

台盟陕西省委员会 2021 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、2021 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、2021 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、2021 年度部门工作任务

1. 深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，在推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理上积极建言资政。

2. 认真贯彻落实关于加强中国特色社会主义参政党建设的“三个文件”精神，以台盟向中国共产党成立 100 周年献礼作为工作主线，进一步巩固深化“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。

3. 认真贯彻落实习近平总书记关于对台工作的重要论

述、中共中央对台方针政策以及中共十九届五中全会的对台工作部署，坚决遏制“台独”分裂活动，发挥亲情乡情的联络特色，继续深化与在陕创业生活的台商、台青、台生的经常性交流，不断提高对台联络工作的实效。

4. 按照台盟中央和省委、省政府的有关要求，一以贯之做好脱贫攻坚民主监督以及定点帮扶后续工作，围绕巩固脱贫成果与乡村振兴有机衔接，持续谋划体现两岸特色的帮扶措施，发挥与台胞联系广泛的优势开展社会服务工作。

三、部门预算单位构成

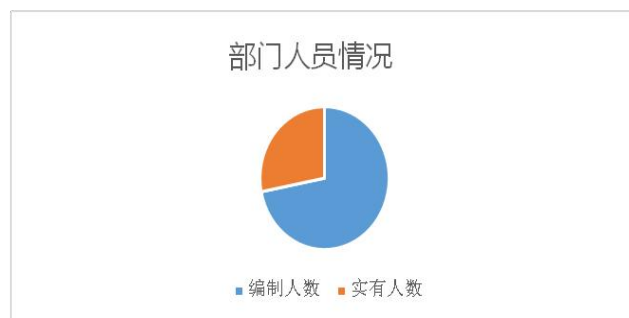
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021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、2021 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。

2021 年本部门预算收入 205.82 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 205.82 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年本部门预算收入较上年减少 105.52 万元，主要原因一是未安排新增项目经费，二是减少 2020 年考核奖励经费、三是无上年结转财政收入。

2021 年本部门预算支出 205.82 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 205.82 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 105.52 万元，主要原因一是未安排新增项目经费，二是减少 2020 年考核奖励经费、三是无上年结转财政收入。

(二) 财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 205.82 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 205.82 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 105.52 万元，

主要原因一是未安排新增项目经费，二是减少 2020 年考核奖励经费。

2021 年本部门财政拨款支出 205.82 万元，其中一般公共预算财政拨款 205.82 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 105.52 万元，主要原因一是未安排新增项目经费，二是减少 2020 年考核奖励经费。

（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

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 205.82 万元，较上年减少 86.52 万元，主要原因一是减少一次性考核奖励，二是调减一次性专项经费。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2021 年一般公共预算支出 205.82 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）156.43 万元，较上年减少 9.25 万元，主要原因是人员工资标准调整、公用经费调整。

（2）一般行政管理（2012804）19 万元，较上年增加 19 万元，主要原因一是新增专用项目功能分类，二是参政议政项目经费和办公设备。

（3）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）16.1 万元，与上年持平。

（4）培训支出（2050803）5 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是 2021 年计划召开相关培训。

(5) 行政单位离退休(2080501) 0.12 万元,较上年增加 0.12 万元,主要原因是 2021 年安排离退休人员公用经费。

(6) 住房公积金(2210201) 9.18 万元,较上年新增 9.18 万元,主要原因是新增专用功能分类。

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

2021 年本部门一般公共预算支出 205.82 万元,其中:工资福利支出(301) 129.48 万元,较上年增加 3.4 万元,原因是人员工资标准调整增加、社会保障经费调整增加。

商品和服务支出(302) 70.42 万元,较上年减少 95.84 万元,原因主要是专项业务经费支出减少。其中,公用经费支出 32.85 万元,专项业务经费支出 29.19 万元,人员经费 8.38 万元。

资本性支出(310) 5.92 万元,较上年增加 5.92 万元,原因是单位处置了一批旧办公设备,计划新增办公设备购置。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门一般公共预算支出 205.82 万元,其中:机关工资福利支出(501) 129.48 万元,较上年增加 3.4 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) 70.42 万元,较上年减少 95.84 万元,主要原因是专项业务经费支出减少。

资本性支出(503) 5.92 万元,较上年增加 5.92 万元,

原因是单位处置了一批旧办公设备，计划新增办公设备购置。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出财政目前未批复，暂不予说明。

（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 2020 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 2020 年结转的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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.7 万元，较上年减少 3.8 万元，其中：因公出国（境）经费 0.2 万元，较上年减少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，考虑到 2020 年国外疫情未得到有效遏制，因此计划 2021 年对出境不做安排，为做好相关保障工作压减此项经费；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 2021 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 2 万元，较上年减少的主要原因是根据 2020 年公车预算支出情况及厉行节约的原则，压减公车运行维护费。2021 年本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无 2020 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

2021 年本部门培训费 5 万元，较上年增加 5 万元，增加的主要原因是 2021 年根据工作需要，增加一项培训计划；2021 年部门会议费 4.5 万元，较上年增加 4.5 万元，增加的主要原因是 2021 年根据工作需要，增加一项会议计划。

七、部门国有资产占用及资产购置情况说明

截止 2020 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。2021 年部门预算未安排购置车辆。

本部门无 2020 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 5.92 万元，其中政府采购货物类预算 5.92 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。（详见公开报表中的政府采购表）

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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205.82万元。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）。

2021年，本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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32.85万元，与上年持平。

本部门无2020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

2021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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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）	否	
表6	2021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）	否	
表7	2021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）	否	
表8	2021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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

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

2021年部门综合预算收支总表

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		一、部门预算	2,058,200.00	一、部门预算	2,058,200.00	一、部门预算	2,058,200.00
1、财政拨款	2,058,200.00	1、一般公共服务支出	1,925,200.00	1、人员经费和公用经费支出	1,707,221.67	1、机关工资福利支出	1,294,847.67
(1)一般公共预算拨款	2,058,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,294,847.67	2、机关商品和服务支出	704,243.33
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	412,374.00	3、机关资本性支出（一）	59,109.00
(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		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	50,000.00	(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	350,978.33	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	1,200.00	(2)商品和服务支出	291,869.33	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	59,109.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	91,770.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,058,200.00	本年支出合计	2,058,200.00	本年支出合计	2,058,200.00	本年支出合计	2,058,200.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	2,058,200.00	支出总计	2,058,200.00	支出总计	2,058,200.00	支出总计	2,058,200.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

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	2,058,200.00	2,058,200.00	161,000.00							
169	省台盟	2,058,200.00	2,058,200.00	161,000.00							
169001	省台盟	2,058,200.00	2,058,200.00	161,000.00							

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	2,058,200.00	一、财政拨款	2,058,200.00	一、财政拨款	2,058,200.00	一、财政拨款	2,058,200.00
1、一般公共预算拨款	2,058,200.00	1、一般公共服务支出	1,915,230.00	1、人员经费和公用经费支出	1,707,221.67	1、机关工资福利支出	1,294,847.67
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	1,294,847.67	2、机关商品和服务支出	704,243.33
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	412,374.00	3、机关资本性支出（一）	59,109.00
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50,000.00	(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	350,978.33	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	1,200.00	(2)商品和服务支出	291,869.33	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	
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	59,109.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	91,770.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,058,200.00	本年支出合计	2,058,200.00	本年支出合计	2,058,200.00	本年支出合计	2,058,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,058,200.00	支出总计	2,058,200.00	支出总计	2,058,200.00	支出总计	2,058,200.00

表5

2021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：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	2,058,200.00	1,378,691.67	328,530.00	350,978.33	
201	一般公共服务支出	1,915,230.00	1,286,921.67	277,330.00	350,978.33	
20128	民主党派及工商联事务	1,915,230.00	1,286,921.67	277,330.00	350,978.33	
2012801	行政运行	1,564,251.67	1,286,921.67	277,330.00		
2012802	一般行政管理事务	189,978.33			189,978.33	
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	50,000.00		50,000.00		
20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00		
2050803	培训支出	50,000.00		50,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,200.00		1,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,200.00		1,200.00		
2080501	行政单位离退休	1,200.00		1,200.00		
221	住房保障支出	91,770.00	91,770.00			
22102	住房改革支出	91,770.00	91,770.00			
2210201	住房公积金	91,770.00	91,770.00			

表6

2021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：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			2,058,200.00	1,378,691.67	328,530.00	350,978.33	
301	工资福利支出			1,294,847.67	1,294,847.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	391,844.58	391,844.58			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	250,506.00	250,506.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	235,291.00	235,291.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104,999.84	104,999.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91,770.00	91,770.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	120,436.25	120,436.25			
302	商品和服务支出			704,243.33	83,844.00	328,530.00	291,869.33	
30201	办公费	50201	办公经费	41,102.23		41,102.23		
30202	印刷费	50201	办公经费	2,100.00		2,100.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	9,800.00		9,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	52,000.00		52,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	2,000.00			2,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	45,000.00		45,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	75,000.00		75,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	128,869.33			128,869.33	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,727.77		11,727.77		
30229	福利费	50201	办公经费	8,370.00	8,370.00			
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	85,474.00	75,474.00	10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	162,800.00		1,800.00	161,000.00	
310	资本性支出			59,109.00			59,109.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	59,109.00			59,109.00	

表7

2021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：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	1,707,221.67	1,378,691.67	328,530.00	
201	一般公共服务支出	1,564,251.67	1,286,921.67	277,330.00	
20128	民主党派及工商联事务	1,564,251.67	1,286,921.67	277,330.00	
2012801	行政运行	1,564,251.67	1,286,921.67	277,330.00	
205	教育支出	50,000.00		50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00		50,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,200.00		1,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,200.00		1,200.00	
2080501	行政单位离退休	1,200.00		1,200.00	
221	住房保障支出	91,770.00	91,770.00		
22102	住房改革支出	91,770.00	91,770.00		
2210201	住房公积金	91,770.00	91,770.00		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			1,707,221.67	1,378,691.67	328,530.00	
301	工资福利支出			1,294,847.67	1,294,847.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	391,844.58	391,844.58		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	250,506.00	250,506.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	235,291.00	235,291.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104,999.84	104,999.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91,770.00	91,770.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	120,436.25	120,436.25		
302	商品和服务支出			412,374.00	83,844.00	328,530.00	
30201	办公费	50201	办公经费	41,102.23		41,102.23	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,100.00		2,100.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,800.00		9,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	52,000.00		52,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	45,000.00		45,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	75,000.00		75,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,727.77		11,727.77	
30229	福利费	50201	办公经费	8,370.00	8,370.00		
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	85,474.00	75,474.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,800.00		1,800.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	350,978.33
169	省台盟	350,978.33
169001	省台盟	350,978.33
	通用项目	61,109.00
	出国出境	2,000.00
	出国出境项目	2,000.00
	专项购置	59,109.00
	办公设备购置	59,109.00
	专用项目	289,869.33
	台胞补助	161,000.00
	中央补助地方民主党派专项经费	161,000.00
	台胞联谊	128,869.33
	参政议政	128,869.33

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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

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

2021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：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	项							类	款	类	款			
				合计				14						59,109.00	
201	28	02	169	省台盟				14						59,109.00	
201	28	02	169001	省台盟				14						59,109.00	
201	28	02		办公设备购置	A02010104台式计算机		联想	3	310	02	503	06	9月份	16,497.00	
201	28	02		办公设备购置	A02010105便携式计算机		联想	4	310	02	503	06	9月份	28,000.00	
201	28	02		办公设备购置	A0201060901扫描仪		方正	1	310	02	503	06	9月份	1,768.00	
201	28	02		办公设备购置	A02021101碎纸机		科密	5	310	02	503	06	9月份	4,945.00	
201	28	02		办公设备购置	A02091102通用摄像机		佳能	1	310	02	503	06	9月份	7,899.00	

2021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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费							
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
	合计	135,000.00	135,000.00	20,000.00	75,000.00	40,000.00	40,000.00		192,000.00	97,000.00	2,000.00	75,000.00	20,000.00		20,000.00	45,000.00	50,000.00	57,000.00	-38,000.00	-18,000.00		-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	45,000.00	50,000.00
169	省台盟	135,000.00	135,000.00	20,000.00	75,000.00	40,000.00	40,000.00		192,000.00	97,000.00	2,000.00	75,000.00	20,000.00		20,000.00	45,000.00	50,000.00	57,000.00	-38,000.00	-18,000.00		-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	45,000.00	50,000.00
	省台盟	135,000.00	135,000.00	20,000.00	75,000.00	40,000.00	40,000.00		192,000.00	97,000.00	2,000.00	75,000.00	20,000.00		20,000.00	45,000.00	50,000.00	57,000.00	-38,000.00	-18,000.00		-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	45,000.00	50,000.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	专项购置				
主管部门	省台盟				
资金金额	实施期资金总额：		5.91万元		
	其中：财政拨款		5.91万元		
	其他资金				
年度目标	落实党政机关厉行节约有关要求，认真落实省财政厅关于省级机关通用办公设备和办公家具配备标准，严格政府采购程序，做好我盟办公设备及家具采购配置相关工作，进一步提升我盟办公自动化总体水平，保障工作任务完成及正常运转。				
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	购置计算机	≥5台	
		质量指标	政府采购率	100%	
		时效指标	采购物品到位时间	2021年6月前	
		成本指标	按标准配备通用办公设备率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公基本条件	提高30%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部使用和推动工作质量完成满意度	≥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

(2021年度)

项目名称	台胞联谊				
主管部门	省台盟				
资金金额	实施期资金总额：		12.89万元		
	其中：财政拨款		12.89万元		
	其他资金				
年度目标	1. 增进台胞心灵契合，促进民族认同。2. 圆满完成交流活动方案实施。3. 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	备注
	产出指标	数量指标	邀请台胞数量	20-30人	
			实施活动天数	不超过7天	
		质量指标			
		时效指标	预算支出进度	11月底前完成	
		成本指标	人均日平均费用	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对祖国社会发展认可度	大于等于90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	台胞对活动安排及服务满意度	大于等于90%		

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

(2021年度)

项目名称	出国出境				
主管部门	省台盟				
资金金额	实施期资金总额：		0.20万元		
	其中：财政拨款		0.20万元		
	其他资金				
年度目标	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	大于等于1次	
		质量指标	对外培训内容质量（培训内容无重大政治性错误）	0处	
		时效指标	出国出（境）时间	2021年12月前	
		成本指标	不超预算	小于等于2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对台交流	进一步提高30%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	交流对象满意度	大于等于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

(2021年度)

项目名称		中央补助地方民主党派专项经费			
主管部门		省财政厅			
资金金额		实施期资金总额：	16.10万元		
		其中：财政拨款	16.10万元		
		其他资金			
年度目标	<p>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</p> <p>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。</p>				
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	开展脱贫监督调研	≥5次	
			开展重点调研课题	6篇	
		质量指标	重点调研课题质量（无重大政治差错）	0处	
		时效指标	预算执行进度	2020年1-12月	
		成本指标	预算资金	16.1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务台胞等	≥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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		台盟陕西省委			
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议发言材料，推动新时代省台盟参政议政工作上新台阶。	205.82	205.82	
金额合计		205.82	205.82		
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	指标1：邀请台胞数量	20-30人	
			指标2：实施活动天数	不超过7天	
		质量指标	指标1：对外培训内容质量（培训内容无重大政治性错误）	0处	
			指标2：		
		时效指标	指标1：预算支出进度	11月底前完成	
			指标2：		
				
	成本指标	指标1：人均日平均费用	不超过预算		
		指标2：			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：对祖国社会发展认可度	大于等于90%	
			指标2：对台交流	进一步提高30%	
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
可持续影响指标		指标1：持续时间	1年		
	指标2：				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：台胞对活动安排及服务满意度	大于等于90%		
		指标2：交流对象满意度	大于等于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

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		实施期限				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

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。