

中共辽宁省委台湾工作办公室
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共辽宁省委台湾工作办公室概况

一、主要职责

二、中共辽宁省委台湾工作办公室决算单位构成

第二部分 2023 年度中共辽宁省委台湾工作办公室部门决算情况说明

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、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 2023 年度中共辽宁省委台湾工作办公室部门决算表

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、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收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 中共辽宁省委台湾工作办公室概况

一、主要职责

贯彻执行国务院确定的方针政策，负责组织、指导、管理、协调全省的对台工作，完成辽宁省涉台工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省委台湾工作办公室2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共辽宁省委台湾工作办公室。

第二部分 2023 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 1006.08 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1006.08 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1006.08 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 383.64 万元，降低 27.61%，主要原因：2023 年度年初结转结余减少等。

(二) 支出总计 954.59 万元，包括：

1. 基本支出 954.59 万元，占支出总计的 100.00%。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 702.21 万元；商品和服务支出 127.73 万元；对个人和家庭的补助 122.67 万元；资本性支出 1.99 万元。
2. 项目支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 250.32 万元，降低 20.78%，主要原因：工资福利支出减少等。

（三）年末结转和结余 51.49 万元。

主要是退休人员产生的工资、医保、养老保险剩余资金等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 133.31 万元，降低 72.14%，主要原因：本年进一步提高资金支出科学性以及合理性，结转结余资金减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 954.59 万元，其中：基本支出 954.59 万元，项目支出 0.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 240.32 万元，降低 20.11%，主要原因：工资福利支出减少等。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 111.38%，其中：基本支出完成年初预算的 111.38%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 954.59 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 651.92 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）651.92 万元，主要是工资、公用经费等支出，完成年初预算的 112.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了工资福利支出。

2. 社会保障和就业支出 206.56 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）77.70 万元，主要是退休人员补助等支出，完成年初预算的 94.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有两名退休干部去世。

(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）60.31 万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的 86.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是两名在职人员退休。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.05 万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的 367.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员退休补缴职业年金。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）46.50 万元，主要是死亡人员抚恤等支出，完成年初预算的 221.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度两名退休人员去世。

3. 卫生健康支出 27.59 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）27.59 万元，主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 96.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是两名在职人员退休。

4. 住房保障支出 68.52 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）68.52 万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算

的 98.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是两名在职人员退休。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.42 万元，完成预算的 14.87%，决算数小于预算数的主要原因是出国（境）经费未支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.48 万元，公务用车购置及运行维护费 2.94 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是因特殊情况未出国（境）。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是因特殊情况未出国（境）等。

2. 公务接待费 0.48 万元，占“三公”经费支出的 14.04%。完成预算的 96.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。2023 年国内公务接待累计 5 批次、16 人、0.48 万元，主要用于上级部门等人员接待支出等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.40 万元，增长 500.00%，主要是 2023 年度来辽团组批次、人员较上年均有所增长等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.94 万元，占“三公”经费支出的 85.96%。完成预算的 58.80%，决算数小于预算数的主要原因是厉

行节约，严格公车管理。比上年增加 0.81 万元，增长 38.03%，主要是本年公车使用较上年频繁等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.94 万元，主要用于车辆加油、保险、维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 954.60 万元，其中：人员经费 824.88 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、住房公积金等；日常公用经费 129.72 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 129.71 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 3.54 万元，降低 2.66%，主要原因是厉行勤俭节约，不断压缩行政经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出

0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度整体绩效开展自评，涉及资金 857.07 万元，自评总得分 98.34 分。

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. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用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。

15. 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。

16. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

22. 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。

23. 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共辽宁省委台湾工作办公室

2023 年度

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	1,006.08	一、一般公共服务支出	32	651.92
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	206.56
	9		九、卫生健康支出	40	27.59
	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	68.52
	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	1,006.08	本年支出合计	58	954.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	51.49
	30			61	
总计	31	1,006.08	总计	62	1,006.08

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共辽宁省委台湾工作办公室

2023 年度

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		1,006.08	1,006.08					
201	一般公共服务支出	685.61	685.61					
20125	港澳台事务	685.61	685.61					
2012501	行政运行	685.61	685.61					
208	社会保障和就业支出	221.21	221.21					
20805	行政事业单位养老支出	174.71	174.71					
2080501	行政单位离退休	82.69	82.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.95	69.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.07	22.07					
20808	抚恤	46.50	46.50					
2080801	死亡抚恤	46.50	46.50					
210	卫生健康支出	29.36	29.36					
21011	行政事业单位医疗	29.36	29.36					
2101101	行政单位医疗	29.36	29.36					
221	住房保障支出	69.90	69.90					
22102	住房改革支出	69.90	69.90					
2210201	住房公积金	69.90	69.90					

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共辽宁省委台湾工作办公室

2023 年度

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		954.59	954.59				
201	一般公共服务支出	651.92	651.92				
20125	港澳台事务	651.92	651.92				
2012501	行政运行	651.92	651.92				
208	社会保障和就业支出	206.56	206.56				
20805	行政事业单位养老支出	160.06	160.06				
2080501	行政单位离退休	77.70	77.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.31	60.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.05	22.05				
20808	抚恤	46.50	46.50				
2080801	死亡抚恤	46.50	46.50				
210	卫生健康支出	27.59	27.59				
21011	行政事业单位医疗	27.59	27.59				
2101101	行政单位医疗	27.59	27.59				
221	住房保障支出	68.52	68.52				
22102	住房改革支出	68.52	68.52				
2210201	住房公积金	68.52	68.52				

注：本表反映部门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，则我部门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：中共辽宁省委台湾工作办公室

2023 年度

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	1,006.08	一、一般公共服务支出	33	651.92	651.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	206.56	206.56		
	9		九、卫生健康支出	41	27.59	27.59		
	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	68.52	68.52		
	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	1,006.08	本年支出合计	59	954.59	954.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	51.49	51.49		
一般公共预算财政拨款	29			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	1,006.08	总计	64	1,006.08	1,006.08		

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，则本部门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

公开 05 表

部门：中共辽宁省委台湾工作办公室

2023 年度

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		954.59	954.59	
201	一般公共服务支出	651.92	651.92	
20125	港澳台事务	651.92	651.92	
2012501	行政运行	651.92	651.92	
208	社会保障和就业支出	206.56	206.56	
20805	行政事业单位养老支出	160.06	160.06	
2080501	行政单位离退休	77.70	77.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.31	60.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.05	22.05	
20808	抚恤	46.50	46.50	
2080801	死亡抚恤	46.50	46.50	
210	卫生健康支出	27.59	27.59	
21011	行政事业单位医疗	27.59	27.59	
2101101	行政单位医疗	27.59	27.59	
221	住房保障支出	68.52	68.52	
22102	住房改革支出	68.52	68.52	
2210201	住房公积金	68.52	68.52	

注：本表反映部门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，则我部门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

公开 06 表

部门：中共辽宁省委台湾工作办公室

2023 年度

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	702.21	302	商品和服务支出	127.73	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	176.93	30201	办公费	9.77	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	114.96	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息		
30103	奖金	172.43	30203	咨询费	0.42	310	资本性支出	1.99	
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	1.58	31002	办公设备购置	1.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.31	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	22.05	30207	邮电费	20.56	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.40	30208	取暖费	4.16	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	9.43	30209	物业管理费	6.24	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	6.01	31008	物资储备		
30113	住房公积金	68.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.50	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	60.10	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	122.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置		
30302	退休费	75.41	30217	公务接待费	0.48	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	46.50	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	4.08	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	0.76	30227	委托业务费	1.00	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	6.98	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	2.94	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.82	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	21.73	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		824.88	公用经费合计						129.72

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。

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，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共辽宁省委台湾工作办公室

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	23.00	3.42
1、因公出国（境）费	17.50	
2、公务接待费	0.50	0.48
3、公务用车购置及运行费	5.00	2.94
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00	2.94
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

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，则我部门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

部门：中共辽宁省委台湾工作办公室

2023 年度

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
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。

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，则我部门本年度无此类资金收支。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中共辽宁省委台湾工作办公室

2023 年度

金额单位：万元

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：本表反映部门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，则我部门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

（2023年度）

部门（单位）名称		058001中共辽宁省委台湾工作办公室本级													
部门年初预算收入金额（万元）		857.07													
部门年初预算支出金额（万元）		857.07													
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		
	基本支出公用经费（保运转）								100.90	96.89	96.02%	13.3	12.77		
	基本支出人员经费（刚性）								356.83	346.68	97.15%	13.3	12.92		
	基本支出人员经费（保工资）								537.77	510.25	94.88%	13.4	12.71		
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况						
	履职效能规范、预算执行良好、管理效率高效、运行成本保持低水平、社会效应反映良好、可持续性中制定有效的制度。								良好的完成了履职效能规范、预算执行良好、管理效率高效、运行成本保持低水平、社会效应反映良好,可持续性中制定有效制度的绩效目标。						
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	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
		预算调整率	<=	5	%	5		1	1.8	1.8						

绩效 指标	预算 执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	95.81	0.96	1.6	1.536					在2023年度存在2名退休人员，其工资、公积金、养老保险、医疗保险、职业年金等存在结余。	其他:提高预算编制水平，使预算编制更加科学、更加精准；提高预算编制效率，使预算编制更加符合当前实际。
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					整体绩效结转结余变动较小，2023年度变动率为0.8%，主要是由于人员变动等原因产生。	其他:进一步提升预算绩效管理水平和，每年都应从整体绩效自评中汲取经验教训，不断的改进预算编制工作。	
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

管理效率	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	%	100	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	0	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	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	促进辽台经济 文化交流合作				全部 或基本 达成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	10	10						
	服务对象 满意度	台胞满意度	>=	95	%	100	1	10	10						
可持续性	体制 机制 改革	建立预算绩效 管理机制				全部 或基本 达成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分										98.34					