

台湾民主自治同盟陕西省委员会2023年部门
预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（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、工作任务

根据台盟中央2023年工作部署，台盟陕西省委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神，深入落实加强参政党建设等“三个文件”精神，团结广大盟员和所联系台胞，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣“三抓两促一提升”的总体工作思路，以参政履职的优异成绩，为夺取全面建设社会主义现代化国家新胜利、推进两岸关系和平发展和祖国完全统一、实现中华民族伟大复兴中国梦。主要工作安排如下：

1. 学习贯彻中共二十大精神。紧扣学习贯彻习近平新时代中

中国特色社会主义思想、中共二十大精神，积极参加各类专题培训和座谈交流，组织盟员和盟务工作者参与系列学习实践活动，充分了解掌握宣传思想动态，筑牢思想基础，增进政治共识。

2. 弘扬台盟爱国爱乡光荣传统。积极参加各类活动，继承和弘扬台盟优良传统，增强台盟组织的归属感、荣誉感和使命感。

3. 做好读书学习活动。精选中共党史、新中国史、社会主义发展史、改革开放史、中华民族发展史、台湾史、台盟盟史等相关书籍为推荐阅读书目，举办形式多样的读书学习活动，引导广大盟员和盟务工作者认真学习、积极思考、不断提高，将读书感悟和心得体会转化为台盟好声音，选取适当渠道予以展示。

4. 提升宣传能力。做好陕西年鉴、台盟网、陕西日报、各界导报、三秦统战等媒体的宣传撰稿工作。积极参加台盟中央宣传骨干培训班，加强宣传组织策划，注重重大事件、重要节点的宣传主题设计，促成富有时代感，体现台盟特色，内容生动、形式鲜活的宣传成果。

5. 加强盟员发展工作。落实盟员发展计划，加强优秀台胞青年和两岸婚生子女的跟踪培养，制定盟员发现、培养、发展的具体措施，细化入盟程序办法，进一步深入挖掘，进一步规范流程。

6. 强化内部监督工作。深入学习贯彻“三个文件”精神，贯彻落实民主决策制度、民主生活会制度、述职和民主评议制度、内部监督制度，结合台盟中央出台的规章制度，制定相应的落实办法和措施，推动监督工作制度建设与时俱进。

7. 做好专委会工作。盟省委会机关认真履行所联系专委会职责，为各专委会开展工作、发挥作用创造条件，提供支持帮助。

8. 围绕服务大局，开展课题调研。围绕贯彻党的二十大和中共陕西省委工作部署，紧扣国家经济社会发展和全省高质量发展的重点领域，积极参与台盟中央调研课题，形成高质量的调研报告；积极做好省委课题调研，围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理，积极与省委统战部对接，深入开展调研，为省委、省政府决策提供参考；充分利用省政协专门协商机构平台，扎实做好与省政协专委会联合调研活动，形成有价值、有分量的政策建议，结合省政协月度协商会议，动员盟员骨干积极参与提交发言材料，进一步推动调研往深里走、往实里走。

9. 提升议政协商成果转化质量。聚焦议政协商的政治性、全局性，紧扣重大决策部署、政府工作、经济工作等国家政治生活主题，推动调研成果转化，加强政策建议的研究、提炼、论证，推动高水平做好参与政党协商工作，为省委省政府提出更多务实管用、可操作性的意见建议。聚焦议政协商的务实性、特色性，按照省政协有关要求，扎实做好党派提案和大会发言工作。探索社情民意信息、协商议政论坛发言、参政议政主题交流活动等各类成果的深度转化，不断延展成果利用方式与路径，彰显台盟参政履职作为与风采。

10. 完善参政履职工作机制建设。完善参政议政工作链条，围绕年初课题协调、年中课题推进等节点，压茬推进工作落实，开好参政议政工作会议。不断创新课题调研方式，凝聚集体智慧，调动积极因素，确保提高调研实效。充分发挥盟内外专家智库作用，充分发挥好专家学者作用，构建参政议政工作有力支撑。加强社情民意信息收集、编报工作，形成更多高质量的社情民意信

息。以履职能力建设为重点，青委会积极组织选派优秀盟员参加台盟中央协商议政论坛，不断延展“一盘棋、一股绳”工作机制，进一步激发全盟履职尽责的热情与活力。

11. 运用对台联络资源，拓宽台胞交流渠道。积极筹备做好两岸融合发展等品牌交流活动，拓展深化多层次、多方位、重实效、有特色的联络交流活动，为推动祖国统一做出应有贡献。

12. 发挥陕西历史文化资源优势，促进陕台经贸合作。积极加强与在陕台商、台胞的沟通联系，搭建服务桥梁，帮助所联系的台商台企更好的融入国家现代化发展进程；为台商营造良好营商环境，带动更多的台胞来陕投资兴业、合作交流、安居生活，促进两岸融合发展。同时，发挥台盟乡情亲情直通基层、直达民众、直接敏锐的优势，就当前两岸关系重点、难点议题深入调研，提升台湾社情民情研究水平。

13. 切实助力乡村振兴各项工作。落实中共陕西省委、省政府工作部署，做好对口帮扶潼关县乡村振兴有关工作。积极参与台盟中央对口帮扶赫章县有关工作。

14. 立足新发展阶段，全面提升社会服务能力水平。增强台盟参与社会服务和专项民主监督工作的实效性，高效率、高质量的实施各项工作计划。充分发挥对台联络交流等方面的资源优势，助力乡村产业振兴。

15. 统筹安排重要会议、活动。认真贯彻台盟中央和中共陕西省委决策部署，围绕工作大局和盟务中心工作，加强谋划，统筹做好盟员大会、盟省委会等各类会议及专题调研的协调安排，推动全盟工作扎实开展。

16. 持续推进制度体系建设。继续开展制度修订工作，修订完

善《台盟陕西省委会制度汇编》，推进与台盟中央制度衔接、工作对接，完善制度体系。

17. 深入推进信息化建设。配合台盟中央，深入推进盟员履职系统与社情民意信息系统、视频会议系统、电子盟务专网、台盟影像档案集成系统应用工作，推广使用“台盟e家”APP，打造在移动互联网上有效服务和管理盟员、创新盟务工作的新平台，让信息化为全盟履职提速赋能。

18. 不断提升机关服务水平。加强机关干部队伍建设，组织机关干部参加各类业务培训，提升干事创业的能力素质。加强机关保密工作，落实保密工作责任。完善档案收集、管理、利用的工作机制，抓好档案室建设，开展档案整理编辑工作。持续加强财务管理，强化预算管控，提高预算执行质量。加强机关服务保障能力建设，切实提高服务水平。

三、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。

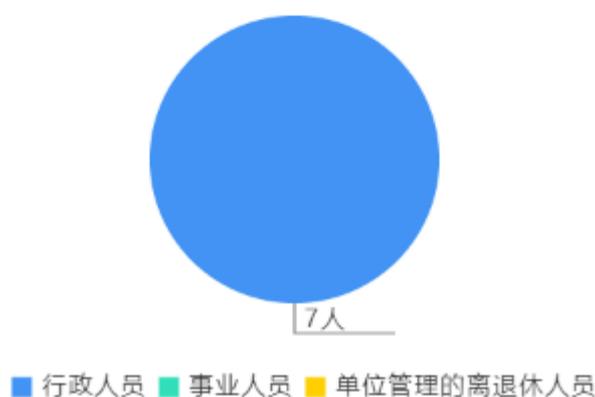
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	台湾民主自治同盟陕西省委员会	

四、人员情况说明

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。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2023年预算收入241.90万元，其中：一般公共预算拨款241.90万元，较上年增加19.90万元，增长8.96%，增长的主要原因是：人员工资奖金及社会保险费基数政策性调整增加；本部门2023年预算支出241.90万元，其中：一般公共预算拨款241.90万元，较上年增加19.90万元，增长8.96%，增长的主要原因是：人员工资奖金及社会保险费基数政策性调整增加。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入241.90万元，其中：一般公共预算拨款收入241.90万元，较上年增加19.90万元，增长8.96%，增长的主要原因是：人员工资奖金及社会保险费基数政策性调整增加；本部门2023年财政拨款支出241.90万元，其中：一般公共预算拨款支出241.90万元，较上年增加19.90万元，增长

8.96%，增长的主要原因是：人员工资奖金及社会保险费基数政策性调整增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出241.90万元，较上年增加19.90万元，增长8.96%，增长的主要原因是：人员工资奖金及社会保险费基数政策性调整增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出241.90万元，其中：

（1）行政运行（2012801）161.89万元，较上年减少3.31万元，下降2.00%，下降的主要原因是：新设行政单位医疗功能科目；

（2）一般行政管理事务（2012802）0.20万元，较上年减少8.00万元，下降97.56%，下降的主要原因是：减少换届工作经费；

（3）参政议政（2012804）14.01万元，较上年减少3.45万元，下降19.78%，下降的主要原因是：预算控制数调整减少项目经费；

（4）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）16.10万元，较上年无增减；

（5）培训支出（2050803）4.00万元，较上年无增减；

（6）行政单位离退休（2080501）0.06万元，较上年减少0.06万元，下降50.00%，下降的主要原因是：压缩一般性支出；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.08

万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设养老保险缴费功能科目；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新增退休人员年金记实；

（9）行政单位医疗（2101101）6.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设行政单位医疗功能科目；

（10）住房公积金（2210201）12.55万元，较上年增加1.62万元，增长14.87%，增长的主要原因是：人员社会保障经费政策性调整增加。

（三）、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

2023年，本部门当年一般公共预算支出241.90万元，其中：

工资福利支出（301）163.66万元，较上年增加32.69万元，增长24.96%，增长的主要原因是：人员工资奖金政策调整增加、社会保障经费调整增加；

商品和服务支出（302）75.14万元，较上年减少13.45万元，下降15.18%，下降的主要原因是：预算控制专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）3.10万元，较上年增加2.35万元，增长316.26%，增长的主要原因是：社会保障经费政策性调整增加。



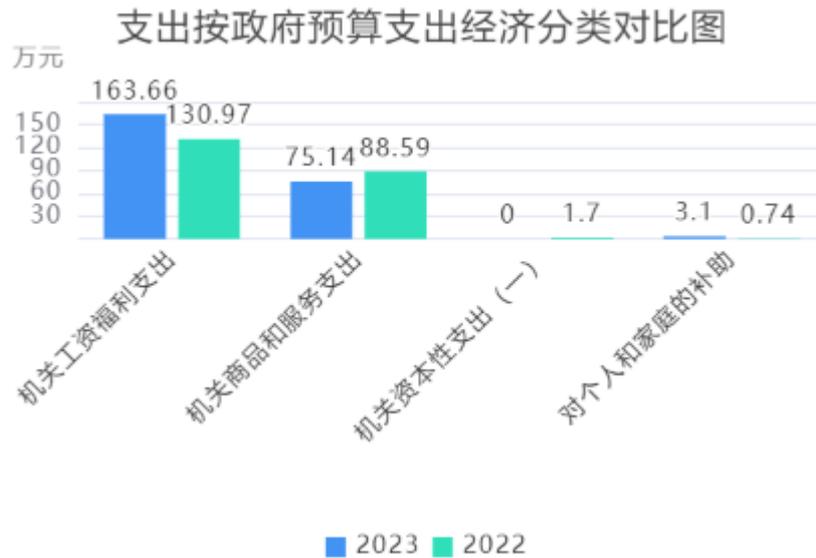
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出241.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）163.66万元，较上年增加32.69万元，增长24.96%，增长的主要原因是：人员工资奖金政策调整增加、社会保障经费调整增加；

机关商品和服务支出（502）75.14万元，较上年减少13.45万元，下降15.18%，下降的主要原因是：预算控制专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）3.10万元，较上年增加2.35万元，增长316.26%，增长的主要原因是：社会保障经费政策性调整增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.20万元，较上年减少2.00万元，下降27.78%，下降的主要原因是：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，压减此项经费。其中：

因公出国（境）经费0.20万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：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，压减此项经费；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.50万元，较上年减少7.35万元，下降67.74%，下降的主要原因是：减少换届工作经费。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出4.00万元，较上年无增减。

2023年部门综合预算会议费、培训费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	169001	省台盟	参政议政会议	2023年10月	130	3.5万元	
2	169001	省台盟	参政议政培训费	2023年10月	100	4万元	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款241.90万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排37.29万元，较上年增加1.13万元，增长3.12%，增长的主要原因是：单位根据当年工作安排作出相应调整。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：台湾民主自治同盟陕西省委员会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：台湾民主自治同盟陕西省委员会

单位：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	2,419,017.92	一、部门预算	2,419,017.92	一、部门预算	2,419,017.92	一、部门预算	2,419,017.92
1、财政拨款	2,419,017.92	1、一般公共服务支出	1,921,984.56	1、人员经费和公用经费支出	2,115,917.92	1、机关工资福利支出	1,636,602.05
(1)一般公共预算拨款	2,419,017.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,636,602.05	2、机关商品和服务支出	751,445.87
其中：专项资金列入部门预算的项目	161,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	448,345.87	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	30,970.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	303,100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	264,110.81	(2)商品和服务支出	303,100.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	30,970.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67,457.56	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	125,464.99				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,419,017.92	本年支出合计	2,419,017.92	本年支出合计	2,419,017.92	本年支出合计	2,419,017.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,419,017.92	支出总计	2,419,017.92	支出总计	2,419,017.92	支出总计	2,419,017.92

部门综合预算收入总表

部门名称：台湾民主自治同盟陕西省委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,419,017.92	2,419,017.92	161,000.00									
169	台湾民主自治同盟陕西省委员会	2,419,017.92	2,419,017.92	161,000.00									
169001	台湾民主自治同盟陕西省委员会(本级)	2,419,017.92	2,419,017.92	161,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：台湾民主自治同盟陕西省委员会

单位：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	2,419,017.92	2,419,017.92	161,000.00							
169	台湾民主自治同盟陕西省委员会	2,419,017.92	2,419,017.92	161,000.00							
169001	台湾民主自治同盟陕西省委员会（本级）	2,419,017.92	2,419,017.92	161,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：台湾民主自治同盟陕西省委员会

单位：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、财政拨款	2,419,017.92	一、财政拨款	2,419,017.92	一、财政拨款	2,419,017.92	一、财政拨款	2,419,017.92
1、一般公共预算拨款	2,419,017.92	1、一般公共服务支出	1,921,984.56	1、人员经费和公用经费支出	2,115,917.92	1、机关工资福利支出	1,636,602.05
其中：专项资金列入部门预算的项目	161,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,636,602.05	2、机关商品和服务支出	751,445.87
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	448,345.87	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	30,970.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	303,100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	264,110.81	(2)商品和服务支出	303,100.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	30,970.00
		10、卫生健康支出	67,457.56	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	125,464.99				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,419,017.92	本年支出合计	2,419,017.92	本年支出合计	2,419,017.92	本年支出合计	2,419,017.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,419,017.92	支出总计	2,419,017.92	支出总计	2,419,017.92	支出总计	2,419,017.92

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）

部门名称：台湾民主自治同盟陕西省委员会

单位：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	2,419,017.92	1,743,046.05	372,871.87	303,100.00	
201	一般公共服务支出	1,921,984.56	1,286,612.69	332,271.87	303,100.00	
20128	民主党派及工商联事务	1,921,984.56	1,286,612.69	332,271.87	303,100.00	
2012801	行政运行	1,618,884.56	1,286,612.69	332,271.87		
2012802	一般行政管理事务	2,000.00			2,000.00	
2012804	参政议政	140,100.00			140,100.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	161,000.00			161,000.00	
205	教育支出	40,000.00		40,000.00		
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00		
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00		
208	社会保障和就业支出	264,110.81	263,510.81	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	264,110.81	263,510.81	600.00		
2080501	行政单位离退休	600.00		600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,810.81	140,810.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122,700.00	122,700.00			
210	卫生健康支出	67,457.56	67,457.56			
21011	行政事业单位医疗	67,457.56	67,457.56			
2101101	行政单位医疗	67,457.56	67,457.56			
221	住房保障支出	125,464.99	125,464.99			
22102	住房改革支出	125,464.99	125,464.99			
2210201	住房公积金	125,464.99	125,464.99			

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）

部门名称：台湾民主自治同盟陕西省委员会

单位：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	2,419,017.92	1,743,046.05	372,871.87	303,100.00	
301	工资福利支出			1,636,602.05	1,636,602.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	425,509.56	425,509.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	227,154.00	227,154.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	343,884.00	343,884.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140,810.81	140,810.81			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	122,700.00	122,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,457.56	67,457.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125,464.99	125,464.99			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	183,621.13	183,621.13			
302	商品和服务支出			751,445.87	75,474.00	372,871.87	303,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	182,400.00		142,400.00	40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	143,100.00		62,000.00	81,100.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	2,000.00			2,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	35,000.00		35,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00		40,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,073.47		12,073.47		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77,474.00	75,474.00	2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	125,398.40		5,398.40	120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			30,970.00	30,970.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,970.00	30,970.00			

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）

部门名称：台湾民主自治同盟陕西省委员会

单位：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	2,115,917.92	1,743,046.05	372,871.87	
201	一般公共服务支出	1,618,884.56	1,286,612.69	332,271.87	
20128	民主党派及工商联事务	1,618,884.56	1,286,612.69	332,271.87	
2012801	行政运行	1,618,884.56	1,286,612.69	332,271.87	
205	教育支出	40,000.00		40,000.00	
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00	
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00	
208	社会保障和就业支出	264,110.81	263,510.81	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	264,110.81	263,510.81	600.00	
2080501	行政单位离退休	600.00		600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,810.81	140,810.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122,700.00	122,700.00		
210	卫生健康支出	67,457.56	67,457.56		
21011	行政事业单位医疗	67,457.56	67,457.56		
2101101	行政单位医疗	67,457.56	67,457.56		
221	住房保障支出	125,464.99	125,464.99		
22102	住房改革支出	125,464.99	125,464.99		
2210201	住房公积金	125,464.99	125,464.99		

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）

部门名称：台湾民主自治同盟陕西省委员会

单位：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	2,115,917.92	1,743,046.05	372,871.87	
301	工资福利支出			1,636,602.05	1,636,602.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	425,509.56	425,509.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	227,154.00	227,154.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	343,884.00	343,884.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140,810.81	140,810.81		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	122,700.00	122,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,457.56	67,457.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125,464.99	125,464.99		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	183,621.13	183,621.13		
302	商品和服务支出			448,345.87	75,474.00	372,871.87	
30201	办公费	50201	办公经费	142,400.00		142,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	62,000.00		62,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	35,000.00		35,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,073.47		12,073.47	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77,474.00	75,474.00	2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,398.40		5,398.40	
303	对个人和家庭的补助			30,970.00	30,970.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,970.00	30,970.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：台湾民主自治同盟陕西省委员会

单位：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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：台湾民主自治同盟陕西省委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	303,100.00	
169001	台湾民主自治同盟陕西省委员会	303,100.00	
	通用项目	2,000.00	
	出国出境	2,000.00	
	出国出境项目	2,000.00	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。
	专用项目	301,100.00	
	专用项目	301,100.00	
	参政议政	140,100.00	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。
	中央补助民主党派资金	161,000.00	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

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：台湾民主自治同盟陕西省委员会

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	出国出境项目				
主管部门	省台盟				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.2万元		
	其中: 财政拨款		0.2万元		
	其他资金				
总体目标	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, 组织我盟人员对台交流。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对台交流次数	1次	
		质量指标	对外培训内容质量	不断提高	
		时效指标	出国出(境)时间	2023年12月前	
		成本指标	不超预算	≤0.2万元	
	效益指标	社会效益指标	对台交流	进一步提高20%	
		可持续影响指标	办公设备使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交流对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		参政议政			
主管部门		省台盟			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.01万元		
		其中:财政拨款	14.01万元		
		其他资金			
总体目标	全年召开1次参政议政工作会议,形成不少于6件的党派提案,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议发言材料,推动新时代省台盟参政议政工作上新台阶。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	调研成果	≥36件	
			组织开展调研活动及参政议政会议	≥7次	
		质量指标	被台盟中央,省政府采纳	≥15件	
			组织参加各类会议调研人数	≥100人次	
		时效指标	预算支出进度	2023年12月底前完成	
		成本指标	差旅、委托调研、车辆租赁、打印、劳务等费用	按照政策规定执行,厉行节约	
	效益指标	社会效益指标	各类调研成果被省政协等有关方面采纳,得到省委、省政府及有关部	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交流对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		台湾民主自治同盟陕西省委员会			
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
年度主要任务	任务	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。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。	241.90	241.90	
	金额合计		241.90	241.90	
年度总体目标	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。				
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	调研成果		≥36件
			组织开展调研活动及参政议政会议		≥7次
		质量指标	培训班质量		显著提高
		时效指标	项目实施时间		2023年12月底前
			预算支出进度		100%
	成本指标	预算成本		≤241.90万元	
	效益指标	经济效益指标	办公效率		不断提高
		社会效益指标	对台交流		进一步提高
			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%
可持续影响指标	深化两岸融合发展		效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	活动交流人员满意度		≥98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		中央补助民主党派资金			
主管部门			实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.10万元	年度资金总额:	16.10万元
		其中: 财政拨款	16.10万元	其中: 财政拨款	16.10万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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。			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	备注
	产出指标	数量指标	补助经费	1项	
		质量指标	对台活动覆盖率	100%	
		成本指标	不超预算	16.1万元	
		社会效益指标	对台友好程度	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助单位满意度	100%	

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。