

台湾民主自治同盟陕西省委员会2022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

1. 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。

2. 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。一是对台工作要实现“两个聚焦”。要聚焦两岸经济融合进程，关注和研究两岸经济融合发展情况，积极引导和协助台商台企融入国家新发展格局，以更大诚意、更深情谊、更实举措推进陕台交流合作。要聚焦岛内统派政党团体，进一步加强与各界人士和基层民众的联系，加强与大陆台胞、台商、台湾青年、台湾教师等群体的联系，进一步健全台情研究与信息工作。二是参政议政要实现“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。要结合推进陕台融合发展深入研究，体现台盟特点，广泛动员盟员和盟务工作者积极参与涉台课题调研，不断扩大台情研究领域，加强涉台调研成果转化，发出更多台盟“好声音”、展现更多履职新风采。三是社会服务要实现“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。要加强社会服务工作的“台”字特色，统筹涉台资源，精心谋划将台湾同胞力量、两岸关系元素引入社会服务工作，为所联系的台湾同胞参与乡村振兴、陕西发展搭建平台，助力两岸同胞携手实现中国梦。

3. 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。把深化政

治交接摆在突出位置，全力做好盟省委换届工作。认真贯彻民主集中制，落实述职和民主评议制度，确保换届工作顺利进行。全面推进规章制度规范化建设，进一步把制度建设贯穿于自身建设、履行职能全过程；不断优化盟员队伍结构，加大盟员履职能力培训力度。加强机关建设，进一步提高履职保障水平，以履职新标杆激发履职新思维、展现履职新成效。

三、预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

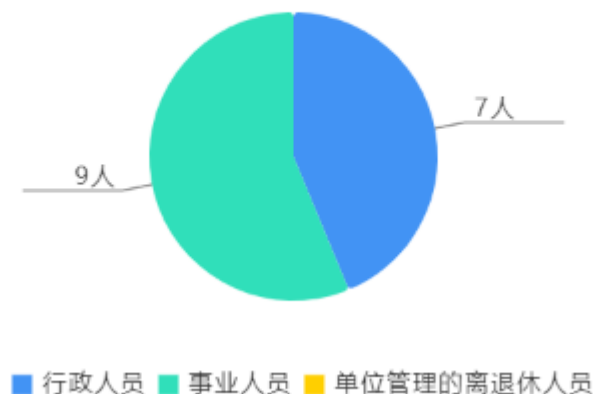
纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	台盟陕西省委员会	

四、人员情况说明

截至2021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9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2022年预算收入222.00万元，其中：一般公共预算拨款222.00万元，较上年增加16.18万元，增长7.86%，增长的主要原因是：一是社会保险费基数政策性调整增加；二是新增换届工作经费；本部门2022年预算支出222.00万元，其中：一般公共预算拨款222.00万元，较上年增加16.18万元，增长7.86%，增长的主要原因是：一是社会保险费基数政策性调整增加；二是新增换届工作经费。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入222.00万元，其中：一般公共预算拨款收入222.00万元，较上年增加16.18万元，增长7.86%，增长的主要原因是：一是社会保险费基数政策性调整增加；二是新增换届工作经费；本部门2022年财政拨款支出222.00万元，其中：一般公共预算拨款支出222.00万元，较上年增加16.18万元，增长7.86%，增长的主要原因是：一是社会保险费基数政策性调整增加；二是新增换届工作经费。

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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出222.00万元，较上年增加16.18万元，增长7.86%，增长的主要原因是：一是社会保险费基数政策性调整增加；二是新增换届工作经费。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出222.00万元，其中：

（1）行政运行（2012801）165.19万元，较上年增加8.77万元，增长5.61%，增长的主要原因是：社会保险费基数调整至预算政策性调整增加；

（2）一般行政管理事务（2012802）8.20万元，较上年减少10.80万元，下降56.84%，下降的主要原因是：减少相关项目经费；

（3）参政议政（2012804）17.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据下年工作计划减少预算经费；

（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，较上年减少1.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：减少相关人员培训活动；

（6）行政单位离退休（2080501）0.12万元，较上年无增减；

（7）住房公积金（2210201）10.92万元，较上年增加1.75万元，增长19.02%，增长的主要原因是：相应社会保障经费调整增加。

（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

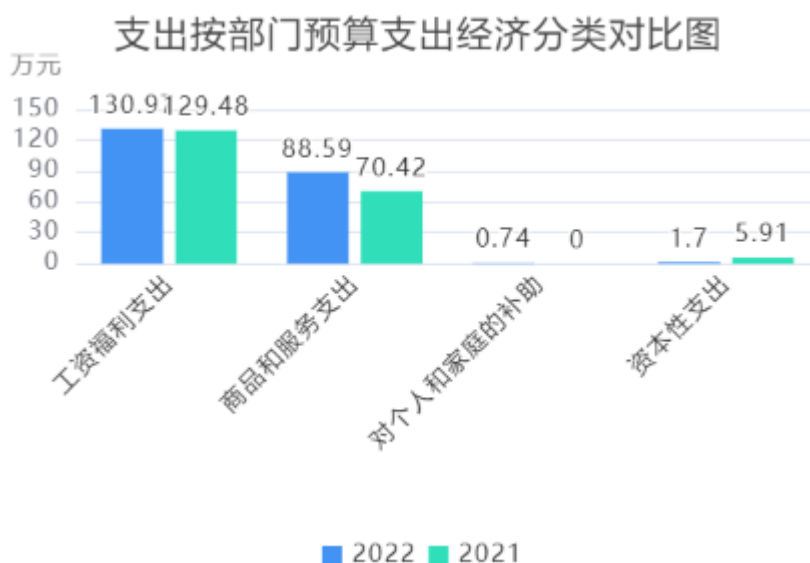
2022年，本部门当年一般公共预算支出222.00万元，其中：

工资福利支出（301）130.97万元，较上年增加1.48万元，增长1.14%，增长的主要原因是：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）88.59万元，较上年增加18.17万元，增长25.79%，增长的主要原因是：主要是专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）0.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社会保障经费调整增加；

资本性支出（310）1.70万元，较上年减少4.21万元，下降71.24%，下降的主要原因是：单位内部年度购置资产量减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

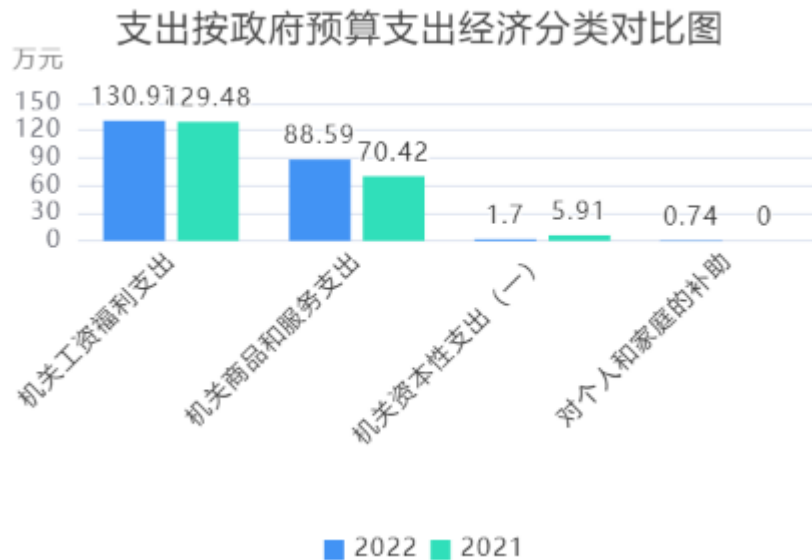
2022年，本部门当年一般公共预算支出222.00万元，其中：

机关工资福利支出（501）130.97万元，较上年增加1.48万元，增长1.14%，增长的主要原因是：人员工资标准调整增加、社会保障经费调整增加；

机关商品和服务支出（502）88.59万元，较上年增加18.17万元，增长25.79%，增长的主要原因是：专项业务经费支出减少；

机关资本性支出（一）（503）1.70万元，较上年减少4.21万元，下降71.24%，下降的主要原因是：单位内部年度购置资产量减少；

对个人和家庭的补助（509）0.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社会保障经费调整增加。



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

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.20万元，较上年减少2.50万元，下降25.77%，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，考虑到2021年国外疫情未得到有效遏制，为做好相关保障工作压减此项经费。其中：

因公出国（境）经费0.20万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年减少2.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：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。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出10.85万元，较上年增加6.35万元，增长141.11%，增长的主要原因是：主要原因是新增换届工作会议费。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出4.00万元，较上年减少1.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：减少相关人员培训活动。

2022 年会议费、培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额
1	参政议政培训费	2022 年 10 月	100	40000
2	换届会议	2022 年 12 月	50	63000
3	参政议政会议	2022 年 10 月	130	45000

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

2022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222.00万元，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

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排36.16万元，较上年增加3.31万元，增长10.07%，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类公务接待（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。

2022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	2,220,000.00	一、部门预算	2,220,000.00	一、部门预算	2,220,000.00	一、部门预算	2,220,000.00
1、财政拨款	2,220,000.00	1、一般公共服务支出	2,069,576.80	1、人员经费和公用经费支出	1,762,361.61	1、机关工资福利支出	1,309,657.61
(1)一般公共预算拨款	2,220,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,309,657.61	2、机关商品和服务支出	885,902.39
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	445,264.00	3、机关资本性支出（一）	17,000.00
(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	7,440.00	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	457,638.39	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	440,638.39	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	7,440.00
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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	17,000.00		
		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	109,223.20				
		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	2,220,000.00	本年支出合计	2,220,000.00	本年支出合计	2,220,000.00	本年支出合计	2,220,000.00
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	2,220,000.00	支出总计	2,220,000.00	支出总计	2,220,000.00	支出总计	2,220,000.00

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	2,220,000.00	2,220,000.00	161,000.00									
169	省台盟	2,220,000.00	2,220,000.00	161,000.00									
169001	省台盟	2,220,000.00	2,220,000.00	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	2,220,000.00	2,220,000.00	161,000.00							
169	省台盟	2,220,000.00	2,220,000.00	161,000.00							
169001	省台盟	2,220,000.00	2,220,000.00	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	2,220,000.00	一、财政拨款	2,220,000.00	一、财政拨款	2,220,000.00	一、财政拨款	2,220,000.00
1、一般公共预算拨款	2,220,000.00	1、一般公共服务支出	2,069,576.80	1、人员经费和公用经费支出	1,762,361.61	1、机关工资福利支出	1,309,657.61
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	1,309,657.61	2、机关商品和服务支出	885,902.39
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	445,264.00	3、机关资本性支出（一）	17,000.00
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	7,440.00	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	457,638.39	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	440,638.39	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	7,440.00
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	17,000.00		
		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	109,223.20				
		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	2,220,000.00	本年支出合计	2,220,000.00	本年支出合计	2,220,000.00	本年支出合计	2,220,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,220,000.00	支出总计	2,220,000.00	支出总计	2,220,000.00	支出总计	2,220,000.00

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	2,220,000.00	1,400,761.61	361,600.00	457,638.39	
201	一般公共服务支出	2,069,576.80	1,291,538.41	360,400.00	417,638.39	
20128	民主党派及工商联事务	2,069,576.80	1,291,538.41	360,400.00	417,638.39	
2012801	行政运行	1,651,938.41	1,291,538.41	360,400.00		
2012802	一般行政管理事务	82,000.00			82,000.00	
2012804	参政议政	174,638.39			174,638.39	
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	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	109,223.20	109,223.20			
22102	住房改革支出	109,223.20	109,223.20			
2210201	住房公积金	109,223.20	109,223.20			

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	2,220,000.00	1,400,761.61	361,600.00	457,638.39	
301	工资福利支出			1,309,657.61	1,309,657.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	473,688.36	473,688.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	260,637.00	260,637.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	182,004.00	182,004.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109,924.70	109,924.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,260.35	70,260.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109,223.20	109,223.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	103,920.00	103,920.00			
302	商品和服务支出			885,902.39	83,664.00	361,600.00	440,638.39	
30201	办公费	50201	办公经费	147,780.00		147,780.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,720.00		20,720.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	88,988.39		40,180.00	48,808.39	
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	108,500.00			108,500.00	
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	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80,330.00			80,330.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,200.00		20,200.00		
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	85,664.00	83,664.00	2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	211,720.00		50,720.00	161,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,440.00	7,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,440.00	7,440.00			
310	资本性支出			17,000.00			17,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	17,000.00			17,000.00	

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	1,762,361.61	1,400,761.61	361,600.00	
201	一般公共服务支出	1,651,938.41	1,291,538.41	360,400.00	
20128	民主党派及工商联事务	1,651,938.41	1,291,538.41	360,400.00	
2012801	行政运行	1,651,938.41	1,291,538.41	360,400.00	
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	109,223.20	109,223.20		
22102	住房改革支出	109,223.20	109,223.20		
2210201	住房公积金	109,223.20	109,223.20		

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	1,762,361.61	1,400,761.61	361,600.00	
301	工资福利支出			1,309,657.61	1,309,657.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	473,688.36	473,688.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	260,637.00	260,637.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	182,004.00	182,004.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109,924.70	109,924.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,260.35	70,260.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109,223.20	109,223.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	103,920.00	103,920.00		
302	商品和服务支出			445,264.00	83,664.00	361,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	147,780.00		147,780.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,720.00		20,720.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,180.00		40,180.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,200.00		20,200.00	
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	85,664.00	83,664.00	2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,720.00		50,720.00	
303	对个人和家庭的补助			7,440.00	7,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,440.00	7,440.00		

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	457,638.39	
169	省台盟	457,638.39	
169001	省台盟	457,638.39	
	通用项目	19,000.00	
	出国出境	2,000.00	
	出国出境项目	2,000.00	
	专项购置	17,000.00	
	办公设备购置	17,000.00	
	专用项目	438,638.39	
	台胞补助	161,000.00	
	中央补助民主党派资金	161,000.00	
	台胞联谊	277,638.39	
	参政议政	214,638.39	
	换届工作经费	63,000.00	

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

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	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	192,000.00	97,000.00	2,000.00	75,000.00	20,000.00		20,000.00	45,000.00	50,000.00	220,500.00	72,000.00	2,000.00	50,000.00	20,000.00		20,000.00	108,500.00	40,000.00	28,500.00	-25,000.00		-25,000.00				63,500.00	-10,000.00
169	省台盟	192,000.00	97,000.00	2,000.00	75,000.00	20,000.00		20,000.00	45,000.00	50,000.00	220,500.00	72,000.00	2,000.00	50,000.00	20,000.00		20,000.00	108,500.00	40,000.00	28,500.00	-25,000.00		-25,000.00				63,500.00	-10,000.00
169001	省台盟	192,000.00	97,000.00	2,000.00	75,000.00	20,000.00		20,000.00	45,000.00	50,000.00	220,500.00	72,000.00	2,000.00	50,000.00	20,000.00		20,000.00	108,500.00	40,000.00	28,500.00	-25,000.00		-25,000.00				63,500.00	-10,000.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	办公设备购置					
主管部门	省台盟					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			1.7万元		
	其中: 财政拨款			1.7万元		
	其他资金					
总体目标	满足机关运行, 提高工作效率。					
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	便携式计算机		4台	
			质量指标	政府采购合格率		100%
		产品质量合格率		100%		
		时效指标	采购时间		2022年6月前	
			便携式计算机		1.7万元	
		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	办公效率		不断提高	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
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	使用者满意度		≥98%		

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。

2022年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	2022年12月前
		成本指标		不超预算		≤2000
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	对台交流		进一步提高20%	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	办公设备使用年限		≥5年	
	指标2:					
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	交流对象满意度		≥95%		
		指标2:				
					

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	换届工作经费				
主管部门	省台盟				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.3万元		
	其中: 财政拨款		6.3万元		
	其他资金				
总体目标	换届工作是台盟政治生活中的一件大事, 是加强自身建设的关键环节, 我们要在新的时代背景下, 以高度的政治责任和使命感做好台盟省委换届工作。				
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	召开换届工作大会	1次	
				
				
		质量指标	换届工作参与率	$\geq 90\%$	
				
				
	时效指标	项目实施时间	2022年6月		
				
	成本指标	不超预算	≤ 6.3 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	深化两岸融合发展	效果显著	
			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	参会人员满意度	$\geq 98\%$		
		指标2:			
				

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。

2022年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:		21.46万元		
	其中: 财政拨款		21.46万元		
	其他资金				
总体目标	<p style="text-align: center;">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, 形成高质量的政协协商会议发言材料, 推动新时代省台盟参政议政工作上新台阶。</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	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	不少于15件	
			组织参加各类会议调研人数	不少于100人次	
		时效指标	项目实施时间	2022年6月	
		成本指标	差旅、委托调研、车辆租赁、打印等费用	按规定执行	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		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、省政府及有关部门高度关注。	≥ 90%	
		生态效益指标	指标1:		
				
	可持续影响指标	指标1:			
				
	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、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。

2022年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)		
	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。	总额	财政拨款	其他资金
			222.00	222.00	
金额合计		222.00	222.00		
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
			召开换届工作大会		1次
		质量指标	换届工作人员参与率		100%
			产品质量合格率		100%
		时效指标	项目实施时间		2022年12月底前
	预算支出进度		100%		
	成本指标	预算成本		≤205.90万元	
		指标2...			
		指标3...			
	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%
		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	
		办公设备使用年限		≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度		≥98%
			指标2...		

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。

2022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。