

台湾民主自治同盟辽宁省委员会
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算表

- 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
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

高举中国特色社会主义伟大旗帜，自觉接受中国共产党的领导，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持中国特色社会主义的基本理论。在加强自身建设的同时，根据国家经济建设和社会发展的需要，围绕中共辽宁省委、省政府中心工作认真履行参政党职能，围绕辽宁经济社会发展中的重大问题开展调查研究，参政议政，建言献策，广泛开展社会服务，认真履行民主监督职责，积极反映社情民意，为推动辽宁经济发展和社会进步，促进辽宁老工业基地全面振兴全方位振兴，维护社会稳定做出重要贡献。

二、部门决算单位构成

纳入台湾民主自治同盟辽宁省委员会2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.台湾民主自治同盟辽宁省委员会本级

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 437.55 万元，包括：

1.财政拨款收入 388.41 万元，占收入总计的 88.77%。其中：一般公共预算财政拨款收入 388.41 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6.其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8.上年结转和结余 49.14 万元，占收入总计的 11.23%。主要是 2021 年工资福利支出等人员经费结转。

与上年相比，今年收入增加 62.44 万元，增长 16.65%，主要原因：**一是**增加省级民主党派代表大会会议费；**二是**2021 年工资福利支出等人员经费指标结转 2022 年支出。

(二) 支出总计 378.24 万元，包括：

1.基本支出 321.80 万元，占支出总计的 85.08%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 248.43 万元，对个人和家庭的补助支出 16.35 万元，商品和服务支出 57.02 万元。

2.项目支出 56.45 万元，占支出总计的 14.92%。主要包括民

主党派及工商联专项业务经费支出。

3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 95.51 万元，增长 33.78%，主要原因：**一是**增加省级民主党派代表大会会议费支出；**二是**增加 2021 年工资福利支出等人员经费指标结转 2022 年支出。

（三）年末结转和结余 59.31 万元

主要是受疫情影响，调整项目支出计划，调研经费、培训费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 33.08 万元，降低 35.80%，主要原因：**一是**受疫情影响，2022 年台盟中央关东文化研习营辽宁分营举办，但人数还没有达到预算人数；**二是**参政议政调研活动比上年次数增加，调研经费结余比上年减少；**三是**会议、培训比上年次数增加，会议、培训经费结余比上年减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度财政拨款支出 378.24 万元，其中：基本支出 321.80 万元，项目支出 56.45 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 99.04 万元，增长 35.47%，主要原因：**一是**2021 年工资福利支出等人员经费指标结转 2022 年支出；**二是**增加省级民主党派代表大会会议费支出。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 115.24%，其中：基本支出完成年初预算的 143.56%，项目支出完成年初预算的 54.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 378.24 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 305.67 万元，占 80.81%；社会保障和就业支出 41.15 万元，占 10.88%；卫生健康支出 9.52 万元，占 2.52%；住房保障支出 21.90 万元，占 5.79%。

1.一般公共服务支出 305.67 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）249.22 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，完成年初预算的 144.25%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2021 年工资福利支出等人员经费指标结转 2022 年支出及执行中追加应休未休假补偿等人员经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）56.45 万元，主要是民主党派及工商联专项业务经费支出，完成年初预算的 54.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，培训班、台盟中央关东文化研习营辽宁分营活动及参政议政调研活动计划调整，支出减少。

2.社会保障和就业支出 41.15 万元，具体包括：

（1）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）22.15 万元，主要是退休职工采暖费、定额公用经费支出及退休费等支出，完成年初预算的 206.43%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加退休经费支出。

（2）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）19.00 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 139.91%，决

算数大于年初预算数的原因主要是基本养老保险缴费基数调整执行中追加养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出 9.52 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.35 万元，主要是机关医疗保险缴费支出，完成年初预算的 109.1%，，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险缴费基数调整执行中追加医疗保险缴费支出。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.17 万元，主要是机关公务员医疗补助经费支出，完成年初预算的 108.93%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险缴费基数调整执行中追加医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出 21.90 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.90 万元，主要是机关住房公积金缴费支出，完成年初预算的 136.02%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金缴费基数调整执行中追加公积金缴费支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 5.03 万元，完成全年预算的 83.83%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，节约开支。其中：因公出国（境）

费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 5.03 万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于年初预算数，主要原因是本年无因公出国（境）费预算，也未发生因公出国（境）费支出。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年相等，主要原因是两年均未发生因公出国（境）费支出。

2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于年初预算数，主要原因是本年无公务接待费预算，也未发生公务接待费支出。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费与上年相等，主要原因是两年均未发生公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 5.03 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 83.83%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务用车出行及加强公务用车定点维修维护。比上年增加 0.43 万元，增长 9.35%，主要是车辆使用年限较长，修理费用较上年有所增加等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 5.03 万元，主要用于公务用车保险、加油、维修等等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 321.80 万元，其中：

人员经费 264.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 57.02 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年机关运行经费支出 57.02 万元，比上年增加 0.9 万元，增长 1.6%，主要原因是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的差旅费等公用经费支出略有增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购支出总额 31.87 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 31.87 万元。授予中小企业合同金额 31.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 1 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 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）。

（四）预算绩效情况

1.绩效评价工作开展情况

2022 年度本部门不涉及项目支出绩效评价。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 328.21 万元，自评平均分 87.2 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果

2022 年度本部门不涉及项目支出绩效评价，无项目绩效自评结果。

3. 部门评价结果

无

4. 财政评价结果

无

（五）其他事项说明

决算公开报表中金额单位为万元，转换时可能产生尾差，所以上述文档中汇总数与明细数合计可能出现尾差。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

4.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。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：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。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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、安全奖励费用等支出；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。

12.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

13.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（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。

14.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

15.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。

16.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。

17.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）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。

18.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

19.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。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：台湾民主自治同盟辽宁省委员会

公开01表
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	388.41	一、一般公共服务支出	32	305.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.15
	9		九、卫生健康支出	40	9.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	388.41	本年支出合计	58	378.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	49.14	年末结转和结余	60	59.31
	30			61	
总计	31	437.55	总计	62	437.55

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：台湾民主自治同盟辽宁省委员会

公开02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		388.41	388.41					
201	一般公共服务支出	313.58	313.58					
20128	民主党派及工商联事务	313.58	313.58					
2012801	行政运行	210.18	210.18					
2012804	参政议政	103.40	103.40					
208	社会保障和就业支出	43.41	43.41					
20805	行政事业单位养老支出	41.16	41.16					
2080501	行政单位离退休	22.16	22.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00					
20808	抚恤	2.25	2.25					
2080801	死亡抚恤	2.25	2.25					
210	卫生健康支出	9.52	9.52					
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52					
2101101	行政单位医疗	9.52	9.52					
221	住房保障支出	21.90	21.90					
22102	住房改革支出	21.90	21.90					
2210201	住房公积金	21.90	21.90					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：台湾民主自治同盟辽宁省委员会

公开03表
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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		378.24	321.80	56.45			
201	一般公共服务支出	305.67	249.22	56.45			
20128	民主党派及工商联事务	305.67	249.22	56.45			
2012801	行政运行	249.22	249.22				
2012804	参政议政	56.45		56.45			
208	社会保障和就业支出	41.15	41.15				
20805	行政事业单位养老支出	41.15	41.15				
2080501	行政单位离退休	22.15	22.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00				
210	卫生健康支出	9.52	9.52				
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52				
2101101	行政单位医疗	9.52	9.52				
221	住房保障支出	21.90	21.90				
22102	住房改革支出	21.90	21.90				
2210201	住房公积金	21.90	21.90				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：台湾民主自治同盟辽宁省委员会

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	388.41	一、一般公共服务支出	33	305.67	305.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.15	41.15		
	9		九、卫生健康支出	41	9.52	9.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.90	21.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	388.41	本年支出合计	59	378.24	378.24		
年初财政拨款结转和结余	28	49.14	年末财政拨款结转和结余	60	59.31	59.31		
一般公共预算财政拨款	29	49.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	437.55	总计	64	437.55	437.55		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：台湾民主自治同盟辽宁省委员会

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		378.24	321.80	56.45
201	一般公共服务支出	305.67	249.22	56.45
20128	民主党派及工商联事务	305.67	249.22	56.45
2012801	行政运行	249.22	249.22	
2012804	参政议政	56.45		56.45
208	社会保障和就业支出	41.15	41.15	
20805	行政事业单位养老支出	41.15	41.15	
2080501	行政单位离退休	22.15	22.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	
210	卫生健康支出	9.52	9.52	
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	
2101101	行政单位医疗	9.52	9.52	
221	住房保障支出	21.90	21.90	
22102	住房改革支出	21.90	21.90	
2210201	住房公积金	21.90	21.90	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位): 台湾民主自治同盟辽宁省委员会

公开06表
金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	248.43	302	商品和服务支出	57.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.23	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.65	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.00	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.35	30208	取暖费	1.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.17	30209	物业管理费	9.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.90	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.53	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.15	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.30	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.80	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.03	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.78	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.02	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		264.78	19			公用经费合计		57.02

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：台湾民主自治同盟辽宁省委员会

项 目	预算数	决算数
合 计	6.00	5.03
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.00	5.03
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00	5.03
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：台湾民主自治同盟辽宁省委员会

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门(单位)：台湾民主自治同盟辽宁省委员会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		047001台湾民主自治同盟辽宁省委员会本级															
部门年初预算收入金额（万元）		328.21															
部门年初预算支出金额（万元）		328.21															
年度主要任务	对应项目					项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率			分值	得分					
	民主党派及工商联专项业务经费					103.40	55.79	53.96%			13.3	7.17					
	部门预算基本支出公用经费					51.33	46.16	89.93%			13.3	11.96					
	部门预算基本支出人员经费					233.68	227.14	97.20%			13.4	13.02					
年度目标	年初总体目标					全年完成情况											
	提高民主党派参政议政能力，发挥参政党作用。 提高民主党派干部和成员的政策水平和业务素质。 抬高民主党派对外联络职能和社会服务作用。					基本完成											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施		
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析		硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	50	0.5	3.3	1.65						由于2022年新冠肺炎疫情原因，关东文化研习辽宁分营活动没有全部开展，部分调研活动取消。	其他：其他：争取把在大陆的台商及台生聚集开展关东文化研习辽宁分营活动，调整调研时间，避开疫情高发期。
			总体工作完成率	=	100	%	50	0.5	3.3	1.65						由于2022年新冠肺炎疫情影响，使我单位正常会议及培训工作无法正常开展，调研工作无法正常进行。	其他：其他：争取把在大陆的台商及台生聚集开展关东文化研习辽宁分营活动，调整调研时间，避开疫情高发期。
		基础管理	综合管理水平			管理规范		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.5	3.3	1.65					由于2022年新冠肺炎疫情原因，关东文化研习辽宁分营活动没有全部开展，部分调研活动取消。	其他：其他：争取把在大陆的台商及台生聚集开展关东文化研习辽宁分营活动，调整调研时间，避开疫情高发期。
	依法行政能力				管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	4	1	1.6	1.6						由于2022年新冠肺炎疫情原因，关东文化研习辽宁分营活动没有全部开展，部分调研活动取消。	其他：其他：争取把在大陆的台商及台生聚集开展关东文化研习辽宁分营活动，调整调研时间，避开疫情高发期。
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						由于2022年新冠肺炎疫情原因，关东文化研习辽宁分营活动没有全部开展，部分调研活动取消。	其他：其他：争取把在大陆的台商及台生聚集开展关东文化研习辽宁分营活动，调整调研时间，避开疫情高发期。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	1	1	0.7	0.7							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
			预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	1	1	0.8	0.8							
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	1	1	0.7	0.7							
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
			在职人员控制率	<=	100	%	1	1	2.5	2.5							
社会效应	政治效益	传播党的声音		宣传政策		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10								
	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	99	%	99	1	10	10								
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5								
总评价得分											87.20						