

台盟陕西省委员会 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

接受中国共产党的领导，按照《台湾民主自治同盟章程》有关规定，密切联系居住在祖国大陆的台湾省人士，充分发挥台盟组织特色和优势，切实履行参政党职能，积极推进两岸关系和平发展，促

进陕台经济文化交流往来，为落实陕西“五新”战略目标任务，实现追赶超越，为决胜全面建成小康社会，夺取中国特色社会主义新胜利，实现中华民族伟大复兴的中国梦做出应有的贡献。

（二）机构设置

根据省委编办有关规定，台盟陕西省委设办公室。

二、2020 年度部门工作任务

1、认真学习贯彻中共十九大精神，特别是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中共十九届二中、三中、四中全会精神，深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，全面加强自身建设。

2、发挥自身优势特点，围绕国家中心任务、中共陕西省委省政府“五新”战略部署和追赶超越目标，就贯彻新发展理念，建设现代化经济体系，推进国家治理体系和治理能力现代化建设，打赢脱贫攻坚战等重大问题积极建言献策。

3、充分发挥与台湾同胞联系广泛的特点和优势，全面贯彻两岸关系和平发展重要思想和政策主张，进一步深化陕台各领域交流交融；

4、按照台盟中央和省委、省政府的有关要求，做好脱贫攻坚民主监督工作，并结合省盟实际，

量力而行，尽力而为，尽心尽力做好省盟扶贫点精准扶贫、精准脱贫帮扶工作，为打赢脱贫攻坚战做出贡献。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	台盟陕西省委员会	

四、部门人员情况说明：

省台盟行政编制 7 人，实有人数 8 人。厅级人员 1 人，处级人员 1 人，科级人员 5 人，工勤人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020 年本部门预算收入 311.34 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 276.24 万元，专项资金 16.1 万元，财政拨款资金结转收入 19 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 133.17 万元，主要原因是人员工资标准调整、新增安排、考核奖励、上年结转财政收入纳入了 2020 年部门预算。

2020 年本部门预算支出 311.34 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 276.24 万元，重点专项

资金 16 万元，财政拨款资金结转支出 19 万，政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 114.7 万元，主要原因是人员工资标准调整、新增安排、考核奖励、上年结转财政收入纳入了 2020 年部门预算等。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 292.34 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 292.34，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 114.17 万元，主要原因是人员工资标准调整、新增安排、考核奖励。

2020 年本部门财政拨款支出 292.34 万元，其中一般公共预算财政拨款 292.34 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 114.17 万元，主要原因是人员工资标准调整、新增安排、考核奖励。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 292.54 万元，较上年增加 114.17 万元，主要原因是人员工资标准调整、新增安排、考核奖励。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 292.34 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）165.68 万元，较上年增加 51.55 万元，原因是人员工资标准调整、公用经费调整新纳入；

（2）参政议政（2012804）126.76 万元，较上年增加 94.02 万元，原因是新增项目经费；

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门一般公共预算支出 292.34 万元，其中：

工资福利支出（301）126.08 万元，较上年减少 11.95 万元，原因是人员工资标准调整、医保个人账户定额补助经费调整。

商品和服务支出（302）166.26 万元，较上年增加 81.59 万元，原因主要是专项业务经费支出增长。其中，公用经费支出 31.95 万元，专项业务经费支出 126.76 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门一般公共预算支出 292.34 万元，其中：

机关工资福利支出（501）126.08 万元，较上年增加 32.58 万元，主要原因是人员工资标准及社会保障等政策性调整增加。

机关商品和服务支出（502）166.26 万元，较上年增加 81.59 万元，主要原因是新增项目经费。

4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

2019 年，本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 19 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年增加 19 万元，增加原因是对台工作经费尾款未支付。

（1）按功能支出分类

参政议政（2012804）19 万元，较上年增加 19 万元，原因是对台工作经费尾款未支付。

（2）按政府预算支出经济分类

办公经费（50201）19 万元，较上年增加 19 万元，原因是对台工作经费尾款未支付。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13.5 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）经费 2 万元，与上年持平主要原因是继续严格贯彻落实中央八项规定精神及省委实施细则等有关要求，考虑 2020 年部门有关年度重点任务部署安排及有关出国境等工作不确定性，为做好相关保障工作暂未压减此项经费；公务接待费 7.5 万元，与上年持平主要原因是继续严格贯彻落实中央八项规定精神及省委实施细则等有关要求，严格公务接待管理的同时，考虑 2020 年有关年度重点任务部署安排及相关工作的不确定性，为做好相关接待保障工作暂未压减此项经费；公务用车运行维护费

4 万元，与上年持平主要原因是参照往年预算执行情况。2019 年和 2020 年本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

2020 年本部门培训费 7 万元，较上年减少 7 万元，减少的主要原因是参加省上统一计划培训。

本部门无会议费经费预算。

七、部门国有资产占用及资产购置情况说明

截止 2019 年 12 月 29 日，机关车辆编制 2 辆，实有车辆 2 辆。单价 20 万元以上的车辆 1 辆。2020 年部门预算未安排购置车辆。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 292.34 万元。当年政府

性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 31.95 万元，较上年增加 10.4 万元，主要原因是我单位人员增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费，是指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支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：台盟陕西省委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	没有专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	292.34	一、部门预算	311.34	一、部门预算	311.34	一、部门预算	311.34
1、财政拨款	292.34	1、一般公共服务支出	311.34	1、人员经费和公用经费支出	165.58	1、机关工资福利支出	126.08
（1）一般公共预算拨款	292.34	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	126.08	2、机关商品和服务支出	185.26
其中：专项资金列入部门预算的项目	16.10	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	39.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	145.76	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	145.76	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	292.34	本年支出合计	311.34	本年支出合计	311.34	本年支出合计	311.34
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	19.00						
其中：财政拨款资金结转	19.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	311.34	支出总计	311.34	支出总计	311.34	支出总计	311.34

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

对附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

上年实户资金余额

其他收入

292.34

16.10

19.00

292.34

16.10

19.00

292.34

16.10

19.00

311.34

169

169001

合计

省台盟

省台盟

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	311.34	292.34	16.1							19
169	省台盟	311.34	292.34	16.1							19
169001	省台盟	311.34	292.34	16.1							19

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	292.34	一、财政拨款	311.34	一、财政拨款	311.34	一、财政拨款	311.34
1、一般公共预算拨款	292.34	1、一般公共服务支出	311.34	1、人员经费和公用经费支出	165.58	1、机关工资福利支出	126.08
其中：专项资金列入部门预算的项目	16.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	126.08	2、机关商品和服务支出	185.26
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	39.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	145.76	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	145.76	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	292.34	本年支出合计	311.34	本年支出合计	311.34	本年支出合计	311.34
上年结转	19.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	311.34	支出总计	311.34	支出总计	311.34	支出总计	311.34

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	292.34	133.63	31.95	126.76	
201	一般公共服务支出	292.34	133.63	31.95	126.76	
20128	民主党派及工商联事务	292.34	133.63	31.95	126.76	
2012801	行政运行	165.58	133.63	31.95		
2012804	参政议政	126.76			126.76	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			292.34	133.63	31.95	126.76	
301	工资福利支出			126.08	126.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.89	42.89			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.07	23.07			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.71	20.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	9.97	9.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.9	5.9			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.27	2.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.48	7.48			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.23	6.23			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.56	7.56			
302	商品和服务支出			166.26	7.55	31.95	126.76	
30201	办公费	50201	办公经费	6.13		6.13		
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1		
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1		
30211	差旅费	50201	办公经费	40.91		3	37.91	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	2			2	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.38		0.38		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.5		7.5		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.04		4.04		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.25		1.25		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.05	7.55	0.5		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90		3.15	86.85	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	165.58	133.63	31.95	
201	一般公共服务支出	165.58	133.63	31.95	
20128	民主党派及工商联事务	165.58	133.63	31.95	
2012801	行政运行	165.58	133.63	31.95	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			165.58	133.63	31.95	
301	工资福利支出			126.08	126.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.89	42.89		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.07	23.07		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.71	20.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	9.97	9.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.9	5.9		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.27	2.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.48	7.48		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.23	6.23		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.56	7.56		
302	商品和服务支出			39.5	7.55	31.95	
30201	办公费	50201	办公经费	6.13		6.13	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1	
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1	
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.38		0.38	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.5		7.5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.04		4.04	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.25		1.25	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.05	7.55	0.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.15		3.15	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	126.76	
169	省台盟	126.76	
169001	省台盟	126.76	
	通用项目	2	
	因公出国境	2	
	专用项目	124.76	
	参政议政活动费	77	
	对外联络经费	31.66	
	民主党派调研经费	16.1	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		19							
169	省台盟		19							
169001	省台盟	对台工作经费	19	2012804	参政议政	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			参政议政	
主管部门			台盟陕西省委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	77
			其中：财政拨款	77
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	简介：参政议政是我国民主党派最基本、最重要的政治职能之一，也是衡量各民主党派政治价值、工作实效的重要标准。《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》指出，民主党派作为共产党领导的多党合作制度中的参政党，肩负着和执政党一道共同致力于中国特色社会主义建设的历史使命，承担着参政议政的重要职责。 绩效目标：全年收集反映台情信息10篇，并向有关部门报送5篇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	收集参政议政素材	≥10篇
		质量指标	开展调查研究覆盖率	100%
			预算支出进度	12月底完成
		成本指标	预算资金	77万元
			预算控制数	77万元
		效益指标	社会效益指标	加深两岸的交流和融合
	满意度指标	服务对象满意度指标	为党委、政府重要事务的政治协商和决策的科学化、民主化提供参考。	≥95%

专项（项目）名称			因公出国境	
主管部门			台盟陕西省委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2
			其中：财政拨款	2
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	简介：对台联谊交友，做好台情研究，是我盟的一项重要工作，为了更好开拓视野，积极做好对台联络，争取台湾民心。我盟涉台工作人员每年计划出国或赴台开展工作 2 人次。 绩效目标：宣传新时期党中央对台方针政策，争取台湾民心，促进早日和平统一，撰写1 篇高质量的台情研究报告。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	参加相关部门赴台交流	≥1人次
		质量指标	增进两岸同胞了解	≥95%
			预算支出进度	12月底完成
		成本指标	预算资金	2万元
	效益指标	社会效益指标	深化两岸交流、融合	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

专项（项目）名称			对外联络	
主管部门			台盟陕西省委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	31.66
			其中：财政拨款	31.66
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	简介：对外联络是保障我盟履行行政职能的重要手段。开展对外联络能及时研究惠台政策落实过程中存在的问题并提出建议。 绩效目标：全年开展3次以上对外联络活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展对外联络	≥3次
		质量指标	增进台胞对大陆的认识和了解	100%
		时效指标	预算执行及时率	100%
			年度重点工作完成率	100%
		成本指标	预算控制数	31.66万元
			加强预算数，不超过预算	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	来陕同胞满意度	≥95%

专项（项目）名称			民主党派调研	
主管部门			台盟陕西省委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	16.1
			其中：财政拨款	16.1
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	简介：本项目主要是对外开展调查研究、对省委省政府中心工作提出意见建议 绩效目标：全年向台盟中央上报调研报告6篇，向省委、省政府递交调研报告1篇，联合省政协专委会撰写调研报告2篇，省政协会上提交台盟界别提案5件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展重点课题及脱贫监督调研	≥5次
		质量指标	完成调研报告	≥5篇
		时效指标	预算执行进度	2020年1-12月
		成本指标	预算资金	16.1
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务台胞等	≥95%
			提高政策落实	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		台盟陕西省委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	参政议政经费	77	77	
	任务2	对外联络经费	31.66	31.66	
	任务3	因公出国	2	2	
	任务4	民主党派调研经费	16.1	16.1	
	金额合计		126.76	126.76	
年度 总体 目标	目标1：宣传新时期中共中央对台方针政策，争取台湾民心，促进早日和平统一，撰写1篇高质量的台情研究报告。 目标2：全年收集反映台情信息10篇，并向有关部门报送5篇。 目标3：全年开展3次以上对外联络活动。 目标4：全年向台盟中央上报调研报告6篇，向省委、省政府递交调研报告1篇，联合省政协专委会撰写调研报告2篇，省政协会上提交台盟界别提案5件。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	收集参政议政素材		10条
			参加相关部门赴台交流		1次以上
			开展对外联络活动		3次以上
		质量指标	开展调查研究，扎实推动工作，查找存在问题，提出对策建议。		稳步提升
			促进两岸交流		稳步提升
			增进台胞对大陆的认识了解		稳步提升
		时效指标	2020年1-12月		按计划执行
		成本指标	预算资金		不超过预算
	效益指标	社会效益指标	加深两岸的交流和融合		稳步提升
			推动我省“五新”战略任务实施。厚植两岸同胞心灵契合的社会基础。		稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	台胞满意度		≥95%
			为党委、政府重要事务的政治协商和决策的科学化、民主化提供参考。		≥95%
			来陕台胞满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	社会效益指标	社会效益指标		
		可持续影响指标		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。