

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16

五、部门整体绩效目标.....	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21
八、政府采购预算情况.....	25
九、国有资产信息.....	25
十、名词解释.....	26
十一、其他需要说明的事项.....	27

## 部门预算收支总表

772 河北省台湾同胞联谊会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	265.78	一、一般公共服务支出	190.24
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	57.74
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.60
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

772 河北省台湾同胞联谊会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	8.20
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	265.78	本年支出合计	265.78
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	265.78	支出总计	265.78

## 部门预算收入总表

772 河北省台湾同胞联谊会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	265.78	265.78	265.78							
2	201	一般公共服务支出	190.24	190.24	190.24							
3	20128	民主党派及工商联事务	190.24	190.24	190.24							
4	2012801	行政运行	101.78	101.78	101.78							
5	2012802	一般行政管理事务	88.46	88.46	88.46							
6	208	社会保障和就业支出	57.74	57.74	57.74							
7	20805	行政事业单位养老支出	57.74	57.74	57.74							
8	2080501	行政单位离退休	43.77	43.77	43.77							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	9.31							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	4.66							
11	210	卫生健康支出	9.60	9.60	9.60							
12	21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	9.60							
13	2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	9.60							

772 河北省台湾同胞联谊会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	8.20	8.20	8.20							
15	22102	住房改革支出	8.20	8.20	8.20							
16	2210201	住房公积金	8.20	8.20	8.20							

## 部门预算支出总表

772 河北省台湾同胞联谊会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	265.78	177.32	88.46			
2	201	一般公共服务支出	190.24	101.78	88.46			
3	20128	民主党派及工商联事务	190.24	101.78	88.46			
4	2012801	行政运行	101.78	101.78				
5	2012802	一般行政管理事务	88.46		88.46			
6	208	社会保障和就业支出	57.74	57.74				
7	20805	行政事业单位养老支出	57.74	57.74				
8	2080501	行政单位离退休	43.77	43.77				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66				
11	210	卫生健康支出	9.60	9.60				
12	21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60				
13	2101101	行政单位医疗	9.60	9.60				
14	221	住房保障支出	8.20	8.20				
15	22102	住房改革支出	8.20	8.20				
16	2210201	住房公积金	8.20	8.20				

## 部门预算财政拨款收支总表

772 河北省台湾同胞联谊会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	265.78	一、一般公共服务支出	190.24	190.24		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	57.74	57.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.60	9.60		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				



序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.20	8.20		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>265.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>265.78</b>	<b>265.78</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>265.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>265.78</b>	<b>265.78</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

772 河北省台湾同胞联谊会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>265.78</b>	<b>177.32</b>	<b>88.46</b>
2	201	一般公共服务支出	190.24	101.78	88.46
3	20128	民主党派及工商联事务	190.24	101.78	88.46
4	2012801	行政运行	101.78	101.78	
5	2012802	一般行政管理事务	88.46		88.46
6	208	社会保障和就业支出	57.74	57.74	
7	20805	行政事业单位养老支出	57.74	57.74	
8	2080501	行政单位离退休	43.77	43.77	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	
11	210	卫生健康支出	9.60	9.60	
12	21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	
13	2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	
14	221	住房保障支出	8.20	8.20	
15	22102	住房改革支出	8.20	8.20	
16	2210201	住房公积金	8.20	8.20	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

772 河北省台湾同胞联谊会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	177.32	148.01	29.31
2	301	工资福利支出	106.18	106.18	
3	30101	基本工资	25.09	25.09	
4	30102	津贴补贴	20.56	20.56	
5	30103	奖金	24.19	24.19	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.31	9.31	
7	30109	职业年金缴费	4.66	4.66	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	4.21	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.39	5.39	
10	30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
11	30113	住房公积金	8.20	8.20	
12	30199	其他工资福利支出	4.35	4.35	
13	302	商品和服务支出	27.96		27.96
14	30201	办公费	4.95		4.95
15	30207	邮电费	3.80		3.80
16	30209	物业管理费	1.60		1.60
17	30211	差旅费	2.00		2.00
18	30216	培训费	0.15		0.15
19	30217	公务接待费	0.24		0.24

772 河北省台湾同胞联谊会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	0.87		0.87
21	30229	福利费	0.69		0.69
22	30231	公务用车运行维护费	4.19		4.19
23	30239	其他交通费用	5.67		5.67
24	30299	其他商品和服务支出	3.80		3.80
25	303	对个人和家庭的补助	41.83	41.83	
26	30302	退休费	41.80	41.80	
27	30309	奖励金	0.03	0.03	
28	310	资本性支出	1.35		1.35
29	31002	办公设备购置	1.35		1.35

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

772 河北省台湾同胞联谊会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

772 河北省台湾同胞联谊会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

772 河北省台湾同胞联谊会

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	9.28	9.28		
2	“三公”经费小计	9.28	9.28		
3	一、因公出国（境）费	4.85	4.85		
4	二、公务用车购置及运维费	4.19	4.19		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	4.19	4.19		
7	三、公务接待费	0.24	0.24		

# 河北省台湾同胞联谊会 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省台湾同胞联谊会 2024 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

（一）高举爱国主义和反“独”促统旗帜，调动一切积极因素，运用各方面有利条件，把争取台湾民心工作贯穿于台联各项工作中，充分照顾和尊重台湾人民利益和愿望，最大程度地密切两岸人民关系，最大限度地争取台湾民心，最大范围地团结台湾各领域、各阶层民众，把各项工作落到实处，为最终解决台湾问题创造条件。

（二）团结和联络海内外台湾同胞及其群众团体，宣传贯彻“和平统一、一国两制”对台方针政策，介绍祖国大陆和我省情况，调查了解海内外台湾同胞愿望和建议，并向党和政府反映，维护台湾同胞合法权益，发挥沟通作用。

（三）会同或配合有关部门，促进和参与香港、澳门、岛内、海外台湾同胞同我省开展以经贸交流为重点的包括文化、教育、科技、体育等各项双向交流活动，提供咨询服务，促进引进台资，增进经济交往，为实现和平统一创造条件。

（四）接受省有关部门委托，配合进行推选省党代会、省人代会、省政协的台胞代表、委员等组织工作，配合有关部门做好台胞代表的人事安排和台胞人才推荐工作，发挥台胞参政议政作用。

（五）密切联系定居和常住我省的台湾同胞，教育引导台胞为祖国社会主义现代化建设和和平统一大业发挥作用，多作贡献。了解和反映台胞有关工作、学习、生活等方面的困难、意见和要求，配合有关部门按政策予以妥善处理。

（六）配合有关部门协助大陆台胞返台探亲、定居和进行各项交流活动，做好岛内亲友来访的家庭接待工作。



(七) 承担省委、省政府交办的有关事项，参与全省对外经济活动等。

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省台湾同胞联谊会本级	行政	正处（县）级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省台湾同胞联谊会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入265.78万元，其中：一般公共预算收入265.78万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省台湾同胞联谊会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算265.78万元，其中基本支出177.32万元，包括人员经费148.01万元和日常公用经费29.31万元；项目支出88.46万元，主要为参政议政及业务活动费、困难台胞补助和会长副会长活动经费。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排265.78万元，较2023年预算增加18.56万元，其中：基本支出减少1.44万元，主要为人员经费减少。项目支出增加20.00万元，主要为参政议政及业务活动费增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排29.31万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排9.28万元，其中因公出国（境）费4.85万元；公务用车购置及运维费4.19万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.19万元）；公务接待费0.24万元。与2023年相比减少0.09万元，增减变化的主要原因是公务用车运行维护费减少。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和省委十届五次全会精神，牢牢把握新时代爱国统一战线的历史方位和重要使命，全面落实新时代党解决台湾问题的总体方略和党对新时代台联工作的总体要求，凝聚人心、汇聚力量，以争取台湾民心为主线，发挥台联独特优势，为推进祖国统一进程、实现中华民族伟大复兴做出新贡献。发挥我省特色资源，创新工作方法，打造品牌活动，持续深化冀台两地两地在文化教育、学术研讨等各领域双向交流合作。精准帮扶困难台胞，保障困难台胞的基本生活质量，重视青年台胞人才的发现和培养工作，提升台联

组织的凝聚力和向心力，持续做好我省常住台胞服务工作，协助做好政策咨询解答工作，及时向党和政府反映他们的需求和建议。组织人大代表、政协委员开展考察调研活动，提升参政议政水平和质量。

## （二）分项绩效目标

### 1、团结联络，进一步强化冀台交流

绩效目标：通过开展冀台交流活动，进一步密切两岸人民关系往来，传播两岸亲情、沟通两岸民意、服务两岸交流，促进冀台文化、科技、教育等各领域双向交流活动；增进经济交往，为全省经济社会发展服务。

绩效指标：举办台胞青年夏（冬）令营活动、“两岸一家亲融合发展燕赵行”在京就读台湾大学生社会实践活动、常住大陆台胞和两岸婚姻家庭及子女河北中华文化研习营活动、京津冀台籍中青年社会实践活动，采取线下线上相结合的方式开展冀台云端交流活动等，全年接待来访团组及重要人士、开展冀台线下线上交流活动 8 批次；接待对象满意度达到 90%以上。

### 2、精准帮扶，进一步夯实台胞基础工作

绩效目标：做好台胞基础性工作，关怀维护台胞合法权益，对定居祖国大陆的老台胞和生活困难台胞给予帮助；发挥不驻会会长、副会长联系广泛作用，开展好相关考察调研活动，广泛听取台胞意见建议，进一步促进台联组织发展建设，为推动两岸关系和平发展做出更大贡献。

绩效指标：确保我省老台胞及困难台胞的补助全覆盖、精准发放，困难台胞帮扶率达 90%以上；开展不驻会会长、副会长考察调研活动，反映社情民意。

### 3、参政议政，进一步提升参政议政水平

绩效目标：通过考察调研活动，进一步提升参政议政水平，增强为国家治理和社会发展建言献策、为全省经济社会发展服务的能力。

绩效指标：组织考察调研活动 2 次，提交省政协参政议政集体提案议案 2 件；社情民意、意见建议采用率达 50%以上。

### （三）工作保障措施

#### 1、加强组织领导，完善制度建设

一是成立由我会主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。二是制定和完善预算绩效管理制度。根据年度工作计划安排，结合我会工作实际，按照预算绩效管理要求，制定和完善预算绩效管理制度，细化工作方案，明确责任主体，实施进度监控，确保绩效目标如期完成。

#### 2、强化预算执行，确保支出进度

一是科学编制年度预算。结合我会年度工作计划，进一步优化专项资金配置，将预算项目编细编实，提高资金使用效益。二是制定年度资金支出计划。将资金支出细化，做到 3 月底达到 8%、6 月底达到 60%、10 月底达到 90%、12 月底达到 100%。举办台胞青年夏（冬）令营、两岸婚姻家庭及子女河北中华文化研习营、京津冀台胞青年社会实践，开展冀台线下线上交流等活动，积极参与和组织入岛交流、考察调研活动；结合实际情况及时发放困难台胞补助，保证困难台胞的补助全覆盖、精准发放到位；组织台籍人大代表、政协委员考察调研活动，提升参政议政能力。及时向会领导汇报资金支出节点和支出情况，解决资金支出中存在的问题。严格履行政府采购手续，着重对政府采购、项目启动进行督促，确保年度支出进度达标。

#### 3、加大公开力度，做好绩效自评

成立专门的评价工作领导小组，制定科学评价方法，对项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决办法。按要求开展 2023 年度部门预算绩效自评和重点评价工作，最大程度的实行信息公开，促进预算绩效工作扎实推进，做到程序规范、方法合理。

4、加强宣传培训，提升绩效水平。强化对财务人员的培训，积极参加省财政厅组织的绩效管理业务培训，提高我会财务业务素质；加大宣传力度，通过会议等方法强化预算绩效管理意识，营造良好的舆论氛围，提升预算绩效管理水平。

#### 5、规范资产管理，加强内部监督

严格对固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导。配合做好对会计资料的审计工作及财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、参政议政及业务活动费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00C51410004M		项目名称	参政议政及业务活动费		
预算规模及 资金用途	预算数	69.17	其中：财政 资金	69.17	其他资金	
	开展冀台两地各领域交流活动，密切两岸人民往来，探索冀台两地经济文化教育交流新途径；组织台籍政协委员开展考察调研，积极为我省经济社会发展建言献策；召开台联理事会，总结工作部署任务，为实现祖国完全统一做贡献。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		50%	90%	100%	
绩效目标	1. 举办对台交流活动，密切两岸人民往来，探索冀台两地经济论教育交流新途径，年度预算项目绩效圆满完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办对台交流活动场次	举办对台交流活动场次	≥8 批次	工作计划	
	质量指标	活动圆满完成 完成率	活动圆满完成 率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成对台交 流活动时 限	完成对台交 流活动时 限	12 月底前	工作计划	
	成本指标	举办对台交 流活动人 均成本	举办对台交 流活动人 均成本	≤650 元/ 天/人	历史经验	
效益指标	社会效益指 标	宣传、活动 影响力	通过对台交 流活动，扩 大宣传、活 动影响力	进一步增强	历史经验	
	可持续影响 指标	可持续性服 务	探索冀台两 地经济文化 教育交流新 途径，推动 两岸关系和 平发展	探索冀台交 流合作新途 径	历史经验	
满意度指标	服务对象满	服务对象满	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标	意度			



## 2、困难台胞补助和会长副会长活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0033C410003C		项目名称	困难台胞补助和会长副会长活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.29	其中：财政资金	19.29	其他资金	
	做好台胞基础性工作，关怀维护台胞合法权益，对定居祖国大陆的老台胞和生活困难台胞给予补助；组织省台联会长副会长走访调研，听取台胞社情民意和意见建议，反映台胞诉求和愿望，为祖国和平统一做贡献。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展参政议政调研活动次数	会长副会长开展参政议政调研活动次数	≥2 批次	工作计划	
	质量指标	形成调研成果	反映社情民意、意见建议数量	≥2 条	工作计划	
	时效指标	完成时限	会长副会长参政议政调研完成时限	12 月底完成	工作计划	
	成本指标	差旅住宿标准、印刷材料等费用	会长副会长考察调研活动差旅住宿标准等费用	≤650 元/天/人	历史经验	
	数量指标	发放补助人数	发放老台胞补助和困难台胞补助数量	根据统计发放	工作计划	
	质量指标	完成率	老台胞补助和困难台胞补助发放完成率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	困难台胞补助资金发放完时限	12 月底完成	工作计划	
	成本指标	人均补助标准	老台胞人均补助标准	120 元/月/人	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	服务效率	夯实台胞基础工作，解决困难台胞生活困难问题；开展相关考察调研活动，为河北省经济社会发展建言献策	提升凝聚力及参政议政水平	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	历史经验

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

772 河北省台湾同胞联谊会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							4.45	4.45					4.45
河北省台湾同胞联谊会本级小计							4.45	4.45					4.45
公用类项目	29.31	台式计算机	A02010105	台	1	1.00	1.00	1.00					1.00
公用类项目	29.31	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.35	0.35	0.35					0.35
公用类项目	29.31	物业管理服务	C21040000	次	4	0.40	1.60	1.60					1.60
公用类项目	29.31	审计服务	C23030000	次	1	1.50	1.50	1.50					1.50

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 九、国有资产信息

河北省台湾同胞联谊会（含所属单位）上年末固定资产金额为 37.20 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.35 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		37.20
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	79	19.22

## 十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。