

台湾民主自治同盟陕西省委员会 2022年度部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

始终坚持党的领导，在政治上汇聚同心同行的共识，谱写履职尽责的新篇章。旗帜鲜明讲政治，把坚持“两个确立”、做到“两个维护”体现到台盟工作全过程、各方面。通过专题辅导、学习培训、座谈交流、思想引导等多种形式，将学习宣传贯彻中共二十大精神作为首要政治任务，与中共陕西省第十四次代表大会、台湾民主自治同盟第十一次全盟代表大会贯通起来深学笃行，不断抓紧抓实学习、对标对表看齐、入脑入心见效。

（一）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）内设机构。

根据省委编办有关规定，省台盟机关内设办公室。负责机关各项日常事务、宣传联络、咨询接待、综合协调、文秘、财务和行政后勤等工作。

二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个预算单位。

序号	单位名称
1	台湾民主自治同盟陕西省委员会

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

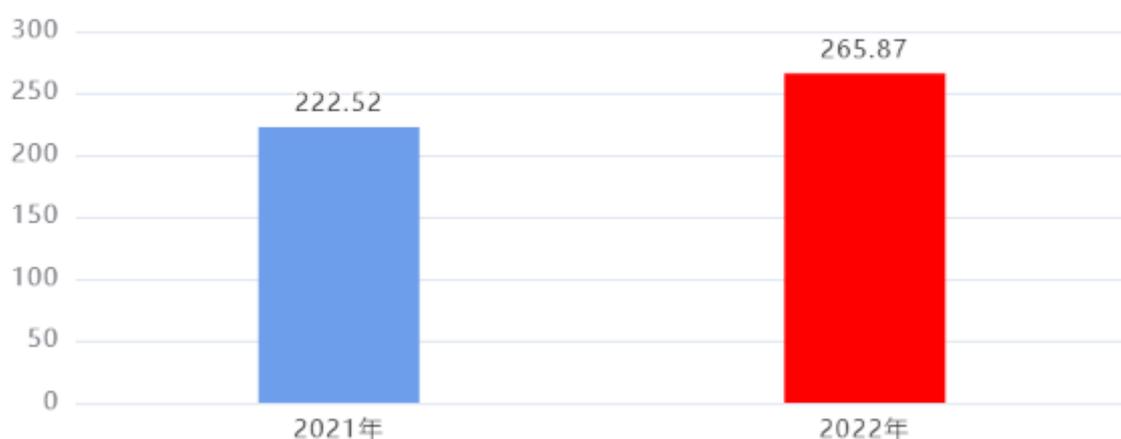


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为265.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加43.35万元，增长19.48%，增长的主要原因是：正常增资。

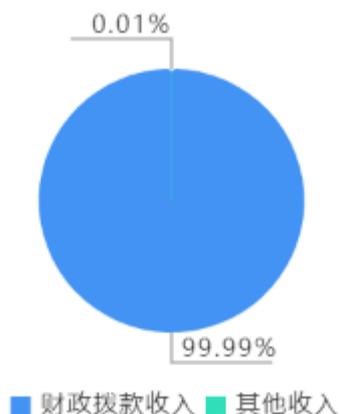
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计265.86万元，其中：财政拨款收入265.84万元，占99.99%；其他收入0.02万元，占0.01%。

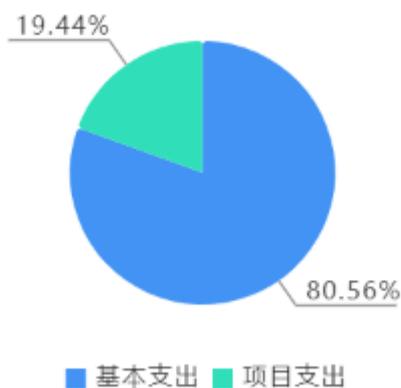
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计265.86万元，其中：基本支出214.18万元，占80.56%；项目支出51.68万元，占19.44%。

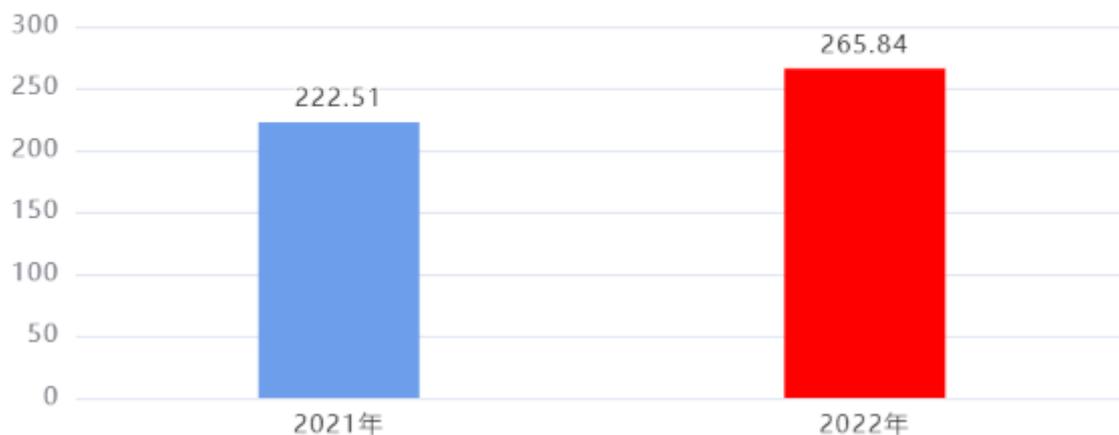
支出结构图



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、支出总计均为265.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加43.33万元，增长19.47%，增长的主要原因是：年中清算追加人员经费。

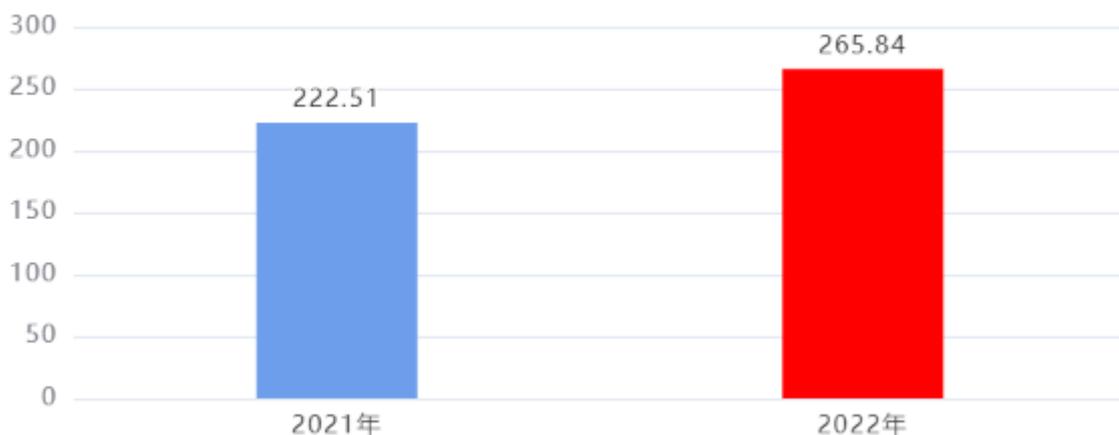
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算222万元，支出决算265.84万元，完成年初预算的119.75%，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加43.33万元，增长19.47%，增长的主要原因是：年中清算追加人员经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，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165.19万元，支出决算203.12万元，完成年初预算的122.96%，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算追加人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算8.2万元，支出决算7.6万元，完成年初预算的92.68%，决算数小于年初预算数的原因是：因“新冠”疫情影响，部分项目未按计划实施。

3. 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17.46万元，支出决算24.18万元，完成年初预算的138.49%，决算数大于年初预算数的原因是：按规定使用了上年结转资金。

4. 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16.1万元，支出决算16.1万元，完成年初预算的100%。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算4万元，支出决算3.8万元，完成年初预算的95.00%，决算数小于年初预算数的原因是：因“新冠”疫情影响，部分培训未按计划实施。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的100%。

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10.92万元，支出决算10.92万元，完成年初预算的100%。

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214.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费193.01万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费21.16万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.2万元，支出决算2万元，完成预算的27.78%，决算数较预算数减少5.2万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受“新冠”肺炎疫情的影响，部分活动未开展。决算数较上年减少的主要原因是受“新冠”肺炎疫情的影响，部分活动未开展。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是：2022年未安排公务出国。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5万元，主要原因是：受“新冠”肺炎疫情影响，部分活动未开展。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算4万元，支出决算3.8万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是：因“新冠”疫情影响，部分培训未按计划实施。决算数较上年减少的主要原因是因“新冠”疫情影响，部分培训未按计划实施。

(三) 会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算10.85万元，支出决算10.27万元，完成预算的94.65%，决算数较预算数减少0.58万元，主要原因是：我单位认真落实中央和省委关于精文减会有关要求，严格控制会议数量、规模和综合定额标准，实际支出较预算减少。决算数较上年增加的主要原因是新增换届筹备会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算36.16万元，支出决算21.16万元，完成预算的58.52%。支出决算比上年减少4.55万元，主要原因是：我单位严格落实中央八项规定及其实施细则精神，认真落实“过紧日子”要求，厉行节约，从严控制和压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是我单位始终坚持党的领导，在政治上汇聚同心同行的共识，谱写履职尽责的新篇章。旗帜鲜明讲政治，把坚持“两个确立”、做到“两个维护”体现到台盟工作全过程、各方面。二是构建对台工作大格局，在实践中汇聚工作融合的共识，谱写履职尽责的新篇章。以工作的全要素、推进的全方位，拧成一股绳、汇成一股力，构建起新时代对台工作的大格局。三是参政议政要实现“两个结合”。要结合推进陕西高质量发展建言献策，坚持围绕中心、服务大局，扎实做好省委课题调研，围绕贯通落实“五项要求”“五个扎实”，继续做好“六稳”“六保”工作以及推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理等方面精心组织开展调研，在政

党协商、政协协商上提出更多务实管用的意见建议。四是社会服务要实现“两个加强”。要加强社会服务工作的桥梁纽带作用，一以贯之做好定点帮扶助力乡村振兴工作，作为“我为群众办实事”的有力抓手，带领广大盟员用实际行动践行以人民为中心的工作思想。五是加强新时代参政党自身建设，在机制上汇聚协调一体的共识，谱写履职尽责的新篇章。全面落实“四新”、“三好”要求，把讲政治作为首要标准，贯穿组织建设各项工作。

本部门2022年不单独填写绩效自评表。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

本部门2022年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数265.86万元，执行数265.86万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位积极贯彻落实习近平总书记关于政府“过紧日子”的重要指示，厉行勤俭节约、将政府“过紧日子”要求落到实处细处，不存在政府过紧日子过程中违规违纪问题。严格控制“三公”经费，按照“只减不增”原则安排“三公”预算。严格控制公务接待范围和标准，严控接待次数及陪餐人数，公务接待报销资料齐全，做到一事一结。严格按计划控制公车购置和公车运行维护费用。“三公”经费不存在无预算、超预算支出行为。发现的问题及原因：绩效目标执行进度未达到规定要求，主要是监督力度不够，部分支出存在时效性。下一步改进措施：尽快完善本部门绩效运行监控管理制度；建立单位内部沟通协调工作机制，及时全面掌握部门各项业务情况，做好项目分析，合理安排使用各项资金，杜绝年中调整预算；全

面加强预算绩效目标管理，将绩效管理要求落实到预算执行全过程，及时开展绩效自评，确保资金使用效益最大化；建立项目资金使用台账，明确项目实施时限，按月统计分析反馈，保障序时进度。

表1-1

台盟陕西省委整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			台湾民主自治同盟陕西省委员会								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	人员经费	足额按时支付人员相关经费支出	193.22	193.22		193.01	193.01		3.33	99.89%	3.3
任务2	公用经费	提高机关运行保障	25.95	25.95		21.16	21.16		3.33	81.54%	2.73
任务3	项目经费	完成换届工作	51.87	51.87		51.68	51.68		3.33	99.63%	3.3
金额合计			271.04	271.04		265.85	265.85		10	98.08%	9.33
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
<p>目标1:我盟工作的目标旨在增进台胞心灵契合,促进民族认同。圆满完成交流活动方案实施。做好接待服务工作,保障涉外活动安全顺利。</p> <p>目标2: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,组织我盟人员对台交流。</p> <p>目标3:全年召开1次参政议政工作会议,形成不少于6件党派提案,开展不少于6次调研活动,形成不少于10篇调研报告,提交不少于20篇社情民意信息,形成高质量的议政协商会。</p>						<p>目标1:我盟工作的目标旨在增进台胞心灵契合,促进民族认同。圆满完成交流活动方案实施。做好接待服务工作,保障涉外活动安全顺利。</p> <p>目标2: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,组织我盟人员对台交流。</p> <p>目标3:全年召开1次参政议政工作会议,提交个人政协提案、人大建议9件、界别提案8件。全年完成调研课题10个,其中台盟中央6个,省委课题1个,省政协课题3个,形成调研报告15篇。提交社情民意信息68篇。</p>					
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
产出指标(50分)	数量指标	调研成果			≥36件	完成调研课题10个,形成调研报告15篇	6.25	6.25			
		组织开展调研活动及参政议政会议			≥7次	召开了5次领导班子集体学习会、参加座谈会15次	6.25	6.25			
		召开换届工作大会			1次	1次	6.25	6.25			
	质量指标	换届工作人员参与率			100%	100%	6.25	6.25			
		产品质量合格率			100%	100%	6.25	6.25			
	时效指标	项目实施时间			2022年12月底前	2022年12月底前	6.25	6.25			
		预算支出进度			100%	100%	6.25	6.25			
		预算成本			≤205.90万元	265.85万元	6.25	6.25			
		指标2:									
	效益指标(30分)	经济效益指标	办公效率			不断提高	不断提高	7.5	7.5		
指标2:											
社会效益指标		对台交流			进一步提高	进一步提高	7.5	7.5			
		各类调研成果被省政协等有关方面采纳,得到省委省政府有关部门高度关注			≥90%	≥90%	7.5	7.5			
生态效益指标		指标1:									
	指标2:										
可持续影响指标	深化两岸融合发展			效果显著	效果显著	7.5	7.5				
	指标2:										
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度			≥98%	≥98%	10	10			
		指标2:									
总分							100	99			

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63903390。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：台湾民主自治同盟陕西省委员会

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	265.84	一、一般公共服务支出	31	251.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	0.12
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	265.86	本年支出合计	57	265.86
使用非财政拨款结余	28	0.01	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.01
总计	30	265.87	总计	60	265.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：台湾民主自治同盟陕西省委员会

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	265.86	265.84					0.02
201	一般公共服务支出	251.02	251.00					0.02
20128	民主党派及工商联事务	251.04	251.00					0.02
2012801	行政运行	203.14	203.12					0.02
2012802	一般行政管理事务	7.60	7.60					
2012804	参政议政	24.18	24.18					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.10	16.10					
205	教育支出	3.80	3.80					
20508	进修及培训	3.80	3.80					
2050803	培训支出	3.80	3.80					
208	社会保障和就业支出	0.12	0.12					
20805	行政事业单位养老支出	0.12	0.12					
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12					
221	住房保障支出	10.92	10.92					
22102	住房改革支出	10.92	10.92					
2210201	住房公积金	10.92	10.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：台湾民主自治同盟陕西省委员会

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	265.86	214.18	51.68			
201	一般公共服务支出	251.02	203.14	47.88			
20128	民主党派及工商联事务	251.02	203.14	47.88			
2012801	行政运行	203.14	203.14				
2012802	一般行政管理事务	7.60		7.60			
2012804	参政议政	24.18		24.18			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.10		16.10			
205	教育支出	3.80		3.80			
20508	进修及培训	3.80		3.80			
2050803	培训支出	3.80		3.80			
208	社会保障和就业支出	0.12	0.12				
20805	行政事业单位养老支出	0.12	0.12				
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12				
221	住房保障支出	10.92	10.92				
22102	住房改革支出	10.92	10.92				
2210201	住房公积金	10.92	10.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：台湾民主自治同盟陕西省委员会

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	265.84	一、一般公共服务支出	33	251.00	251.00		
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	3.80	3.80		
	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	0.12	0.12		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	10.92	10.92		
	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	265.84	本年支出合计	59	265.84	265.84		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	265.84	总计	64	265.84	265.84		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：台湾民主自治同盟陕西省委员会

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
	栏次	1	2	3
	合计	265.84	214.16	51.68
201	一般公共服务支出	251.00	203.12	47.88
20128	民主党派及工商联事务	251.00	203.12	47.88
2012801	行政运行	203.12	203.12	
2012802	一般行政管理事务	7.60		7.60
2012804	参政议政	24.18		24.18
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.10		16.10
205	教育支出	3.80		3.80
20508	进修及培训	3.80		3.80
2050803	培训支出	3.80		3.80
208	社会保障和就业支出	0.12	0.12	
20805	行政事业单位养老支出	0.12	0.12	
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	
221	住房保障支出	10.92	10.92	
22102	住房改革支出	10.92	10.92	
2210201	住房公积金	10.92	10.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：台湾民主自治同盟陕西省委员会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	192.26	302	商品和服务支出	21.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	66.55	30201	办公费	6.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	45.44	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.23	30207	邮电费	1.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	15.12	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.09	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.03	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	193.01					公用经费合计	21.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：台湾民主自治同盟陕西省委员会

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
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：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：台湾民主自治同盟陕西省委员会

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
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：台湾民主自治同盟陕西省委员会

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.20	0.20	2.00		2.00	5.00	10.85	4.00
决算数	2.00		2.00		2.00		10.27	3.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。