

台盟陕西省委员会 2018 年度部门综合预算说明

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、2018 年省台盟主要工作任务：

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，深入开展“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动”和“不忘合作初心，继续携手前进”教育，全面加强自身建设。

2、发挥自身优势特点，围绕中共十九大和国家“十三五”规划、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，推动社会主义文化繁荣兴盛，打赢脱贫攻坚战，建设美丽中国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；

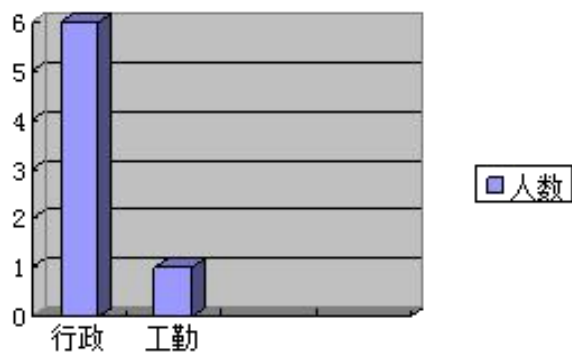
4、按照台盟中央和省委、省政府的有关要求，结合省盟实际，量力而行，尽力而为，尽心尽力做好省盟扶贫点精准扶贫、精准脱贫帮扶工作，为打赢脱贫攻坚战做出贡献。

三、省台盟预算单位构成：

从预算单位构成看，台湾民主自治同盟陕西省委员会为一级预算单位，无基层预算单位。

四、部门人员情况说明：

截至 2017 年底，省台盟人员编制 6 人，其中行政编制 6 人，工勤 1 人，实有人数 7 人。无单位管理的离退休人员。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明：

2017年12月31日，省台盟机关车辆编制2辆，实有车辆2辆。单价20万元以上的车辆1辆。无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款176.32万元。

七、2018年部门预算收支情况

(一)收支预算总体情况

2018年总体收支176.32万元，比上年新增6.78万元。主要是工资福利支出增加。

(二)财政拨款收支情况.

2018年财政拨款收支176.32万元，比上年新增6.78万元。主要是工资福利支出增加。

(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.

2018年一般公共预算拨款收支176.32万元，比上年新增6.78万元。主要是工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类：行政运行（2012801）128.76万元，较上年增长6.42万元。主要是工

资福利支出增加；参政议政（2012804）29.10万元，与上年持平；培训支出（2050803）11万元，与上年一致；住房公积金（2210201）7.46万元，与上年基本一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济分类：人员经费109.77万元，比上年增加9.2万元，主要是工资福利支出增加；公用经费29.45万元，比上年减少4.42万元，主要是压缩支出；专项业务经费35.1万元，比上年增加2万元，主要是参政议政活动增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年度部门“三公”经费14.5万元，其中因公出国（境）费用2万元，公务接待费7.5万元，公务用车购置及运行维护费5万元；会议费8万元；培训费11万元。三公经费、会议费、培训费均无增减变化。三公经费持平原因主要是压缩会议规模，厉行节约，严格执行文件规定。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 29.45 万元，比上年减少 4.42 万元。主要是压缩支出。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算 2 万元。其中办公设备采购 2 万元。比上年减少 2 万元。主要是减少办公设备采购。无工程、服务采购。

八、专业名词解释

（一）“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。

（二）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、公务用车维护费以及其他费用。机关指部门机关及下属行政、参公单位。（出自财预〔2016〕143号、陕财办预〔2016〕141号文件。）

台盟陕西省委员会

二〇一八年三月二日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：省台盟

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

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	2018年本部门无政府性基金预算收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018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	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

表1

2018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	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	176.32	一、部门预算	176.32	一、部门预算	176.32
1、财政拨款	176.32	1、一般公共服务支出	157.86	1、人员经费和公用经费支出	139.22
(1)一般公共财政拨款	176.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	99.08
其中：专项资金列入部门预算的项目	14.10	3、国防支出		(2)商品和服务支出	37.34
(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	0.80
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	11.00	(4)资本性支出	2.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37.10
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	37.10
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	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	7.46	二、部门管理的专项资金(未分解部分)	
		21、粮油物资储备支出		(1)工资福利支出	
		22、国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出	
		23、预备费		(3)对个人和家庭的补助	
		24、其他支出		(4)对企事业单位的补助	
		25、转移性支出		(5)转移性支出	
		26、债务还本支出		(6)债务利息支出	
		27、债务付息支出		(7)债务还本支出	
		28、债务发行费用支出		(8)基本建设支出	
		二、部门管理的专项资金(未分解部分)		(9)其他资本性支出	
				(10)其他支出	
本年收入合计	176.32	本年支出合计	176.32	本年支出合计	176.32
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	176.32	支出总计	176.32	支出总计	176.32

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	176.32	一、财政拨款	176.32	一、财政拨款	176.32
1、一般公共预算拨款	176.32	1、一般公共服务支出	157.86	1、人员经费和公用经费支出	139.22
其中：专项资金列入部门预算的项目	14.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	99.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37.34
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	0.80
		5、教育支出	11.00	(4)资本性支出	2.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37.10
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	37.10
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	7.46		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	176.32	本年支出合计	176.32	本年支出合计	176.32
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	176.32	支出总计	176.32	支出总计	176.32

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	176.32	109.77	29.45	37.10	
201	一般公共服务支出	157.86	102.31	28.45	27.10	
20128	民主党派及工商联事务	157.86	102.31	28.45	27.10	
2012801	行政运行	128.76	102.31	26.45		
2012804	参政议政	29.10		2.00	27.10	
205	教育支出	11.00		1.00	10.00	
20508	进修及培训	11.00		1.00	10.00	
2050803	培训支出	11.00		1.00	10.00	
221	住房保障支出	7.46	7.46			
22102	住房改革支出	7.46	7.46			
2210201	住房公积金	7.46	7.46			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	176.32	109.77	29.45	37.10	
301	工资福利支出	99.08	99.08			
30101	基本工资	41.02	41.02			
30102	津贴补贴	26.67	26.67			
30103	奖金	4.93	4.93			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00			
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00			
30113	住房公积金	7.46	7.46			
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00			
302	商品和服务支出	74.44	9.89	27.45	37.10	
30201	办公费	2.00		2.00		
30202	印刷费	1.20		1.20		
30205	水费	0.60		0.60		
30206	电费	1.30		1.30		
30207	邮电费	2.00		2.00		
30211	差旅费	11.00		1.00	10.00	
30212	因公出国（境）费用	2.00			2.00	
30213	维修（护）费	1.00		1.00		
30215	会议费	8.00			8.00	
30216	培训费	11.00		1.00	10.00	
30217	公务接待费	7.50		7.50		
30228	工会经费	1.21		1.21		
30229	福利费	0.85	0.85			
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00		
30239	其他交通费用	10.04	9.04	1.00		
30299	其他商品和服务支出	9.74		2.64	7.10	
303	对个人和家庭的补助	0.80	0.80			
30307	医疗费补助	0.80	0.80			
310	资本性支出	2.00		2.00		

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
31002	办公设备购置	2.00		2.00		

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	139.22	109.77	29.45	
201	一般公共服务支出	130.76	102.31	28.45	
20128	民主党派及工商联事务	130.76	102.31	28.45	
2012801	行政运行	128.76	102.31	26.45	
2012804	参政议政	2.00		2.00	
205	教育支出	1.00		1.00	
20508	进修及培训	1.00		1.00	
2050803	培训支出	1.00		1.00	
221	住房保障支出	7.46	7.46		
22102	住房改革支出	7.46	7.46		
2210201	住房公积金	7.46	7.46		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	139.22	109.77	29.45	
301	工资福利支出	99.08	99.08		
30101	基本工资	41.02	41.02		
30102	津贴补贴	26.67	26.67		
30103	奖金	4.93	4.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00		
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00		
30113	住房公积金	7.46	7.46		
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00		
302	商品和服务支出	37.34	9.89	27.45	
30201	办公费	2.00		2.00	
30202	印刷费	1.20		1.20	
30205	水费	0.60		0.60	
30206	电费	1.30		1.30	
30207	邮电费	2.00		2.00	
30211	差旅费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	1.00		1.00	
30216	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	7.50		7.50	
30228	工会经费	1.21		1.21	
30229	福利费	0.85	0.85		
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	10.04	9.04	1.00	
30299	其他商品和服务支出	2.64		2.64	
303	对个人和家庭的补助	0.80	0.80		
30307	医疗费补助	0.80	0.80		
310	资本性支出	2.00		2.00	
31002	办公设备购置	2.00		2.00	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	37.10	
169	省台盟	37.10	
169001	省台盟	37.10	
	出国出境经费	2.00	
	因公出国境	2.00	
	履职专项业务经费	35.10	
	基层建设费	1.00	
	参政议政	24.10	
	培训调研	10.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								2.00	
			169	省台盟								2.00	
			169001	省台盟								2.00	
201	28	04	169001	通用办公设备及	多功能一体机		HP128FN	2	310	02	9月	0.52	
201	28	04	169001	通用办公设备及	便携式计算机		THINK T460P	1	310	02	9月	0.88	
201	28	04	169001	通用办公设备及	其他办公自动化设备		佳能照相机镜头10	1	310	02	9月	0.60	

表13-1

绩效目标表

(2018年度)

专项(项目)名称		因公出国境费					
主管部门		行政处		实施期限		2018年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2万元	年度资金总额:	2万元		
		其中:财政拨款	2万元	其中:财政拨款	2万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 参与台盟中央或相关部门赴台交流			目标1: 参与台盟中央或相关部门赴台交流			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 1-2人次		数量指标	指标1: 1-2人次	
		质量指标	指标1: 促进两岸交流		质量指标	指标1: 促进两岸交流	
		时效指标	指标1: 1-12月		时效指标	指标1: 1-12月	
		成本指标	指标1: 交流费用		成本指标	指标1: 交流费用	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		经济效益指标	指标1: 无	
		社会效益指标	指标1: 两岸交流融合		社会效益指标	指标1: 两岸交流融合	
		生态效益指标	指标1: 无		生态效益指标	指标1: 无	
		可持续影响指标	指标1: 深化交流		可持续影响指标	指标1: 深化交流	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务台胞等		服务对象满意度指标	指标1: 服务台胞等	

备

注:

绩效目标表

(2018年度)

专项(项目)名称		履职专项业务费					
主管部门		行政处		实施期限		2018年1-12月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额		35.1万元	年度资金总额		35.1万元	
	其中:财政拨款		35.1万元	其中:财政拨款		35.1万元	
	其他资金		0	其他资金		0	
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1:参政议政 目标2:培训调研 目标3:基层建设			目标1:参政议政 目标2:培训调研 目标3:基层建设			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:调研报告3-5篇。助力陕西追赶超越,促进两岸同胞心灵契合积极建言献策。	3-5篇	数量指标	指标1:调研报告3-5篇。助力陕西追赶超越,促进两岸同胞心灵契合积极建言献策。	3-5篇
			指标2:培训盟员、台胞骨干2次。	2次		指标2:培训盟员、台胞骨干2次。	2次
			指标3:支部活动和调研2-3次。	2-3次		指标3:支部活动和调研2-3次。	2-3次
		质量指标	指标1:围绕中共十九大确定的战略目标和省第十三次党代会的具体部署,精选切口,深入调研。		质量指标	指标1:围绕中共十九大确定的战略目标和省第十三次党代会的具体部署,精选切口,深入调研。	
			指标2:增强盟员、台胞综合能力。			指标2:增强盟员、台胞综合能力。	
			指标3:考察学习			指标3:考察学习	
		时效指标	指标1:2018年1-12月		时效指标	指标1:2018年1-12月	
			指标2:2018年1-12月			指标2:2018年1-12月	
			指标3:2018年1-12月			指标3:2018年1-12月	
		成本指标	指标1:24.1万元		成本指标	指标1:24.1万元	
	指标2:10万元			指标2:10万元			
	指标3:1万元			指标3:1万元			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:无		经济效益指标	指标1:无	
指标2:无				指标2:无			
指标3:无				指标3:无			
社会效益指标		指标1: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。		社会效益指标	指标1: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。		
		指标2:促进两岸统一			指标2:促进两岸统一		
		指标3:提高盟员、台胞参政能力			指标3:提高盟员、台胞参政能力		
生态效益指标		指标1:无		生态效益指标	指标1:无		
		指标2:无			指标2:无		
		指标3:无			指标3:无		
可持续影响指标		指标1:推动陕西经济社会发展,促进陕台交流。		可持续影响指标	指标1:推动陕西经济社会发展,促进陕台交流。		
	指标2:提高盟员、台胞参政履职水平		指标2:提高盟员、台胞参政履职水平				
	指标3:加强基层建设		指标3:加强基层建设				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: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。		服务对象满意度指标	指标1: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。		
		指标2:提高盟员、台胞参政履职水平			指标2:提高盟员、台胞参政履职水平		
		指标3:盟员、台胞综合素质提升			指标3:盟员、台胞综合素质提升		
.....						

备注:一级项目两项。