

台湾民主自治同盟陕西省委员会
2024年部门预算公开说明

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）主要职能

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，助力陕西高质量发展，奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴做出应有的贡献。

（二）机构设置

台盟陕西省委员会本级机关内设办公室，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、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大、二十届二中全会精神，深入践行台盟十一届二次全会、中共陕西省委十四届五次全会暨省委经济工作会议要求，坚持好发展好完善好新型制度，紧扣台盟总体工作思路，以“两岸交流促进年”为全年工作主题，充分发挥台盟界别优势，扎实履行参政党职能。团结和带领全省盟员深化理论武装，开展形式多样的政治教育、共识教育、形势教育，夯实多党合作的根本政

治基础和共同思想基础，切实提高全省盟员的思想认识水平、政策理论水平、履职实践水平。加强自身建设，制定和落实自身建设五年规划，一体推进理论学习、队伍建设、制度保障，统筹做好代表人士推荐教育培养，强化基层组织建设，不断提高自身建设水平。推进参政履职，不断拓宽参政议政工作路径和渠道，聚焦高质量发展、现代化建设建言献策，围绕台盟中央、中共陕西省委、省政协的重点调研课题和协商主题深入开展调研，扎实开展大气污染防治专项民主监督，以服务大局显特色助力中国式现代化建设。做好对台联络，认真落实新时代党解决台湾问题的总体方略，坚持“一个中国”原则和“九二共识”，坚决反“独”促统、围绕“两岸交流促进年”主题，深化“两个聚焦”，开展特色交流活动，促进陕台交流交往，助力两岸和平发展、融合发展，投身和融入新时代台盟对台工作大格局。开展社会服务，认真落实中共陕西省委和台盟中央的部署要求，加强社会服务工作的桥梁纽带作用，扎实做好定点帮扶乡村振兴，开展符合自身实际、具有台盟特色的系列活动，以投身发展实践增进群众福祉扩大社会影响力，为谱写中国式现代化建设的陕西新篇、争做西部示范贡献力量。

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	无

四、人员情况说明

截止上年底，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2024年预算收入274.45万元，其中：一般公共预算拨款274.45万元，较上年增加32.55万元，增长13.45%，增长的主要原因是：人员经费较上年相应增加；本部门2024年预算支出

274.45万元，其中：一般公共预算拨款274.45万元，较上年增加32.55万元，增长13.45%，增长的主要原因是：人员经费较上年相应增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入274.45万元，其中：一般公共预算拨款收入274.45万元，较上年增加32.55万元，增长13.45%，增长的主要原因是：人员经费较上年相应增加；本部门2024年财政拨款支出274.45万元，其中：一般公共预算拨款支出274.45万元，较上年增加32.55万元，增长13.45%，增长的主要原因是：人员经费较上年相应增加。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出274.45万元，较上年增加32.55万元，增长13.45%，增长的主要原因是：人员经费较上年相应增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出274.45万元，其中：

（1）行政运行（2012801）184.24万元，较上年增加22.35万元，增长13.81%，增长的主要原因是：人员经费较上年相应增加；

（2）一般行政管理事务（2012802）19.80万元，较上年增加19.60万元，增长9800.00%，增长的主要原因是：新增购置车辆经

费；

(3) 参政议政（2012804）6.14万元，较上年减少7.87万元，下降56.19%，下降的主要原因是：人员经费增加，项目经费减少；

(4) 其他民主党派及工商联事务支出（2012899）15.60万元，较上年减少0.50万元，下降3.11%，下降的主要原因是：功能分类调整减少；

(5) 培训支出（2050803）3.50万元，较上年减少0.50万元，下降12.50%，下降的主要原因是：根据工作需要，减少培训支出；

(6) 行政单位离退休（2080501）0.06万元，较上年无增减；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.10万元，较上年增加4.02万元，增长28.53%，增长的主要原因是：正常增资调整；

(8) 行政单位医疗（2101101）9.20万元，较上年增加2.45万元，增长36.32%，增长的主要原因是：正常增资调整；

(9) 公务员医疗补助（2101103）2.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能分类调整增加；

(10) 住房公积金（2210201）15.72万元，较上年增加3.17万元，增长25.26%，增长的主要原因是：正常增资调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

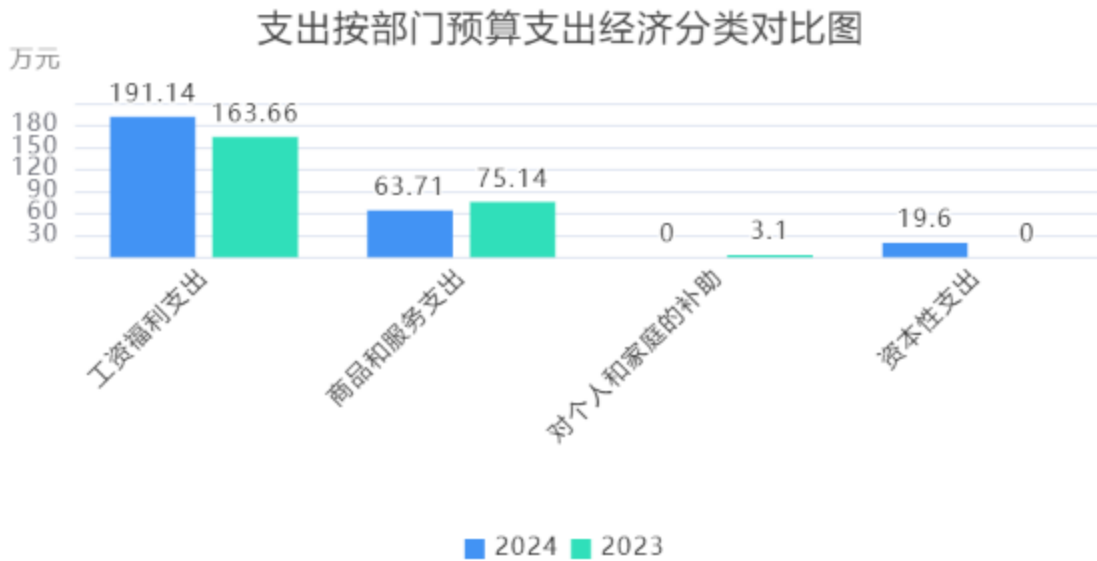
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出274.45万元，其中：

工资福利支出（301）191.14万元，较上年增加27.48万元，增长16.79%，增长的主要原因是：正常增资调整；

商品和服务支出（302）63.71万元，较上年减少11.44万元，下降15.22%，下降的主要原因是：人员经费增加，项目经费减少；

资本性支出（310）19.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增购置车辆经费。



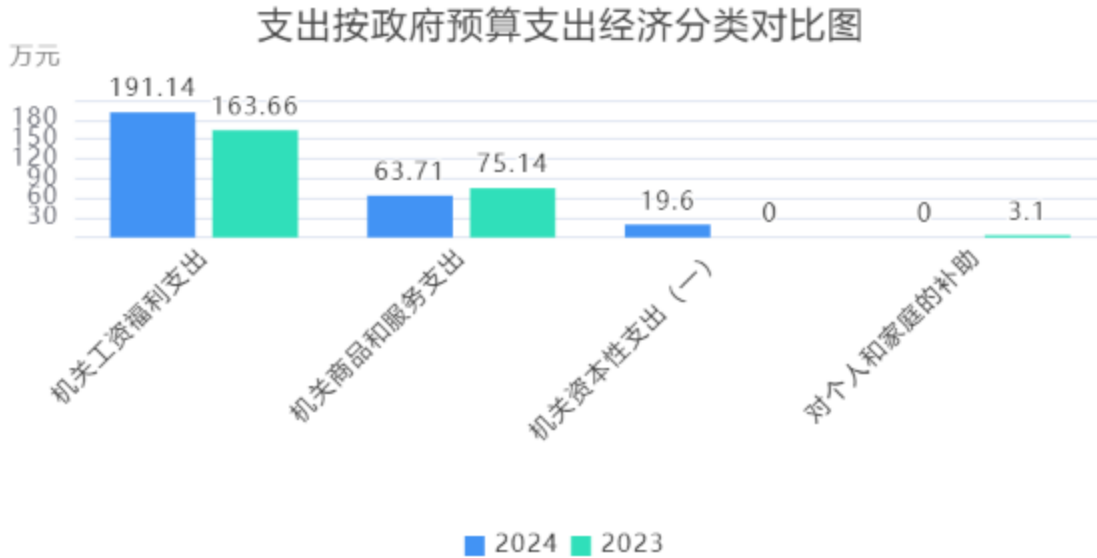
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出274.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）191.14万元，较上年增加27.48万元，增长16.79%，增长的主要原因是：人员经费较上年相应增加；

机关商品和服务支出（502）63.71万元，较上年减少11.44万元，下降15.22%，下降的主要原因是：人员经费增加，项目经费减少；

机关资本性支出（一）（503）19.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增购置车辆经费。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出22.00万元，较上年增加16.80万元，增长323.08%，增长的主要原因是：新增公车购置经费。其中：

因公出国（境）经费0.20万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，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1.80万元，较上年减少0.20万元，下降10.00%，下降的主要原因是：严格遵守公务用车管理办法，规范管理，减少公车运行维护费；

公务用车购置费18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公车购置经费。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出6.13万元，较上年增加2.63万元，增长75.00%，增长的主要原因是：增加必要的会议费预算。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.50万元，较上年减少0.50万元，下降12.50%，下降的主要原因是：减少相关培训。

会议费培训费明细表

单位：元

序号	会议/培训名称	开始时间	参会人数	预算金额（元）	备注
1	台盟陕西省第七届委员会第三次全体（扩大）会议	2024年12月底前	40	30,000.00	
2	台盟陕西省委员会参政议政工作会议	2024年12月底前	25	16,250.00	
3	台盟陕西省委员会组织建设工作会议	2024年12月底前	25	15,000.00	
4	盟员台胞参政议政能力提升培训班	2024年12月底前	45	20,000.00	
5	新型政党制度理论专题培训班	2024年12月底前	55	15,000.00	

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1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

2024年当年本部门政府采购预算共19.60万元，其中政府采购货物类预算19.60万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024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274.45万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排32.66万元，较上年减少4.63万元，下降12.41%，下降的主要原因是：人员经费增加。

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。

2024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	否	
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	2,744,480.60	一、部门预算	2,744,480.60	一、部门预算	2,744,480.60	一、部门预算	2,744,480.60
1、财政拨款	2,744,480.60	1、一般公共服务支出	2,257,793.45	1、人员经费和公用经费支出	2,314,097.43	1、机关工资福利支出	1,911,397.75
(1)一般公共预算拨款	2,744,480.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,911,397.75	2、机关商品和服务支出	637,082.85
其中：专项资金列入部门预算的项目	171,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	402,699.68	3、机关资本性支出（一）	196,000.00
(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		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	35,000.00	(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	430,383.17	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	181,588.68	(2)商品和服务支出	234,383.17	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	112,945.92	(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	196,000.00		
		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	157,152.55				
		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	2,744,480.60	本年支出合计	2,744,480.60	本年支出合计	2,744,480.60	本年支出合计	2,744,480.60
使用非财政拨款结余		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	2,744,480.60	支出总计	2,744,480.60	支出总计	2,744,480.60	支出总计	2,744,480.60

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	使用非财政拨款结余	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	2,744,480.60	2,744,480.60	171,000.00									
169	台湾民主自治同盟陕西省委员会	2,744,480.60	2,744,480.60	171,000.00									
169001	台湾民主自治同盟陕西省委员会	2,744,480.60	2,744,480.60	171,000.00									

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	2,744,480.60	2,744,480.60	171,000.00							
169	台湾民主自治同盟陕西省委员会	2,744,480.60	2,744,480.60	171,000.00							
169001	台湾民主自治同盟陕西省委员会	2,744,480.60	2,744,480.60	171,000.00							

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	2,744,480.60	一、财政拨款	2,744,480.60	一、财政拨款	2,744,480.60	一、财政拨款	2,744,480.60
1、一般公共预算拨款	2,744,480.60	1、一般公共服务支出	2,257,793.45	1、人员经费和公用经费支出	2,314,097.43	1、机关工资福利支出	1,911,397.75
其中：专项资金列入部门预算的项目	171,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,911,397.75	2、机关商品和服务支出	637,082.85
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	402,699.68	3、机关资本性支出（一）	196,000.00
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	35,000.00	(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	430,383.17	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	181,588.68	(2)商品和服务支出	234,383.17	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	112,945.92	(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	196,000.00		
		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	157,152.55				
		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	2,744,480.60	本年支出合计	2,744,480.60	本年支出合计	2,744,480.60	本年支出合计	2,744,480.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,744,480.60	支出总计	2,744,480.60	支出总计	2,744,480.60	支出总计	2,744,480.60

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	2,744,480.60	1,987,501.75	326,595.68	430,383.17	
201	一般公共服务支出	2,257,793.45	1,536,414.60	305,995.68	415,383.17	
20128	民主党派及工商联事务	2,257,793.45	1,536,414.60	305,995.68	415,383.17	
2012801	行政运行	1,842,410.28	1,536,414.60	305,995.68		
2012802	一般行政管理事务	198,000.00			198,000.00	
2012804	参政议政	61,383.17			61,383.17	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	156,000.00			156,000.00	
205	教育支出	35,000.00		20,000.00	15,000.00	
20508	进修及培训	35,000.00		20,000.00	15,000.00	
2050803	培训支出	35,000.00		20,000.00	15,000.00	
208	社会保障和就业支出	181,588.68	180,988.68	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	181,588.68	180,988.68	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	180,988.68	180,988.68			
210	卫生健康支出	112,945.92	112,945.92			
21011	行政事业单位医疗	112,945.92	112,945.92			
2101101	行政单位医疗	91,959.51	91,959.51			
2101103	公务员医疗补助	20,986.41	20,986.41			
221	住房保障支出	157,152.55	157,152.55			
22102	住房改革支出	157,152.55	157,152.55			
2210201	住房公积金	157,152.55	157,152.55			

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	2,744,480.60	1,987,501.75	326,595.68	430,383.17	
301	工资福利支出			1,911,397.75	1,911,397.75			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	549,770.76	549,770.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	306,605.00	306,605.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	410,294.00	410,294.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180,988.68	180,988.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,959.51	91,959.51			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20,986.41	20,986.41			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,720.84	1,720.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	157,152.55	157,152.55			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	191,920.00	191,920.00			
302	商品和服务支出			637,082.85	76,104.00	326,595.68	234,383.17	
30201	办公费	50201	办公经费	104,145.68		94,145.68	10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		15,000.00	5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	23,600.00		23,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		60,000.00	60,000.00	
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	61,250.00		40,250.00	21,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	35,000.00		20,000.00	15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	41,383.17			41,383.17	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,104.00	76,104.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85,600.00		5,600.00	80,000.00	
310	资本性支出			196,000.00			196,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	16,000.00			16,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	180,000.00			180,000.00	

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	2,314,097.43	1,987,501.75	326,595.68	
201	一般公共服务支出	1,842,410.28	1,536,414.60	305,995.68	
20128	民主党派及工商联事务	1,842,410.28	1,536,414.60	305,995.68	
2012801	行政运行	1,842,410.28	1,536,414.60	305,995.68	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	181,588.68	180,988.68	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	181,588.68	180,988.68	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	180,988.68	180,988.68		
210	卫生健康支出	112,945.92	112,945.92		
21011	行政事业单位医疗	112,945.92	112,945.92		
2101101	行政单位医疗	91,959.51	91,959.51		
2101103	公务员医疗补助	20,986.41	20,986.41		
221	住房保障支出	157,152.55	157,152.55		
22102	住房改革支出	157,152.55	157,152.55		
2210201	住房公积金	157,152.55	157,152.55		

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	2,314,097.43	1,987,501.75	326,595.68	
301	工资福利支出			1,911,397.75	1,911,397.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	549,770.76	549,770.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	306,605.00	306,605.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	410,294.00	410,294.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180,988.68	180,988.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,959.51	91,959.51		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20,986.41	20,986.41		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,720.84	1,720.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	157,152.55	157,152.55		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	191,920.00	191,920.00		
302	商品和服务支出			402,699.68	76,104.00	326,595.68	
30201	办公费	50201	办公经费	94,145.68		94,145.68	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	23,600.00		23,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	40,250.00		40,250.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,104.00	76,104.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,600.00		5,600.00	

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	430,383.17	
169	台湾民主自治同盟陕西省委员会	430,383.17	
169001	台湾民主自治同盟陕西省委员会	430,383.17	
	通用项目	182,000.00	
	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。
	公务用车配备更新项目	180,000.00	
	公务用车购置经费	180,000.00	公车购置
	专用项目	248,383.17	
-	专用项目	187,000.00	
	2024年中央补助民主党派经费	171,000.00	中央固定数额补助
	办公设备购置	16,000.00	办公设备购置
	台胞联谊	61,383.17	
	参政议政	61,383.17	参政议政

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				3						196,000.00	
201	28	02	169	台湾民主自治同盟陕西省委员会				3						196,000.00	
201	28	02	169001	台湾民主自治同盟陕西省委员会				3						196,000.00	
201	28	02		办公设备购置	A02010105台式计算机		无	2	310	02	503	06		16,000.00	
201	28	02		公务用车购置经费	A02030501轿车		无	1	310	13	503	03		180,000.00	

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						
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“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	127,000.00	52,000.00	2,000.00	30,000.00	20,000.00		20,000.00	35,000.00	40,000.00	316,250.00	220,000.00	2,000.00	20,000.00	198,000.00	180,000.00	18,000.00	61,250.00	35,000.00	189,250.00	168,000.00		-10,000.00	178,000.00	180,000.00	-2,000.00	26,250.00	-5,000.00
169	台湾民主自治同盟陕西省委员会	127,000.00	52,000.00	2,000.00	30,000.00	20,000.00		20,000.00	35,000.00	40,000.00	316,250.00	220,000.00	2,000.00	20,000.00	198,000.00	180,000.00	18,000.00	61,250.00	35,000.00	189,250.00	168,000.00		-10,000.00	178,000.00	180,000.00	-2,000.00	26,250.00	-5,000.00
169001	台湾民主自治同盟陕西省委员会	127,000.00	52,000.00	2,000.00	30,000.00	20,000.00		20,000.00	35,000.00	40,000.00	316,250.00	220,000.00	2,000.00	20,000.00	198,000.00	180,000.00	18,000.00	61,250.00	35,000.00	189,250.00	168,000.00		-10,000.00	178,000.00	180,000.00	-2,000.00	26,250.00	-5,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

专项资金名称		参政议政		
主管部门		台湾民主自治同盟陕西省委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.14	
		其中: 财政拨款	6.14	
		其他资金		
总体目标	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升新台阶。		
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	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	2024年12月30日完成
		成本指标	差旅、委托调研、车辆租赁、打印、劳务费等费用	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、省政府及有关部门高度重视。	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

	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	履行中国特色社会主义参政党职能	1.参加中共陕西省委、省人大、省政府、省政协的各类协商议政活动 2.围绕中共陕西省委、省政府中心任务，搞好调查研究，反映社情民意，积极建言献策 3.参与台盟中央民主监督工作	16.61	16.61	
	加强参政党自身建设	1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 2.做好台盟组织发展和代表人士、后备干部培养 3.开展台盟基层组织活动 4.组织盟员参与参政议政活动，提升参政履职能力 5.开展盟内监督、教育、管理盟员 6.关心关爱盟员和所联系台胞，维护其合法权益 7.提高机关建设水平，保障盟务工作顺利开展	233.74	233.74	
	开展对台工作	1.加强与台盟各地方组织、台胞中统派团体（人士）联系，壮大爱国统一力量 2.开展对台交流品牌活动 3.加强涉台理论研究	2.00	2.00	
	开展社会服务工作	1.参与驻村联户帮扶活动 2.参与台盟中央定点帮扶活动	5.00	5.00	
	中央补助民主党派资金	1.承接台盟中央、中共陕西省委调研课题数 2.开展参政议政调研活动	17.10	17.10	
	金额合计		274.45	274.45	
	年度 总体 目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻中共中央基本路线、基本方略，认真落实台盟中央和中共陕西省委工作部署，充分发挥台盟界别优势，充分发挥新型制度效能，加强自身建设，促进陕台交流交往，助力两岸和平发展、融合发展，投身政治协商、民主监督、参政议政实践，为谱写中国式现代化建设的陕西新篇、争做西部示范凝聚力量、建言献策。			
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	参加中共陕西省委、省人大、省政府、省政协的各类协商议政活动次数		≥5
			承接台盟中央、中共陕西省委调研课题数		≥6
			开展参政议政调研活动		≥6
			提交参政议政调研报告、社情民意信息数量		≥15
			提交各级人大建议、政协提案数量		≥10
			盟员参加各类台盟中央、中共陕西省委统战部、台盟陕西省委会的教育、培训人次		≥50
			举办盟员教育、学习、培训活动次数		≥3

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	开展基层支部、各专委会专题活动	≥4
			驻村联户帮扶村调研走访次数	≥4
			帮扶困难群众户数	≥30
			组织对基层组织建设情况调研次数	≥1
			组织盟员及所联系台胞开展驻村联户帮扶活动	≥1
			接待岛内来访台胞人数	≥10
			参加台盟协商议政论坛和涉台学习交流次数	≥2
			举办台海形势政策学习交流次数	≥1
			新发展盟员数	≥1
		质量指标	单位或盟员个人受到台盟中央参政议政评比奖励成功率	≥80%
			参与学习、教育、培训人数占全省盟员总人数比率	≥80%
		时效指标	全年完成参政议政任务时限	12/1/2024
			项目实施时间	2024年12月底前
	预算支出进度		100%	
	成本指标	预算成本	≤274.45万元	
	效益指标	社会效益指标	参政议政盟员参与率	≥40%
			参政议政成果被台盟中央、中共陕西省委、省政协采纳次数	≥1
			参政议政调研报告转化为人大建议、政协提案或社情民意信息比率	≥60%
			驻村联户工作年度考核结果	良好以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村联户帮扶村级组织及困难群众满意度	≥90%
盟员对台盟省委会机关满意度			≥85%	

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推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

专项资金名称		中央补助民主党派经费		
主管部门		台湾民主自治同盟陕西省委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.1	
		其中: 财政拨款	17.1	
		其他资金		
总体目标	总体目标	高举中国特色社会主义伟大旗帜, 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 全面贯彻中共中央基本路线、基本方略, 认真落实台盟中央和中共陕西省委工作部署, 充分发挥台盟界别优势, 履行中国特色社会主义参政党职能, 团结带领全省盟员扎实推进中国特色社会主义参政党建设, 充分发挥新型制度效能, 投身政治协商、民主监督、参政议政实践, 为谱写中国式现代化建设的陕西新篇、争做西部示范凝聚力量、建言献策、提供助力。		
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	承接台盟中央、中共陕西省委调研课题	≥6
		数量指标	开展参政议政调研活动	≥6
		数量指标	提交参政议政调研报告、社情民意信息数量	≥15
		数量指标	提交各级人大建议、政协提案数	≥10
		数量指标	盟员参加各类台盟中央、中共陕西省委统战部、台盟陕西省委会的教育、培训人次	≥50
		数量指标	举办盟员教育、学习、培训活动次数	≥3
		数量指标	开展基层支部、各专委会专题活动	≥4
		数量指标	驻村联户帮扶村调研走访次数	≥4
		数量指标	看望慰问驻村联户帮扶村困难群众户数	≥30
		数量指标	组织盟员及所联系台盟开展驻村联户帮扶活动	≥1
		质量指标	单位或盟员个人受到台盟中央参政议政评比奖励成功率	≥80%
		质量指标	获评优秀提案或参政议政成果受到台盟中央、省委、省政府领导批示	≥1
		时效指标	全年完成参政议政任务时限	12/1/2024
	成本指标	中央补助台盟经费金额	17.1万元	
	效益指标	社会效益指标	参政议政盟员参与率	≥40%
		社会效益指标	参政议政成果被台盟中央、中共陕西省委、省政协采纳次数	≥2
		社会效益指标	参政议政调研报告转化为人大建议、政协提案或社情民意信息比率	≥40%
		社会效益指标	驻村联户工作年度考核	良好以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村联户帮扶村级组织及困难群众满意度	≥90%
服务对象满意度指标		盟员对台盟省委会机关满意度	≥85%	

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。