

山西省台湾同胞联谊会

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表.....	10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	23

十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省台湾同胞联谊会（简称山西台联）是中共山西省委领导的爱国群众团体，由居住在山西省的台湾各族同胞组成，是山西省政治协商会议的组成单位。山西台联在全国台联的指导下，按照《山西省台湾同胞联谊会章程》开展工作。山西台联的宗旨是：继承和发扬台湾同胞光荣的爱国爱乡传统，高举社会主义、爱国主义旗帜，密切联系居住在山西的台湾同胞；在爱国统一的旗帜下，广泛团结联谊台湾岛内、港澳和海外的台湾同胞，同心同德，为增进乡亲情谊和台湾人民的福祉，为反对“台独”、推动两岸关系和平稳定发展，为实现祖国和平统一贡献力量。主要承担三项职能：一是联系、团结和服务在晋同胞，教育引导台胞为祖国现代化建设和和平统一做贡献；二是宣传贯彻“和平统一、一国两制”的对台方针政策，坚决反对“台独”，广泛团结海内外的台湾同胞，努力推动两岸关系和平稳定发展；三是发挥亲情、乡情优势，积极开展晋台经贸、文化、科学和教育等民间交流。

二、机构设置情况

山西台联成立于1983年5月，2001年省编办核定省台联机关为副厅级建制，参照公务员管理，全额事业编制12人，现实有在职人员10人，退休人员7人（其中副厅级退休人员3人）。机关内设机构2个，其中，办公室为正处级建制，对台联络处为副处级建制。

山西台联省级以下没有基层组织。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：山西省台湾同胞联谊会

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	456.50	一、一般公共服务支出	375.25	375.25	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	59.50	59.50	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.75	21.75	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			

		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	456.50	本年支出合计	456.50	456.50	
上年结转		年终结转			
收入总计	456.50	支出总计	456.50	456.50	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：山西省台湾同胞联谊会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		456.50	456.50					
201	一般公共服务支出	375.25	375.25					
20125	港澳台事务	375.25	375.25					
2012501	行政运行	203.85	203.85					
2012502	一般行政管理事务	171.40	171.40					
208	社会保障和就业支出	59.50	59.50					
20805	行政事业单位养老支出	59.50	59.50					
2080501	行政单位离退休	5.11	5.11					
2080502	事业单位离退休	24.14	24.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08					
210	卫生健康支出	21.75	21.75					
21007	计划生育事务	8.65	8.65					
2100799	其他计划生育事务支出	8.65	8.65					
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10					

2101101	行政单位医疗	10.58	10.58					
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52					

2023年预算支出总表

部门名称：山西省台湾同胞联谊会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		456.50	285.10	171.40
201	一般公共服务支出	375.25	203.85	171.40
20125	港澳台事务	375.25	203.85	171.40
2012501	行政运行	203.85	203.85	
2012502	一般行政管理事务	171.40		171.40
208	社会保障和就业支出	59.50	59.50	
20805	行政事业单位养老支出	59.50	59.50	
2080501	行政单位离退休	5.11	5.11	
2080502	事业单位离退休	24.14	24.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	
210	卫生健康支出	21.75	21.75	
21007	计划生育事务	8.65	8.65	
2100799	其他计划生育事务支出	8.65	8.65	
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10	
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58	
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：山西省台湾同胞联谊会

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	456.50	一、一般公共服务支出	375.25	375.25	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	59.50	59.50	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.75	21.75	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			

		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
	本年收入合计	456.50	本年支出合计	456.50	456.50	
	上年财政拨款结转		年终结转			
	一、一般公共预算					

二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	456.50	支出总计	456.50	456.50		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：山西省台湾同胞联谊会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		456.50	285.10	171.40
201	一般公共服务支出	375.25	203.85	171.40
20125	港澳台事务	375.25	203.85	171.40
2012501	行政运行	203.85	203.85	
2012502	一般行政管理事务	171.40		171.40
208	社会保障和就业支出	59.50	59.50	
20805	行政事业单位养老支出	59.50	59.50	
2080501	行政单位离退休	5.11	5.11	
2080502	事业单位离退休	24.14	24.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	
210	卫生健康支出	21.75	21.75	
21007	计划生育事务	8.65	8.65	
2100799	其他计划生育事务支出	8.65	8.65	
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10	
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58	
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：山西省台湾同胞联谊会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		285.10	242.92	42.18
工资福利支出		206.76	206.76	
基本工资	工资奖金津补贴	55.57	55.57	
津贴补贴	工资奖金津补贴	33.36	33.36	
奖金	工资奖金津补贴	42.47	42.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	20.16	20.16	
职业年金缴费	社会保障缴费	10.08	10.08	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.58	10.58	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.52	2.52	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.25	0.25	
住房公积金	住房公积金	21.93	21.93	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	9.84	9.84	
商品和服务支出		35.38		35.38
办公费	办公经费	3.00		3.00
电费	办公经费	0.60		0.60
维修(护)费	维修(护)费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	1.78		1.78
福利费	办公经费	3.11		3.11
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	12.00		12.00
其他交通费用	办公经费	8.55		8.55
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.35		4.35
对个人和家庭的补助		36.15	36.15	
退休费	离退休费	27.50	27.50	
奖励金	社会福利和救助	8.65	8.65	
资本性支出		6.80		6.80
办公设备购置	设备购置	6.80		6.80

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山西省台湾同胞联谊会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山西省台湾同胞联谊会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

附件2:

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表

部门名称: 山西省台湾同胞联谊会

单位: 万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注: 本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：山西省台湾同胞联谊会

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	12.00	12.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	12.00	12.00		
合计	12.00	12.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山西省台湾同胞联谊会

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	42.18	42.18		
山西省台联机关	42.18	42.18		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山西省台湾同胞联谊会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西省台湾同胞联谊会	171.40	171.40				
山西省台联机关	171.40	171.40				
业务经费	70.50	70.50				
晋台人士互访专项经费	23.50	23.50				
老台胞困难台胞补助	25.00	25.00				
常住台胞工作经费	30.00	30.00				
会议费	4.00	4.00				
培训费	8.00	8.00				
换届经费	10.40	10.40				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山西省台湾同胞联谊会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

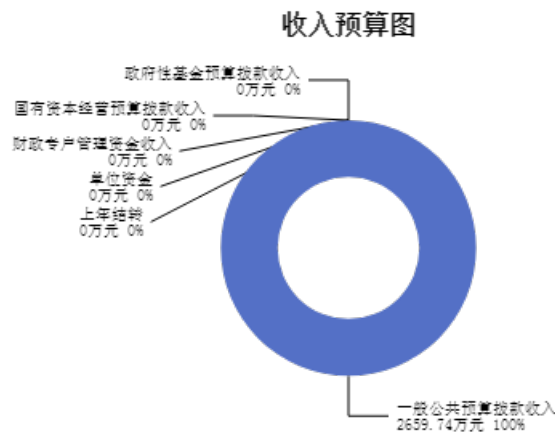
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计456.50万元，其中：本年收入456.50万元，上年结转0.00万元，比上年增加107.53万元，增加30.81%，主要原因是基本支出285.1万元，比上年增加107.93万元，主要是工资福利支出增长；项目支出171.4万元，比上年减少0.4万元。；本年部门预算支出总计456.50万元，其中：本年预算安排456.50万元，上年结转0.00万元，比上年增加107.53万元，增加30.81%，主要原因是基本支出285.1万元，比上年增加107.93万元，主要是工资福利支出增长；项目支出171.4万元，比上年减少0.4万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入456.50万元，主要包括一般公共预算拨款收入456.50万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算456.5万元，其中：基本支出285.1万元，占62.45%；项目支出171.4万元，占37.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算456.50万元。收入为一般公共预算拨款456.50万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：

当年拨款收入456.50万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出375.25万元、社会保障和就业支出59.50万元、卫生健康支出21.75万元。

五、一般公共预算支出情况说明

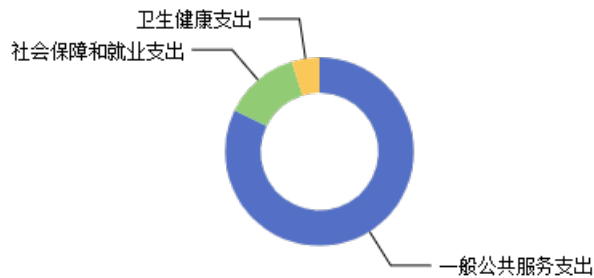
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款456.50万元,比上年增加118.33万元,增加34.99%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款456.50万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出375.25万元,占82.20%；社会保障和就业支出59.50万元,占13.03%；卫生健康支出21.75万元,占4.76%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出285.10万元,其中:

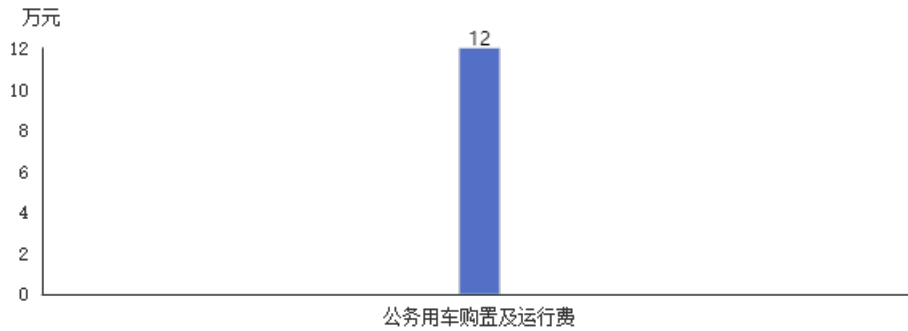
人员经费242.92万元,主要包括:职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、基本工资、职业年金缴费、退休费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、奖金;

公用经费42.18万元,主要包括:办公设备购置、维修(护)费、公务用车运行维护费、电费、其他商品和服务支出、工会经费、其他交通费用、办公费、福利费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算12.00万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费12.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

山西省台联机关2023年机关运行费财政拨款42.18万元，比2022年38.76万元增加3.42万元，增幅8.82%，主要原因是增人增资导致。

九、政府采购情况

2023年山西省台湾同胞联谊会部门各单位政府采购预算总额21万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西省台湾同胞联谊会部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款171.4万元。

2、绩效目标情况（鼓励附表说明）

省台联按照工作进度按时完成工作，及时完成机关设备设施的日常维护，保障理事会、机关及”专委会“日常办公，保障机关工作的正常运转。按照年度工作重点，深入台商台企调研及先进单位调研，主动宣传党和政府惠台举措，着力改善台商台企在我省的营商环境，台胞满意度达到98%。

省级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2023)年度

部门基本信息	部门名称	319-山西省台湾同胞联谊会		
	内设职能科室数	1个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	12人	实际在职人员总数	10人
其中:在编人员数			10人	
			其他人员数	0人
部门职责	省台联是党和政府联系海内外台湾同胞的桥梁和纽带,主要承担三项职能:一是联系、团结和服务在晋台胞,教育引导台胞为祖国现代化建设和和平统一做贡献;二是宣传贯彻“和平统一、一国两制”的对台方针政策,坚决反对“台独”,广泛团结海内外台湾同胞;			
部门战略目标	联系、团结和服务在晋台胞,教育引导台胞为祖国现代化建设和和平统一做贡献,宣传贯彻“和平统一、一国两制”的对台方针政策,坚决反对“台独”,举办台湾访问团,广泛团结海内外台湾同胞,努力推动两岸关系和平稳定发展;发挥亲情、乡情优势,积极开展			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	456.50	合计	456.50
	其中:一般公共预算资金	456.50	其中:基本支出	285.10
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	171.40
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	省台联是党和政府联系海内外台湾同胞的桥梁和纽带,主要承担三项职能:一是联系、团结和服务在晋台胞,教育引导台胞为祖国现代化建设和和平统一做贡献;二是宣传贯彻“和平统一、一国两制”的对台方针政策,坚决反对“台独”,广泛团结海内外台湾同胞;		一、基本支出285.1万元:保障机关工作人员工资、福利、社会保障、办公、运转等支出;二、项目支出:1、业务经费2、省台联困难台胞补助25万元:(1)向省3、常住台胞工作经费30万元:(1)对在台工作生活困难台胞;(2)向台胞4、晋省人士家访专项经费23.5万元:举办省台胞返乡访问团;5、会议(培训)费22.4万元:(1)换届	
年度绩效目标	按照工作进度按时完成工作,及时完成机关设备设施的日常维护,保障理事会、机关及“台联会”日常办公,财务按时支付聘用人员工资,按时完成正常办公用品采购,保障机关工作的正常运转,按照工作重点,深入台商企业调研及先进单位调研学习4次,主动宣传和争取政府基金补助,努力争取台商企业在晋的重要领域,台胞满意度达到98%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	台商座谈交流活动	≥2次
			台商企业调研次数	≥2次
			困难台胞补助人次	≥2人次
			节假日回台慰问户数	≥50户
		慰问台胞补助人次	≥500人次	
	质量指标	台胞联谊活动形式多样性	丰富	
		活动内容符合台胞	符合	
		补助对象符合台胞	符合	
		节假日回台及时性	及时	
成本指标	慰问台胞补助发放时限	及时发放		
	慰问台胞补助标准	200元/人/月		
效益指标	经济社会效益指标	台胞满意度	≥98%	
		台胞生活条件改善度	改善	
		对台方针政策知晓度	≥90%	
	生态效益指标	台胞凝聚力	增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	台胞台商满意度	≥90%	
		职工满意度	≥98%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

省台联有公务用车3辆。分别为：岗位工作保障用车1辆，机要通信用车和应急公务用车1辆，调研接待用车1辆。

2、房屋情况：

无自有办公用房，现租赁国际在厦19层。

3、其他国有资产占有使用情况：

省台联资产有台式电脑、便携式电脑、空调、复印机、打印机等办公设备以及办公家具等。无价值200万元以上大型设备。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

省台联无政府购买服务项目

（二）其他

无政府性基金预算与支出，无举借政府债务情况。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支

预算。

十一、**国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。