

台湾民主自治同盟浙江省委员会

（浙江省台湾同胞联谊会）

2022 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
（一）部门职责.....	(1)
（二）机构设置.....	(1)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(1)
（一）收入支出决算总表.....	(2)
（二）收入决算表（分单位）.....	(3)
（三）收入决算表（分科目）.....	(3)
（四）支出决算表（分单位）.....	(4)
（五）支出决算表（分科目）.....	(4)
（六）财政拨款收入支出决算总表.....	(5)
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(6)
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(7)
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(7)
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(8)
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(8)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(8)

一) 收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(二) 收入决算情况说明.....	(9)
(三) 支出决算情况说明.....	(9)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(9)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(13)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(13)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(16)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(16)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(17)
四、名词解释.....	(21)
五、附件.....	(24)

一、概况

（一）部门职责

台盟作为民主党派，主要职能是参政议政、民主监督、参与中国共产党领导的政治协商、社会服务以及为此而展开的各类调研、考察、培训等工作。台联的主要职能是对台联络联谊交流以及对台宣传研究，为定居台胞、常住大陆台胞和岛内外台胞服务，同时也是加强与台胞沟通联络、建言献策的重要组织。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台湾民主自治同盟浙江省委员会（浙江省台湾同胞联谊会）部门决算包括：台湾民主自治同盟浙江省委员会（浙江省台湾同胞联谊会）本级决算。

台湾民主自治同盟浙江省委员会、浙江省台湾同胞联谊会两家单位，机构编制、人员编制分别独立，经费统一核拨、财务统一核算。两家单位均无下属单位。

二、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表					
					公开01表
台湾民主自治同盟浙江省委员会（浙江省台湾同胞联谊会）					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	946.16	一、一般公共服务支出	32	737.63
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	0.13	八、社会保障和就业支出	39	68.89
	9		九、卫生健康支出	40	14.89
	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	86.78
	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	946.29	本年支出合计	58	908.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	45.91	年末结转和结余	60	84.01
	30			61	
总 计	31	992.20	总 计	62	992.20

注：1. 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时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）							
公开02表							
台湾民主自治同盟浙江省委员会（浙江省台湾同胞联谊会）							
金额单位：万元							
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	946.29	946.16					0.13
台湾民主自治同盟浙江省委员会（本级）	946.29	946.16					0.13
注：本表反映本年度取得各项收入情况。							

		2022年度收入决算表（分科目）								公开03表	
		台湾民主自治同盟浙江省委员会（浙江省台湾同胞联谊会）								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			
支出功能分类科目编码	科目名称										
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7		
			合计	946.29	946.16				0.13		
201			一般公共服务支出	775.73	775.60				0.13		
20128			民主党派及工商联事务	775.73	775.60				0.13		
2012801			行政运行	587.32	587.19				0.13		
2012804			参政议政	34.25	34.25						
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	154.16	154.16						
208			社会保障和就业支出	68.89	68.89						
20805			行政事业单位养老支出	68.89	68.89						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.92	45.92						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.96	22.96						
210			卫生健康支出	14.89	14.89						
21011			行政事业单位医疗	14.89	14.89						
2101101			行政单位医疗	14.89	14.89						
221			住房保障支出	86.78	86.78						
22102			住房改革支出	86.78	86.78						
2210201			住房公积金	49.88	49.88						
2210203			购房补贴	36.90	36.90						
注：本表反映本年度取得各项收入情况。											

2022年度支出决算表（分单位）						
台湾民主自治同盟浙江省委员会（浙江省台湾同胞联谊会）						公开04表 金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	908.19	741.09	167.10			
台湾民主自治同盟浙江省委员会（本级）	908.19	741.09	167.10			

注：本表反映本年度各项支出情况。

				2022年度支出决算表（分科目）						
									公开05表	
台湾民主自治同盟浙江省委员会（浙江省台湾同胞联谊会）									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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款		项							
栏 次				1	2	3	4	5	6	
合计				908.19	741.09	167.10				
201	一般公共服务支出			737.63	570.53	167.10				
20128	民主党派及工商联事务			737.63	570.53	167.10				
2012801	行政运行			570.53	570.53					
2012804	参政议政			31.54		31.54				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			135.56		135.56				
208	社会保障和就业支出			68.89	68.89					
20805	行政事业单位养老支出			68.89	68.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			45.92	45.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			22.96	22.96					
210	卫生健康支出			14.89	14.89					
21011	行政事业单位医疗			14.89	14.89					
2101101	行政单位医疗			14.89	14.89					
221	住房保障支出			86.78	86.78					
22102	住房改革支出			86.78	86.78					
2210201	住房公积金			49.88	49.88					
2210203	购房补贴			36.90	36.90					

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表							公开06表	
台湾民主自治同盟浙江省委员会（浙江省台湾同胞联谊会）							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	946.16	一、一般公共服务支出	33	737.63	737.63		
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	68.89	68.89		
	9		九、卫生健康支出	41	14.89	14.89		
	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	86.78	86.78		
	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	946.16	本年支出合计	59	908.18	908.18		
年初财政拨款结转和结余	28	45.64	年末财政拨款结转和结余	60	83.61	83.61		
一、一般公共预算财政拨款	29	45.64		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	991.80	总 计	64	991.80	991.80		
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收支和年末结转结余情况。								

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

									公开07表
台湾民主自治同盟浙江省委员会（浙江省台湾同胞联谊会）									金额单位：万元
项 目					本年支出				
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏 次		1	2		3	
			合计		908.18	741.09		167.10	
201			一般公共服务支出		737.63	570.53		167.10	
20128			民主党派及工商联事务		737.63	570.53		167.10	
2012801			行政运行		570.53	570.53			
2012804			参政议政		31.54			31.54	
2012899			其他民主党派及工商联事务支出		135.56			135.56	
208			社会保障和就业支出		68.89	68.89			
20805			行政事业单位养老支出		68.89	68.89			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		45.92	45.92			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		22.96	22.96			
210			卫生健康支出		14.89	14.89			
21011			行政事业单位医疗		14.89	14.89			
2101101			行政单位医疗		14.89	14.89			
221			住房保障支出		86.78	86.78			
22102			住房改革支出		86.78	86.78			
2210201			住房公积金		49.88	49.88			
2210203			购房补贴		36.90	36.90			

注：本表反映本年度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基本支出决算表						公开08表	
台湾民主自治同盟浙江省委员会（浙江省台湾同胞联谊会）								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	630.71	302	商品和服务支出	91.32	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	94.27	30201	办公费	5.48	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	163.02	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	0.89	
30103	奖金	182.19	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.89	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.92	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	22.96	30207	邮电费	5.84	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.89	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	4.67	30211	差旅费	14.66	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	49.88	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	2.10	30213	维修（护）费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	50.79	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	18.17	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.30	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	14.53	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	1.11	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	1.22	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	9.12	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	28.22	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.28	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.85	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.41	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	2.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		648.88	公用经费合计					92.21	
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。									

			2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
										公开09表
台湾民主自治同盟浙江省委员会（浙江省台湾同胞联谊会）										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		
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
			合计							

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开10表
台湾民主自治同盟浙江省委员会（浙江省台湾同胞联谊会）				金额单位：万元
项 目		本年支出		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表		
		公开11表
台湾民主自治同盟浙江省委员会（浙江省台湾同胞联谊会）		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	13.87	4.58
1. 因公出国（境）费用	3.42	
2. 公务用车购置及运行维护费小计	7.20	2.28
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	7.20	2.28
3. 公务接待费	3.25	2.30

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 992.20 万元，支出总计 992.20 万元，与 2021 年度相比，各增加 149.81 万元，增长 17.78%。主要原因是：按规定据实安排人员经费，以及专项经费增加等。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 946.29 万元；包括财政拨款收入 946.16 万元（其中，一般公共预算 946.16 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.99%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.13 万元，占收入合计 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 908.19 万元，其中基本支出 741.09 万元，占 81.6%；项目支出 167.10 万元，占 18.4%；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%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 991.80 万元，支出总计 991.80 万元，与 2021 年相比，各增加 149.69 万元，增长 17.78%。主要原因是按规定据实安排人员经费，以及专项经费增加等；财政拨款支出年初预算数 907.20 万元，完成年初预算的 109.33%，主要原因是按规定据实安排人员经费等。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 908.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 121.51 万元，增长 15.45%。主要原因是：按规定据实安排人员经费，以及专项经费增加等。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 908.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 737.63 万元，占 81.22%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（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 68.89 万元，占 7.59%；卫生健康（类）支出 14.89 万元，占 1.64%；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%；资源勘探工业信息等（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 86.78 万元，占 9.56%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（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%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 907.20 万元，支出决算为 908.18 万元，完成年初预算的 100.11%，主要原因是按规定据实安排人员经费。其中：

（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）。年初预算为 573.19 万元，支出决算为 570.53 万元，完成年初预算的 99.54%， 决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，工作安排有所调整。

（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）。年初预算为 34.25 万元，支出决算为 31.54 万元，完成年初预算的 92.09%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，工作安排有所调整。

（3）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为 154.16 万元，支出决算为 135.56 万元，完成年初预算 87.93%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，工作安排有所调整。

（4）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）。年初预算为 33.92 万元，支出决算为 45.92 万元，完成年初预算的 135.38%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

（5）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）。年初预算为 16.96 万元，支出决算为 22.96 万元，完成年初预算的 135.38%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.87 万元，支出决算为 14.89 万元，完成年初预算的 125.44%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 52.23 万元，支出决算为 49.88 万元，完成年初预算的 95.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动、按规定据实安排人员经费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 30.62 万元，支出决算为 36.90 万元，完成年初预算的 120.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、按规定据实安排人员经费。

（六）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 741.09 万元，其中：

人员经费 648.88 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、其他社会保障缴费、住房公

积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 92.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 13.87 万元，支出决算为 4.58 万元，完成全年预算的 33.02%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响本年未安排出国（境）交流活动，公务用车、公务接待事项减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相同，主要原因是受疫情影响本年未安排出国（境）交流活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.28 万元，占 49.78%，与 2021 年度相比，增加 0.06 万元，增长 2.7%，主要原因是保留公务用车维修支出增加；公务接待费支出决算为 2.30 万元，占 50.22%，与 2021 年度相比，增加 1.54 万元，增长 202.63%，主要原因是因疫情 2021 年品牌对台交流活动未能举办，而随着疫情控制好转 2022 年该活动如期举办，故公务接待费支出增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 3.42 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响本年未安排出国（境）交流活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 7.20 万元，支出决算为 2.28 万元，完成全年预算的 31.67%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响公务用车事项减少。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 7.20 万元，支出决算为 2.28 万元，完成全年预算的 31.67%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响公务用车事项减少。主要用于保障本机关一般公共预算财政拨款的因公车改革移交公车平台后留用的公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 3.25 万元，支出决算为 2.30 万元，完成全年预算的 70.77%。国内公务接待 12 批次，累计 123 人次。主要用于接待外省兄弟单位、省内联系单位的公务交流来访等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响公务接待事项减少。其中：

外事接待支出 1.14 万元，主要用于台胞接待 2 批次，累计 48 人次。

其他国内公务接待支出 1.16 万元，主要用于接待外省兄弟单位、省内联系单位的公务交流来访等支出。接待 10 批次，累计 75 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 136.85 万元，支出决算为 92.21 万元，完成年初预算的 67.38%，决算数小

于预算数的主要原因受疫情影响公务外出减少，差旅费支出下降，会议延期召开等；比 2021 年度减少 20.59 万元，下降 18.25%，主要原因是受疫情影响公务外出减少，差旅费支出下降，会议延期召开等。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 30.50 万元，其中：政府采购货物支出 9.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.82 万元。授予中小企业合同金额 29.95 万元，占政府采购支出总额的 98.2%。其中，授予小微企业合同金额 26.40 万元，占授予中小企业合同金额的 88.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 97.36%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，台湾民主自治同盟浙江省委员会（浙江省台湾同胞联谊会）本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，台湾民主自治同盟浙江省委员会（浙江省台湾同胞联谊会）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 13 个，共涉及资金 188.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

台湾民主自治同盟浙江省委员会（浙江省台湾同胞联谊会）随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。

其中，“台盟省委会及省台联换届会议”“参政议政（调研课题及信息稿件）”项目绩效自评具体情况如下：

“台盟省委会及省台联换届会议”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.25 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 44.30 万元，执行数为 44.25 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：一是台湾民主自治同盟浙江省第六次代表大会于 2022 年 5 月 30 日-5 月 31 日在杭州召开，选举产生台盟浙江省第六届委员会，选举产生浙江省出席台盟第十一次全

盟代表大会代表，圆满完成省委会换届任务；二是第十次浙江省台湾同胞代表会议于2022年11月8日-11月9日在杭州召开，选举产生浙江省台联第十届理事会，圆满完成省台联换届任务。发现的问题及原因：一是受疫情影响会议会期压缩，通过增加晚上办会等措施顺利完成会议各项议程；二是受疫情影响，会议需遵守疫情防控规定，增加了相关支出。下一步改进措施：继续贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格按照《浙江省省级机关会议费管理规定》，节俭办会。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		台盟省委会及省台联换届会议						
主管部门		615-台盟省委会（省台联）			预算单位	615001-台盟省委会（省台联）		
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
		(A)			(B)		(B/A)	
		年度资金总额	44.3	44.3	44.25	0	99.89%	
		一般公共预算资金	44.3	44.3	44.25	0	99.89%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		圆满完成台盟省委会换届选举任务；圆满完成省台联换届选举任务。			圆满完成换届任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	会议人数	≥170人	≥211人	40.00	40.00	因疫情会议会期压缩
			会议天数	≥8天	≥5天	10.00	6.25	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(0分)					0	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(40.00分)	圆满完成换届	圆满完成换届	优	40.00	40.00	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	满意度	参会人员满意度	优	10.00	10.00		
总 分						100	96.25	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

“参政议政(调研课题及信息稿件)”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“良”。项目全年预算数为13.70万元,执行数为11.93万元,完成预算的87.1%。项目绩效目标完成情况:切实履行了参政党职能,通过多渠道、多形式积极建

言献策，为中央及省领导决策提供信息。完成盟了台盟省委、省台联调研任务，参与并完成台盟中央、全国台联、浙江省政协的调研任务，参与高层协商，形成调研报告、重点提案、团体提案、个人提案、大会发言等。发现的问题及原因：受疫情影响调研、民主监督、社会服务等工作差旅支出减少。下一步改进措施：创新工作机制，助推参政履职，突出围绕“两个先行”，进一步发挥“台”字特色。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		参政议政(调研课题及信息稿件)							
主管部门		615-台盟省委（省台联）			预算单位	615001-台盟省委（省台联）			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
		(A)			(B)		(B/A)		
		年度资金总额	13.7	13.7	11.93	0	87.10%		
		一般公共预算资金	13.7	13.7	11.93	0	87.10%		
年度总体目标					实际完成情况				
1、切实履行参政党职能，加强统战理论研究，通过多渠道、多形式积极建言献策，为中央及省领导决策提供信息。 2、完成盟省委调研任务，参与并完成盟中央、省政协的调研任务，参与高层协商，形成调研报告、重点提案、团体提案、个人提案、大会发言等。					完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (45.00分)	完成报告	=6篇	=6篇	20.00	20.00		
			上报建议、意见数量	≥10条	≥60条	10.00	10.00		
			完成课题数量	≥5个	≥17个	15.00	15.00		
		质量指标 (15.00分)	领导批示或圈阅次数	≥1次	≥8次	15.00	15.00		
		时效指标(0分)					0		
		成本指标(0分)					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0		
		社会效益指标 (0分)					0		
		生态效益指标 (0分)					0		
		可持续影响指标 (30.00分)	相关支出、建议被采纳次数	≥5次	≥29次	30.00	30.00		
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标(10.00分)	满意度	≥95%	≥100%	10.00	10.00		
总 分						100	100		
自评结论		良			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。				

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员

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。

17. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联事务）（项）：反映行政单位的基本支出。

18. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（民主党派及工商联事务）（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。

19. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

台湾民主自治同盟浙江省委员会（浙江省台湾同胞联谊会）

预算单位	项目名称	自评结论
台盟省委会（省台联）	参政议政(宣传)	优
	综合(工作补助)	良
	参政议政(印刷)	优
	参政议政(培训)	中
	台盟省委会及省台联换届会议	优
	筑梦乡村培训班	良
	参政议政(调研课题及信息稿件)	良
	综合(劳务及委托业务)	良