年预算数为1.33万元，执行数为0.05万元，完成预算的3.76%。项目绩效目标完成情况：组织全省台联界别人大代表政协委员参政议政，制定参政议政常态长效制度，形成政协提案材料，为龙江发展贡献更多台联智慧。发现的主要问题及原因：预算执行率不高，主要原因为2023年未组织台籍政协委员赴外地调研，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。

（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99.63分。全年预算数为26.17万元，执行数为25.21万元，完成预算的96.33%。项目绩效目标完成情况：举办台胞青年冬（夏）令营、首届两岸婚生子女研学夏令营、“体验冰雪文化·助力融合发展”研学考察等活动，帮助他们深入了解祖国大陆发展，体验大陆发展和家乡风土人情，深化乡情亲情友情，拉近拉紧融合纽带，不断增强民族和文化认同，促进心灵契合；开展省台联2023年“携手台商筑未来——走进龙江”招商引资

活动,发挥黑龙江省台联的组织职能,切实加强和岛内和常住大陆台商的联系,团结和凝聚台商的智慧和力量,聚集服务龙江高质量振兴发展,创建台联活动项目品牌,推动黑龙江省台联工作更好服务黑龙江省发展大局。发现的主要问题及原因:部分经济科目预算执行率不高,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:细化2024年预算编制工作,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96.38分。全年预算数为13.44万元,执行数为8.58万元,完成预算的63.84%。项目绩效目标完成情况:按照当年工作安排部署,省台联结合自身实际抓好各项工作贯彻落实,努力发挥联谊、服务、团结台胞的职能作用,圆满完成各项工作任务。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95.95分。全年预算数

为4.32万元，执行数为2.57万元，完成预算的59.49%。项目绩效目标完成情况：组织召开省台联九届四次理事（扩大）会议和省台联台胞台属参政议政工作交流会，强化对台胞代表人士的思想政治引领，鼓励支持台胞参政议政，为龙江振兴发展贡献更多台联智慧。发现的主要问题及原因：预算执行率不高，主要原因为落实过“紧日子”要求，压减一般性支出，年底结余资金已交回财政。下一步改进措施：细化2024年部门预算，严格落实过“紧日子”要求，压减会议经费预算。

（6）“保密工作经费”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99.31分。全年预算数为0.58万元，执行数为0.54万元，完成预算的93.10%。项目绩效目标完成情况：按照当年工作实际购买保密设备及用品，及时消除泄密隐患，全面提升保密管理水平，筑牢保密防线。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）“档案工作经费”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100分。全年预

算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成台联与黄埔军校同学会档案的数字化工作，确保移交档案和数字化成果验收合格。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。

(8) “机关固定资产维修经费”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89.64分。全年预算数为2.46万元，执行数为0.65万元，完成预算的26.42%。项目绩效目标完成情况：保障单位各项设备设施正常使用，机关工作正常运转。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。

(9) “走访慰问服务对象活动经费”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

98.23分。全年预算数为8.45万元，执行数为6.95万元，完成预算的82.25%。项目绩效目标完成情况：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。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。

（10）“省直定向选调生租房补贴”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97.5分。全年预算数为1.2万元，执行数为0.90万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：按照每人每月1000元标准为我单位一名定向选调生发放租房补贴。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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用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。