



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码: 772001

单位名称: 河北省台湾同胞联谊会本级

二〇二四年八月

2023 年度单位决算公开文本

河北省台湾同胞联谊会

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（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界、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）团结和联络国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，调查了解国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、学术、科技、体育等各项双向交流活动，提供经济咨询服务，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) 密切联系居住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中发挥作用，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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省台湾同胞联谊会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省台湾同胞联谊会本级

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	232.11	一、一般公共服务支出	32	160.21
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	56.45
	9		九、卫生健康支出	40	7.73
	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	7.72
	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	232.11	本年支出合计	58	232.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	232.11	总计	62	232.11

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：河北省台湾同胞联谊会本级

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		232.11	232.11					
201	一般公共服务支出	160.21	160.21					
20128	民主党派及工商联事务	160.21	160.21					
2012801	行政运行	91.75	91.75					
2012802	一般行政管理事务	68.46	68.46					
208	社会保障和就业支出	56.45	56.45					
20805	行政事业单位养老支出	56.45	56.45					
2080501	行政单位离退休	42.61	42.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61					
210	卫生健康支出	7.73	7.73					
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73					
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73					
221	住房保障支出	7.72	7.72					
22102	住房改革支出	7.72	7.72					
2210201	住房公积金	7.72	7.72					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北省台湾同胞联谊会本级

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		232.11	163.65	68.46			
201	一般公共服务 支出	160.21	91.75	68.46			
20128	民主党派及工 商联事务	160.21	91.75	68.46			
2012801	行政运行	91.75	91.75				
2012802	一般行政管理 事务	68.46		68.46			
208	社会保障和就 业支出	56.45	56.45				
20805	行政事业单位 养老支出	56.45	56.45				
2080501	行政单位离退 休	42.61	42.61				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	9.23	9.23				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	4.61	4.61				
210	卫生健康支出	7.73	7.73				
21011	行政事业单位 医疗	7.73	7.73				
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73				
221	住房保障支出	7.72	7.72				
22102	住房改革支出	7.72	7.72				
2210201	住房公积金	7.72	7.72				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：河北省台湾同胞联谊会本级

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	232.11	一、一般公共服务支出	33	160.21	160.21		
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	56.45	56.45		
	9		九、卫生健康支出	41	7.73	7.73		
	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	7.72	7.72		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	232.11	本年支出合计	59	232.11	232.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	232.11	总计	64	232.11	232.11		

注：本表反映单位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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：河北省台湾同胞联谊会本级

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合计		232.11	163.65	68.46
201	一般公共服务支出	160.21	91.75	68.46
20128	民主党派及工商联事务	160.21	91.75	68.46
2012801	行政运行	91.75	91.75	
2012802	一般行政管理事务	68.46		68.46
208	社会保障和就业支出	56.45	56.45	
20805	行政事业单位养老支出	56.45	56.45	
2080501	行政单位离退休	42.61	42.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	
210	卫生健康支出	7.73	7.73	
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73	
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	
221	住房保障支出	7.72	7.72	
22102	住房改革支出	7.72	7.72	
2210201	住房公积金	7.72	7.72	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：河北省台湾同胞联谊会本级

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	103.79	302	商品和服务支出	18.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.79	30201	办公费	2.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.95	30203	咨询费		310	资本性支出	0.45
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		31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.61	30207	邮电费	3.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.36	30209	物业管理费	0.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.35	30214	租赁费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.15	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	41.11	30217	公务接待费	0.24	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		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	0.87	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.04	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	2.03	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.78	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	0.01	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	2.37	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		144.94	公用经费合计						18.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：河北省台湾同胞联谊会本级

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
科目代码	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：本表反映单位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。本单位本年度无相关收入支出及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北省台湾同胞联谊会本级

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省台湾同胞联谊会本级

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.52		4.28		4.28	0.24	2.27		2.03		2.03	0.24

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）232.11万元。与2022年度决算相比，收支各减少43.04万元，下降15.6%，主要原因是人员经费减少。

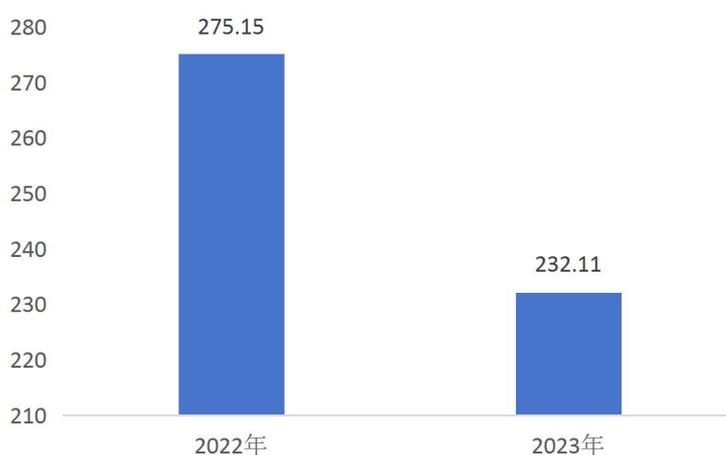


图 1: 2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计232.11万元，其中：财政拨款收入232.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计232.11万元，其中：基本支出163.65万元，占70.5%；项目支出68.46万元，占29.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

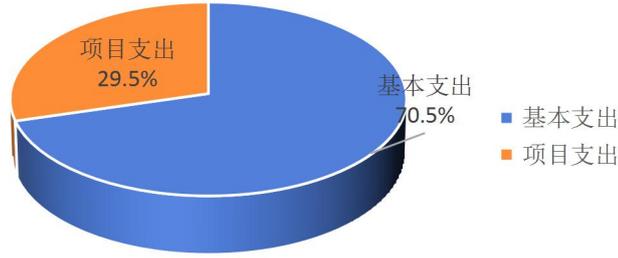


图 2: 支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 232.11 万元,比 2022 年度增加 6.25 万元,增长 2.8%,主要是人员经费收入增加;本年支出 232.11 万元,比上年减少 43.04 万元,降低 15.6%,主要是人员经费支出减少。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 232.11 万元,比 2022 年度增加 6.25 万元,主要是人员经费增加;本年支出 232.11 万元,比上年减少 43.04 万元,降低 15.6%,主要是人员经费支出减少。

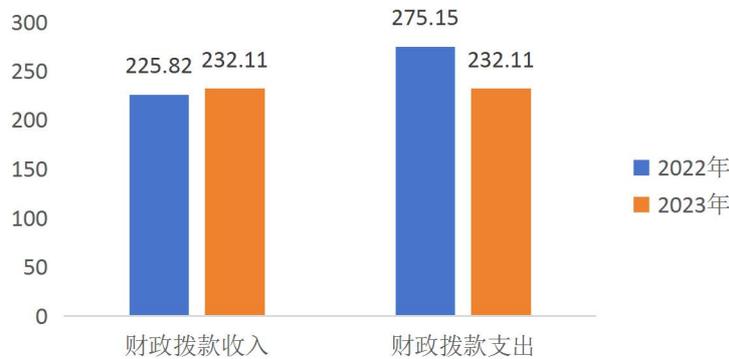


图 3: 2022-2023 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入232.11万元，完成年初预算的93.89%，比年初预算减少15.11万元，决算数小于预算数主要原因是落实过紧日子要求，减少日常公用经费支出；本年支出232.11万元，完成年初预算的93.9%，比年初预算减少15.11万元，决算数小于预算数主要原因是落实过紧日子要求，减少日常公用经费支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入232.11万元，完成年初预算的93.9%，比年初预算减少15.11万元，决算数小于预算数主要原因是落实过紧日子要求，减少日常公用经费支出；本年支出232.11万元，完成年初预算的93.9%，比年初预算减少15.11万元，决算数小于预算数主要原因是落实过紧日子要求，减少日常公用经费支出。

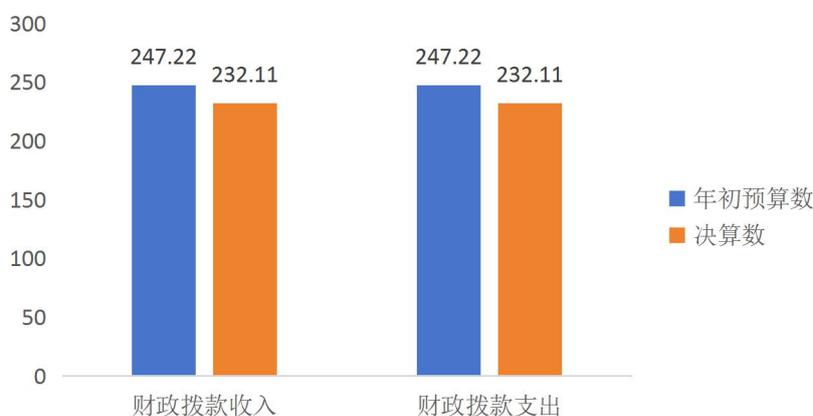


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 232.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 160.21 万元，占 69%；外交（类）

支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 56.45 万元，占 24.3%；卫生健康（类）支出 7.73 万元，占 3.3%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 7.72 万元，占 3.3%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

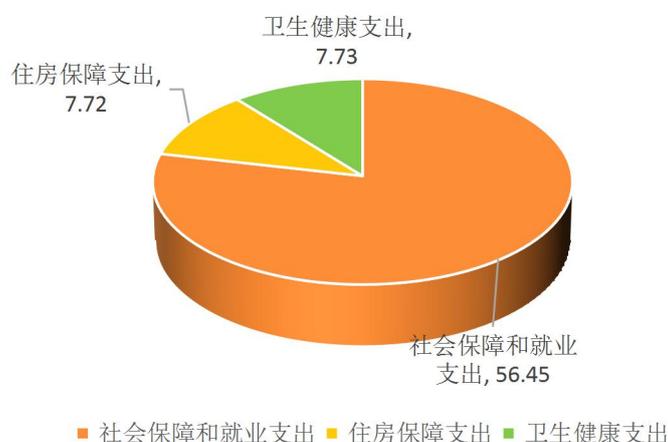


图 5: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 163.65 万元, 其中:

人员经费 144.94 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.71 万元, 主要包括办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、租赁费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.52 万元, 支出决算为 2.27 万元, 完成预算的 50.2%, 较预算减少 2.25 万元, 降低 49.8%, 主要是是落实过紧日子和厉行勤俭节约, 控制“三公”经费支出; 较 2022 年度决算增加 1.16 万元, 增长 104.5%, 主要是公务用车使用年限较长, 运行维护费增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.28 万元，支出决算 2.03 万元，完成预算的 47.4%，较预算减少 2.25 万元，降低 52.6%，主要是是落实过紧日子和厉行勤俭节约；较 2022 年度增加 1.04 万元，增长 105.1%，主要是公务用车使用年限较长，运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平，无增减变化；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 2.03 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.03 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.25 万元，减少 52.6%，主要是公务用车使用年限较长，运行维护费增加；较 2022 年度增加 1.04 万元，增长 105.1%，主要是公务用车使用年限较长，运行维护费增加。

3.公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与预算持平，无增减变化；较 2022 年度增

加 0.11 万元，增长 84.6%，主要是接待任务增加。本年度共发生公务接待 1 批次、25 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 18.71 万元，较 2022 年度增加 0.84 万元，增长 4.7%。主要原因是物业管理服务费、走访慰问租赁费、制作印刷费等支出增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.45 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.45 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 0.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，较上年持平，无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 68.46

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

从评价情况来看，我会认真贯彻中央对台工作各项方针政策，紧紧围绕中央、省委中心任务，积极履行工作职能，充分发挥自身优势，较好完成了年度各项工作任务。2023 年我单位各项经费所设定的绩效指标综合评定结果为优。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映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等 2 个项目绩效自评结果。

参政议政及业务活动费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，参政议政及业务活动费绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 49.17 万元，执行数为 49.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是持续做好冀台品牌交流活动，通过举办 2023 年台胞青年千人夏令营河北分营、“两岸一家亲 融合发展燕赵行”在京台湾大学生社会实践活动、第五届冀台经典音乐交流会等活动，使台湾青年亲身感受“血脉同根、文化同源、民族同心”的燕赵历史文化，增进民族认同；二是结合时代特点创新开展活动，举办首届“两

岸一家亲 同（童）心向未来”省会台胞亲子夏令营活动、创新开展“这么近 那么美，台青带你游河北”视频拍摄活动，讲好新时代河北故事、传播新时代河北好声音，吸引更多台胞来河北参观考察、创业就业；三是积极联络邀请岛内团组来冀参访，接待台湾经贸文化交流参访考察团、台湾嘉义市书画家协会理监事参访交流团等岛内友好团组到河北交流参访，共同弘扬中华优秀传统文化，进一步增进民族认同和文化认同。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

困难台胞补助和会长副会长活动经费绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，困难台胞补助和会长副会长活动经费自评得分为 100 分。全年预算数为 19.29 万元，执行数为 19.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是做好我省台胞基础工作，对定居我省老台胞和困难台胞家庭给予帮助，为全省百余名 60 周岁以上老台胞及时发放补助款，切实解决台胞实际困难，把党和政府对台胞的关怀落实到每一位台胞；二是保障会领导正常工作，组织省台联会长副会长开展考察调研活动，听取意见建议，撰写调研报告和提案，反映社情民意。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	参政议政及业务活动费		项目级次	本级	实施主管单位	772001 - 河北省台湾同胞联谊会 本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	49.17	到位数	49.17		执行数	49.17		100		
	其中:财政资金	49.17	其中:财政资金	49.17		其中:财政资金	49.17				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	密切两岸人民往来, 传播两岸亲情、沟通两岸民意、服务两岸交流, 促进冀台各领域双向交流活动; 组织开展调研, 提交议案提案。				圆满完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	会议规模	理事(扩大)会议规模		5.00	≤	50	人次	完成	5
		质量指标	参会率	参会理事占理事总人数比率		5.00	≥	90	%	完成	5
		时效指标	会议按期完成	会议按期完成		5.00	≤	4	月	完成	5
成本指标		按会议标准	召开理事(扩大)会会议费		5.00	≤	450	元/天/人	完成	5	

	数量指标	开展对台港澳海外交流等相关活动	开展对台港澳海外交流等相关活动次数	20.00	≥	8	批次	完成	20
	质量指标	活动圆满完成率	开展两岸交流活动完成率	10.00	≥	90	%	完成	10
	时效指标	活动完成时限	两岸交流活动完成时限	10.00	≤	12	月	完成	10
	成本指标	活动费用标准	开展两岸交流活动费用标准	10.00	≤	650	元/天/人	完成	10
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,密切冀台两地人员往来,推动冀台两地相互了解相互促进;提高参政议政能力水平,为省经济建设和社会发展服务,扩大台联影响力。	5.00	文字描述		进一步增强	完成	5
	可持续影响指标	反映项目可持续影响情况	探索冀台两地经济文化教育交流新途径	5.00	文字描述		进一步推动	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务台胞满意度	10.00	≥	90	%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分	100								

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	困难台胞补助和会长副会长活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	772001 - 河北省台湾同胞联谊会本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	19.29	到位数	19.29		执行数	19.29		100	
	其中:财政资金	19.29	其中:财政资金	19.29		其中:财政资金	19.29			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	做好台联组织建设, 关怀维护台胞合法权益; 做好台联活动宣传工作, 接受采纳台胞提出的意见和建议。				圆满完成				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标完成情况	自评得分
	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	5	≥	2	批次	完成	5
		质量指标	形成调研成果	反映社情民意、意见建议数量	5	≥	2	条	完成	5
		时效指标	完成时限	会长副会长参政议政调研完成时限	5	文字描述		12 月底完成	完成	5

	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	5	≤	650	元/天/人	完成	5	
	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	15	≤	120	人	完成	15	
	质量指标	完成率	老台胞补助和困难台胞补助发放完成率	15	=	100	%	完成	15	
	时效指标	完成时限	困难台胞补助资金发放完时限	15	≤	12	月	完成	15	
	成本指标	人均补助标准	老台胞人均补助标准	15	=	120	元/月/人	完成	15	
	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	5	文字描述	进一步提升	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务台胞满意度	5	≥	90	%	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10				10	
	自评总分	100								

（三）单位评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况、国有资本经营预算财政拨款支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：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）的国际旅费、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、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类