

黑龙江省台湾同胞联谊会 2021 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

第二部分 黑龙江省台湾同胞联谊会 2021 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

第三部分 黑龙江省台湾同胞联谊会 2021 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

黑龙江省台湾同胞联谊会是黑龙江省台湾各族同胞的爱国民众团体，本着继承和发扬台湾同胞爱国主义光荣传统，密切联系在黑龙江省的台湾同胞，广泛团结联络岛内、港澳和海外的台湾同胞，为增进乡亲情谊和福祉，为促进黑龙江经济、社会发展，为推动两岸关系和平稳定发展、实现祖国统一贡献力量。

1. 团结依靠定居的台湾同胞，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。

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

3. 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，积极发挥桥梁和纽带作用。

4. 推动海峡两岸双向交流交往，为前来黑龙江省的台湾同胞提供帮助和服务。

5. 密切联系常住黑龙江省的台湾同胞，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。

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. 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。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 2 个，分别为台胞工作部和经济联络部。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

黑龙江省台湾同胞联谊会总编制人数 12 人，其中：参公事业编制 11 人，工勤编制 1 人。实有人员 20 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 10 人。与上年预算相比，实有人数无增减变化，其中在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 黑龙江省台湾同胞联谊会 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：省台湾同胞联谊会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	289.07	一、本年支出	289.07
一般公共预算拨款收入	289.07	一般公共服务支出	184.06
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	63.28
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	26.56
财政专户管理资金收入		住房保障支出	15.17
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	289.07	支出总计	289.07

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：省台湾同胞联谊会

金额单位：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		289.07	289.07	289.07														
268	省台联	289.07	289.07	289.07														
268001	黑龙江省台湾同胞联谊会	289.07	289.07	289.07														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：省台湾同胞联谊会

金额单位：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		289.07	250.20	38.87			
201	一般公共服务支出	184.06	145.19	38.87			
20125	港澳台事务	184.06	145.19	38.87			
2012501	行政运行	139.14	139.14				
2012502	一般行政管理事务	0.60		0.60			
2012505	台湾事务	44.32	6.05	38.27			
208	社会保障和就业支出	63.28	63.28				
20805	行政事业单位养老支出	63.28	63.28				
2080501	行政单位离退休	44.39	44.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55				
210	卫生健康支出	26.56	26.56				
21011	行政事业单位医疗	26.56	26.56				
2101101	行政单位医疗	19.63	19.63				
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93				
221	住房保障支出	15.17	15.17				
22102	住房改革支出	15.17	15.17				
2210201	住房公积金	15.17	15.17				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：省台湾同胞联谊会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	289.07	一、本年支出	289.07
（一）一般公共预算拨款	289.07	一般公共服务支出	184.06
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	63.28
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	26.56
		住房保障支出	15.17
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	289.07	支出总计	289.07

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：省台湾同胞联谊会

金额单位：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		289.07	250.20	210.63	39.57	38.87
201	一般公共服务支出	184.06	145.19	107.12	38.07	38.87
20125	港澳台事务	184.06	145.19	107.12	38.07	38.87
2012501	行政运行	139.14	139.14	101.07	38.07	
2012502	一般行政管理事务	0.60				0.60
2012505	台湾事务	44.32	6.05	6.05		38.27
208	社会保障和就业支出	63.28	63.28	61.78	1.50	
20805	行政事业单位养老支出	63.28	63.28	61.78	1.50	
2080501	行政单位离退休	44.39	44.39	42.89	1.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34	13.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	5.55		
210	卫生健康支出	26.56	26.56	26.56		
21011	行政事业单位医疗	26.56	26.56	26.56		
2101101	行政单位医疗	19.63	19.63	19.63		
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93	6.93		
221	住房保障支出	15.17	15.17	15.17		
22102	住房改革支出	15.17	15.17	15.17		
2210201	住房公积金	15.17	15.17	15.17		

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：省台湾同胞联谊会

金额单位：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	250.20	210.63	39.57
301	工资福利支出	146.40	146.40	
30101	基本工资	49.20	49.20	
30102	津补贴	43.43	43.43	
30103	奖金	8.38	8.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.34	13.34	
30109	职业年金缴费	5.55	5.55	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.82	7.82	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	3.52	3.52	
30113	住房公积金	15.17	15.17	
302	商品和服务支出	39.57		39.57
30201	办公费	2.09		2.09
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	1.25		1.25
30207	邮电费	0.99		0.99
30208	取暖费	1.49		1.49
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	8.48		8.48
30213	维修(护)费	0.27		0.27
30216	培训费	1.17		1.17
30226	劳务费	0.35		0.35
30228	工会经费	2.52		2.52
30229	福利费	4.75		4.75
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	11.34		11.34
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303	对个人和家庭的补助	64.23	64.23	
30301	离休费	17.72	17.72	
30302	退休费	25.17	25.17	
30307	医疗费补助	15.23	15.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.11	6.11	

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：省台湾同胞联谊会

金额单位：万元

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	24.50		3.50		3.50	21.00
268-省台联	24.50		3.50		3.50	21.00
268001-黑龙江省台湾同胞联谊会	24.50		3.50		3.50	21.00

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：省台湾同胞联谊会

金额单位：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			

本部门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：省台湾同胞联谊会

金额单位：万元

项目类别	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		
合 计			38.87	38.87							
22-其他运转类	会议费	268001-黑龙江省台湾同胞联谊会	4.80	4.80							
22-其他运转类	公务接待费	268001-黑龙江省台湾同胞联谊会	23.50	23.50							
22-其他运转类	办公设备购置	268001-黑龙江省台湾同胞联谊会	2.65	2.65							
22-其他运转类	网络运行维护服务	268001-黑龙江省台湾同胞联谊会	0.60	0.60							
22-其他运转类	单位日常运转经费	268001-黑龙江省台湾同胞联谊会	7.32	7.32							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：省台湾同胞联谊会

金额单位：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
268001-黑龙江省台湾同胞联谊会	工资支出	10	人员类	89.91	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	2.72	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
								时效指标	发放及时率	=	100	%
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	8.38	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
								产出指标	数量指标	足额保障率	=	100
						科目调整次数	≤			10	次	22.5

				少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
社会保障缴费	10	人员类	30.22	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	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	15.17	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	22.52	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	3.02	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
走访慰问人士补助	10	人员类	6.05	严格执行相	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

				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			足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
离退休医疗费	10	人员类	15.23	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
独生子女父母奖励	10	人员类	0.06	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
离休费	10	人员类	17.35	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
福利费	10	公用经费	3.15	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
						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%	≤	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	2.52	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					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%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
其他交通补贴	10	公用经费	11.34	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
定额公用经	10	公用经	22.56	保障单位日	效益指	经济效益	运转保障率	=	100	%	22.5	

费		费		常运转, 提高 预算编制质量, 严格执行 预算	标	指标	“三公经费 控制率”=(实际 支出数/预算 安排数)× 100%	≤	100	%	22.5
					产出指 标	数量指标	科目调整次 数	≤	10	次	22.5
				质量指标		预算编制质 量= (执行 数-预算数)/ 预算数	≤	5	%	22.5	
会议费	10	其他运 转类	4.80	理事扩大会 议及常务理 事会按时召 开, 提高台胞 满意度	产出指 标	数量指标	培训班次(会 议次数)	≥	1	次	5
							培训(参会) 人次	≥	30	人次	5
							培训(会议) 天数	≥	2	天	10
							培训课程数 量	≥	1	个	5
						时效指标	★三季度预 算资金累计 支出率	≥	70	%	3
							培训计划按 期完成率	≥	50	%	5
							★一季度预 算资金累计 支出率	≥	0	%	1
							★二季度预 算资金累计 支出率	≥	0	%	2
							★全年预算 资金支出率	≥	90	%	0
						质量指标	★预算编制 到项目率	≥	100	%	4

								培训人员合格率	≥	80	%	10
							成本指标	人均培训成本控制率	≥	100	%	0
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	50	%	10
						效益指标	可持续发展指标	每年按时举办会议	定性	优良中低差		30
公务接待费	10	其他运转类	23.50	圆满完成台胞接待任务。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	
							活动延续时间为1年	≤	1	年	10	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	
						数量指标	举办天数	≥	8	天	10	
						质量指标	参加活动人员满意度	定性	优良中低差		10	
						成本指标	活动成本	≤	23.5	万	10	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						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

						效益指标	社会效益指标	提高台胞满意度	定性	优良中低差		30
办公设备购置	10	其他运转类	2.65	确保国产化替代顺利完成	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%		3
							★全年预算资金支出率	≥	100	%		0
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%		2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%		1
						质量指标	设备质量合格率	≥	100	%		10
							★预算编制到项目率	≥	100	%		4
							安装工程验收合格率	≥	90	%		10
							设备故障率	≤	20	%		14
						数量指标	政府采购率	≥	100	%		5
							购置设备数量	≥	1	台(套)		1
						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15
							社会效益指标	设备利用率	≥	50	%	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	60	%	10

网络运行维护服务	10	其他运转类	0.60	保证机关人员可以使用网络	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
					产出指标	时效指标	年内端口好使	定性	优良中低差		10
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
						成本指标	成本金额	≤	0.6	万	10
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						数量指标	端口数量	≥	6	个(套)	10
						质量指标	产品质量	定性	优良中低差		10
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高台胞对台联工作的满意度	定性	优良中低差	
					单位日常运转经费	10	其他运转类	7.32	保证台联机关工作正常运转,调研走访工作顺	产出指标	数量指标
成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%						0	

					利进行。		成本金额	≤	8	万	10
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							效果指标	机关工作人员满意	定性	优良 中低 差	
						质量指标	高质量完成机关工作	定性	优良 中低 差		10
						满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优良 中低 差		10
						效益指标	社会效益指标	定性	优良 中低 差		30

第三部分 黑龙江省台湾同胞联谊会 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江省台湾同胞联谊会收入总预算 289.07 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）；支出总预算 289.07 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，下同）。与上年预算相比，减少 2.43 万元。主要原因是有一名在职转退休人员，核定的人员和公用经费减少。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。

二、关于收入总表的说明

2021 年，黑龙江省台湾同胞联谊会收入预算 289.07 万元，其中：一般公共预算收入 289.07 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%；其它收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江省台湾同胞联谊会支出预算 289.07 万元，其中：基本支出 250.20 万元，占 86.55%；项目支出 38.87 万元，占 13.45%；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

2021 年，黑龙江省台湾同胞联谊会财政拨款收支总预算 289.07 万元，比上年预算减少 2.43 万元，主要原因是有一名在职转退休人员，核定的人员和公用经费减少。其中：一般公共预算拨款 289.07 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 289.07 万元，其中：一般公共服务支出 184.06 万元，社会保障和就业支出 63.28 万元，卫生健康支出 26.56 万元，住房保障支出 15.17 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，黑龙江省台湾同胞联谊会一般公共预算支出 289.07 万元，其中：基本支出 250.20 万元，项目支出 38.87 万元。

1、201 一般公共服务支出 2021 年预算数为 184.06 万元，比上年预算数减少 11.84 万元，下降 6.04%。原因为：在职转退休 1 人，减少公用支出。

2、208 社会保障和就业支出 2021 年预算数为 63.28 万元，比上年预算数增加 10.53 万元，增长 19.96%。原因为：在职转退休 1 人，增加退休费支出。

3、210 卫生健康支出 2021 年预算数为 26.56 万元，比上年预算数增加 0.85 万元，增长 3.31%。原因为因医保基数调整使医保费支出增加。

4、221 住房保障支出 2021 年预算数为 15.17 万元，比上年预算数减少 1.97 万元，下降 11.49%。原因为在职转退休一人，公积金支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑龙江省台湾同胞联谊会一般公共预算基本支出 250.20 万元，其中：人员经费 210.63 万元，公用经费 39.57 万元。

1、301 工资福利支出 146.40 万元，比上年预算减少 8.19 万元，下降 5.30%。

原因为在职转退休 1 人，在职工资减少。

2、302 商品和服务支出 39.57 万元，比上年预算减少 1.68 万元，下降 4.07%。

原因为：在职转退休 1 人，减少公用支出。

3、303 对个人和家庭的补助 64.23 万元，比上年增加 7.39 万元，增长 13%。

原因为：在职转退休 1 人，增加退休费支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，黑龙江省台湾同胞联谊会 一般公共预算“三公”经费支出 24.50 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 3.5 万元，公务接待费 21 万元。与上年预算相比，增加 0.35 万元，主要原因是：公务用车运行经费增加。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是当年及上年均没有因公出国（境）的计划安排。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 21 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是严控公务接待经费预算支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 3.5 万元，比上年预算增加 0.35 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是当年及上年均没有购置公务用车的计划安排；公务用车运行维护费 3.5 万元，比上年预算增加 0.35 万元，主要原因是公用经费正常增长。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，黑龙江台湾同胞联谊会政府性基金支出 0 元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本部门当年及上年均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

2021 年，黑龙江省台湾同胞联谊会机关运行经费预算 33.24 万元，比上年减

少5.79万元，下降14.83%。主要原因是：根据《黑龙江省财政厅关于做好2021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。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，黑龙江省台湾同胞联谊会采购预算总额10.46万元，其中：货物类预算2.65万元、政府采购工程预算0万元、服务类预算7.81万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020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、关于项目支出绩效目标的说明

2021年省台联实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额289.07万元。

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。