

# 吉林省台湾同胞联谊会 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

吉林省台湾同胞联谊会是在中国共产党领导下的，居住在祖国大陆的台湾同胞的爱国人民团体，是党和政府联络两岸及海外广大台胞的桥梁和纽带，是我省对台工作的重要窗口，由中共吉林省委领导，省委统战部代管。随着香港回归和澳门回归，“一国两制”的构想已成为现实。实现祖国的完全统一，促进中华民族的全面振兴，仍然是包括台湾同胞的全体中国人的神圣使命和崇高目标，也是台联会组织的重要工作任务。把“寄希望于具有光荣爱国主义传统的台湾同胞”的工作做在实处，作为全国台联的分支机构省台联在当前新形势下将面临更为艰巨的任务，在促进两岸之间的各项交流、发展两岸关系、推进祖国和平统一的进程中，将起着巨大的作用。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省台湾同胞联谊会内设 2 个机构，分别为办公室、联络处。

下设 1 家预算单位，分别为吉林省台湾同胞联谊会（本级）。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	328.84	323.79	5.05	一、一般公共服务	272.30	267.25	5.05
一般公共预算 拨款收入	328.84	323.79	5.05	二、社会保障 和就业支出	27.10	27.10	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	12.11	12.11	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	17.33	17.33	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
<b>本年收入   合计</b>	<b>328.84</b>	<b>323.79</b>	<b>5.05</b>	<b>本年支出   合计</b>	<b>328.84</b>	<b>323.79</b>	<b>5.05</b>
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>328.84</b>	<b>323.79</b>	<b>5.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>328.84</b>	<b>323.79</b>	<b>5.05</b>

# 收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算								上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
吉林省台湾同胞联谊会	328.84	32 3.7 9	32 3.7 9							5.0 5	5. 05					
吉林省台湾同胞联谊会(本级)	328.84	32 3.7 9	32 3.7 9							5.0 5	5. 05					
合计	328.84	32 3.7 9	32 3.7 9							5.0 5	5. 05					

# 支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一般公共服务支出	272.30	187.93	84.37			
民主党派及工商联事务	49.08		49.08			
参政议政	49.08		49.08			
群众团体事务	223.22	187.93	35.29			
行政运行	187.93	187.93				
一般行政管理事务	35.29		35.29			
社会保障和就业支出	27.10	27.10				
行政事业单位养老支出	27.10	27.10				
行政单位离退休	6.89	6.89				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21				
卫生健康支出	12.11	12.11				
行政事业单位医疗	12.11	12.11				
行政单位医疗	12.11	12.11				
住房保障支出	17.33	17.33				
住房改革支出	17.33	17.33				
住房公积金	17.33	17.33				
合计	328.84	244.47	84.37			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	328.84	323.79	5.05	一、本年支出	328.84	323.79	5.05
一般公共预算拨款	328.84	323.79	5.05	（一）一般公共服务	272.30	267.25	5.05
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	27.10	27.10	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	12.11	12.11	
				（四）住房保障支出	17.33	17.33	
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	328.84	323.79	5.05	<b>支出总计</b>	328.84	323.79	5.05

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一般公共服务支出	272.30	187.93	144.24	43.69	84.37
民主党派及工商联事务	49.08				49.08
参政议政	49.08				49.08
群众团体事务	223.22	187.93	144.24	43.69	35.29
行政运行	187.93	187.93	144.24	43.69	
一般行政管理事务	35.29				35.29
社会保障和就业支出	27.10	27.10	27.10		
行政事业单位养老支出	27.10	27.10	27.10		
行政单位离退休	6.89	6.89	6.89		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21	20.21		
卫生健康支出	12.11	12.11	12.11		
行政事业单位医疗	12.11	12.11	12.11		
行政单位医疗	12.11	12.11	12.11		
住房保障支出	17.33	17.33	17.33		
住房改革支出	17.33	17.33	17.33		
住房公积金	17.33	17.33	17.33		
合计	328.84	244.47	200.78	43.69	84.37



# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	193.40	193.40	
基本工资	58.44	58.44	
津贴补贴	32.09	32.09	
奖金	38.94	38.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	20.21	20.21	
职工基本医疗保险缴费	6.81	6.81	
公务员医疗补助缴费	4.32	4.32	
其他社会保障缴费	2.45	2.45	
住房公积金	17.33	17.33	
医疗费	1.10	1.10	
其他工资福利支出	11.71	11.71	
商品和服务支出	42.20		42.20
办公费	2.17		2.17
印刷费	0.24		0.24
水费	0.54		0.54
电费	2.00		2.00
邮电费	1.16		1.16
差旅费	6.30		6.30
公务接待费	0.29		0.29
工会经费	1.84		1.84
福利费	7.84		7.84
公务用车运行维护费	7.56		7.56
其他交通费用	10.32		10.32
其他商品和服务支出	1.94		1.94
对个人和家庭的补助	7.38	7.38	
退休费	6.89	6.89	
其他对个人和家庭的补助	0.49	0.49	
资本性支出	1.49		1.49
办公设备购置	1.49		1.49
合计	244.47	200.78	43.69

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	7.85
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.29
3、公务用车费	7.56
其中：（1）公务用车运行维护费	7.56
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 12 人，其中：在职人员 9 人，离退休人员 3 人。

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本单位无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本单位无国有资本经营预算支出。

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算					上年结转结余			
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余
					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	财政专户管理力资金
专项业务支出				84.37	84.29					0.08			
	台联综合业务管理			49.08	49.00					0.08			
		民主党派专项业务费	吉林省台湾同胞联谊会(本级)	49.08	49.00					0.08			
	联络服务			35.29	35.29								
		两岸交流活动经费	吉林省台湾同胞联谊会(本级)	35.29	35.29								
合计				84.37	84.29					0.08			

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：本单位无财政拨款委托业务费支出。

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重				
280001-吉林省台湾同胞联谊会(本级)	民主党派专项业务费	49.00	1.落实中央及省里关于加强改进党的群团工作实施意见精神,履行部门相关职能,推进工作稳步开展,做好台联系统干部培养及选拔,做好参政议政及社会服务工作,提高台联骨干业务水平及优秀中青年台胞整体素质; 2.做好定居离退休老台胞工作,丰富老台胞的业余生活,促进台胞之间的沟通交流,积极落实全国台联及省委统战部对定居离退休老台胞的政策,做好离退休台胞统计工作和补助发放工作; 3.进一步传承我们党“全心全意为人民服务”的宗旨,扎实推进定居台胞工作,充分发挥“台胞之家”作用。	成本指标	经济成本指标	困难台胞补助标准	考察60周岁以上台胞补助标准情况	=1200元/人·年	10				
						老台胞报刊费报销标准	考察老台胞报刊费报销标准情况	≤300元/人·年	10				
				产出指标	数量指标	捐资助学次数	组织捐资助学活动次数	≥1次	10				
						定居台胞活动次数	组织省内定居台胞活动次数	≥1次	10				
					时效指标	台胞春节慰问款发放时间	考察台胞春节慰问款发放时间情况	3月底前	10				
						困难台胞补助发放时间	考察60周岁以上台胞补助发放时间情况	5月底前	10				
				效益指标	经济效益指标	60周岁以上台胞统计和补助发放率	60周岁以上台胞统计与生活补助金发放率	≥95%	20				
				满意度指标	服务对象满意度指标	台胞满意度	省内定居台胞对台联工作的满意程度(抽取部分省内定居台胞进行电话或面谈方式对省台联工作进行满意度评价)	≥90%	10				
				280001-吉林省台湾同胞联谊会(本级)	两岸交流活动经费	35.29	1.贯彻全国台联文件精神,加大两岸交流范围,与高校进行对接,扩大体验式交流,打造吉林省品牌特色活动,搭建两岸青年	成本指标	经济成本指标	活动综合定额	交流活动综合定额	≤700元/人·天	20
								产出指标	数量指标	对台联络活动次数	考察联络处对台联络、活动开展次	≥2次	20

			交流交往平台； 2.加强与岛内交流，做好在台新住民及两岸婚生子女工作，进一步做好台湾基层民众工作。联系岛内、常住、两岸婚姻家庭台胞来我省进行参观学习交流； 3.带领来吉参访交流人员参观省内高校校园，切身感受吉林省高校氛围，提高对省内高校的认识，促进吉台文化交流；参观省内台资企业；参观省内新兴高科技智能产业、抗日战争遗址、博物馆、乡村振兴基地等； 4.做好在吉常住台胞工作，联系联络常住台胞，加强互联互通，建立吉台有效沟通桥梁。				数情况		
				时效指标	夏令营活动完成时间	全国台联夏令营分营活动时间情况	8月底前	10	
					冬令营活动时间	全国台联台胞青年冬令营分营活动时间	3月底前	10	
			效益指标	社会效益指标	台湾营员大陆认知度提升	考察台湾营员了解真实的大陆情况（抽查活动任务书完成率）	≥80%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	营员满意度	营员对台联活动组织的满意程度（抽取部分台湾营员通过面谈或问卷形式调查满意度）	≥90%	10	



## 第三部分 情况说明

### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 328.84 万元，其中：本年预算 323.79 万元；上年结转 5.05 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 16.11 万元，主要原因是增加工资福利支出等人员经费。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 328.84 万元，其中：本年收入 323.79 万元，占 98.46%；上年结转结余 5.05 万元，占 1.54%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 323.79 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 5.05 万元，占 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 328.84 万元，其中：基本支出 244.47 万元，占 74.34%；项目支出 84.37 万元，占 25.66%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 328.84 万元，其中：本年预算 323.79 万元，上年结转 5.05 万元。支出包括：一般公共服务支出 272.3 万元，社会保障和就业支出 27.1 万元，卫生健康支出

12.11 万元，住房保障支出 17.33 万元。

## 五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 328.84 万元，其中：基本支出 244.47 万元，占 74.34%；项目支出 84.37 万元，占 25.66%。基本支出中，人员经费 200.78 万元，占 82.13%；公用经费 43.69 万元，占 17.87%。

一般公共服务（类）支出 272.3 万元，占 82.81%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及资本性支出。

社会保障和就业（类）支出 27.1 万元，占 8.24%，主要用于退休费及机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康（类）支出 12.11 万元，占 3.68%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及其他社会保障缴费。

住房保障（类）支出 17.33 万元，占 5.27%，主要用于住房公积金缴费。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 244.47 万元，其中：

人员经费 200.78 万元，主要包括：：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 43.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为7.85万元。2024年本年预算数与2023年当年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相同。

2.公务接待费0.29万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费7.56万元。2024年本年预算数与2023年当年预算数相同。公务用车运行维护费7.56万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相同；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数与2023年当年预算数相同。

## 八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2024年部门本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算43.69万元，比2023年预算减少0.49万元，下降

1.11%，主要原因是减少其他交通费用。

#### （二）政府采购情况

2024年本部门无政府采购预算。

#### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆1辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出84.37万元，其中：一级项目2个，二级项目2个；使用本年拨款84.29万元，财政拨款结转0.08万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年将2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额84.37万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。