

# 省台联2023年单位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1. 负责团结和联络海外、岛内台湾同胞及其群众团体，积极宣传贯彻执行中央和省委一系列对台方针政策，介绍祖国大陆发展成就，有效开展争取台湾民心工作，为实现祖国和平统一大业不断创造有利条件。

2. 负责会同或配合有关部门，促进和参与海外、岛内台胞同我省开展经济、学术、文化、体育等双向交流活动；促进和协助海外岛内、岛内台胞来祖国大陆经商、投资、建厂、兴办公益事业；积极鼓励省内台胞进行创业，加大扶持力度，为我省经济建设服务。

3. 负责了解和反映台胞有关工作、学习、生活等方面的意见和建议，及时向党和政府反映，配合有关部门按政策予以妥善处理；积极协助陕西台胞返乡探亲、定居和进行各项交流活动；定期举办省内外台胞活动，不断丰富他们的生活；定期举办台胞培训班，台情研讨班，学习中央对台方针政策，统战理论知识，分析岛内民意走向，加强台胞后备队伍建设。

4. 负责接受省上有关部门的委托，协商和推荐人大、政协台湾省籍代表、委员的人选；配合有关部门做好台胞代表人物的人事安排和台胞人才的推荐工作，发挥台胞参政议政作用。

5. 完成全国台联邀请的海外、岛内台胞来陕接待任务。

### （二）内设机构

省台联机关内设办公室。负责机关日常工作，筹备各项会议，承办宣传联络、咨询接待、综合协调、文秘、财务和行政后勤工作；开展台情研究，编辑《陕西台联通讯》。

## 二、工作任务

一是持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，举办“奋进新征程，展现新风采”——全省台胞深入学习贯彻党的二十大精神系列主题教育活动，组织参观红色教育基地，赓续红色血脉，传承奋斗精神。找准切入点和落脚点，把新时代党解决台湾问题的总体方略落实到台联工作的各方面全过程，确保台联工作始终与党和国家事业发展全局、陕西高质量发展中心任务同频共振。

二是坚持守正创新，适应新时代新形势新要求，创新工作理念，理顺工作机制，改进方式方法，广泛团结台湾同胞和对台工作力量，邀请台胞参加2023年清明公祭黄帝典礼和丝博会活动，举办“龙脉相传，青春中华”第二十届台胞青年千人夏令营陕西分营、“相聚汉人老家，共叙同胞亲情”——两岸三地同胞汉文化体验行、海峡两岸弘扬《地母经》文化视频连线等活动。

三是坚持推动陕台融合发展，将台联工作放在如何促进全省高质量发展中思考，利用纪念陕西省台联成立40周年庆祝活动契机，赓续建会初心使命 推动两岸融合发展。加大走访调研力度，了解台胞愿望诉求，做好解疑释惑，引导台胞全方位更深入地了解陕西风土人情、历史文化、惠台政策、发展机遇等。

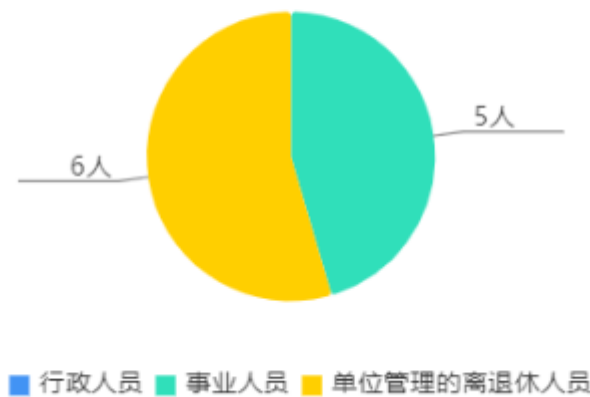
四是为台胞了解、参与全过程人民民主创造条件，加深其对中国共产党和大陆政治体制的了解，增进对党、国家和民族的认识和感情，引导他们自觉投身祖国统一和民族复兴的光辉事业，

举办“相约古长安·同圆中国梦”——两岸婚姻家庭活动，邀请英籍台商董淑贞女士来陕捐资助学。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入189.97万元，其中：一般公共预算拨款189.97万元，较上年增加19.80万元，增长11.64%，增长的主要原因是：增加参公人员基础绩效奖、参公养老保险和住房公积金单位缴费等；本单位2023年预算支出189.97万元，其中：一

般公共预算拨款189.97万元，较上年增加19.80万元，增长11.64%，增长的主要原因是：增加参公人员基础绩效奖、参公养老保险和住房公积金单位缴费等。

## 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入189.97万元，其中：一般公共预算拨款收入189.97万元，较上年增加19.80万元，增长11.64%，增长的主要原因是：增加参公人员基础绩效奖、参公养老保险和住房公积金单位缴费等；本单位2023年财政拨款支出189.97万元，其中：一般公共预算拨款支出189.97万元，较上年增加19.80万元，增长11.64%，增长的主要原因是：增加参公人员基础绩效奖、参公养老保险和住房公积金单位缴费等。

## 六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出189.97万元，较上年增加19.80万元，增长11.64%，增长的主要原因是：增加参公人员基础绩效奖、参公养老保险和住房公积金单位缴费等。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出189.97万元，其中：

（1）行政运行（2012901）126.19万元，较上年增加15.97万元，增长14.49%，增长的主要原因是：人员工资、社保增加；

（2）一般行政管理事务（2012902）34.30万元，较上年增加1.40万元，增长4.26%，增长的主要原因是：办公设备购置增加；

（3）行政单位离退休（2080501）0.86万元，较上年增加

0.18万元，增长25.99%，增长的主要原因是：退休人员较上年增加1人；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.60万元，较上年增加1.44万元，增长17.68%，增长的主要原因是：基数调整，增加养老保险单位缴费；

(5) 行政单位医疗（2101101）10.06万元，较上年增加2.51万元，增长33.25%，增长的主要原因是：基数调整，增加医疗保险单位缴费；

(6) 住房公积金（2210201）8.65万元，较上年增加0.49万元，增长6.03%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整；

(7) 购房补贴（2210203）0.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将购房补贴纳入年初预算。

### （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，本单位当年一般公共预算支出189.97万元，其中：

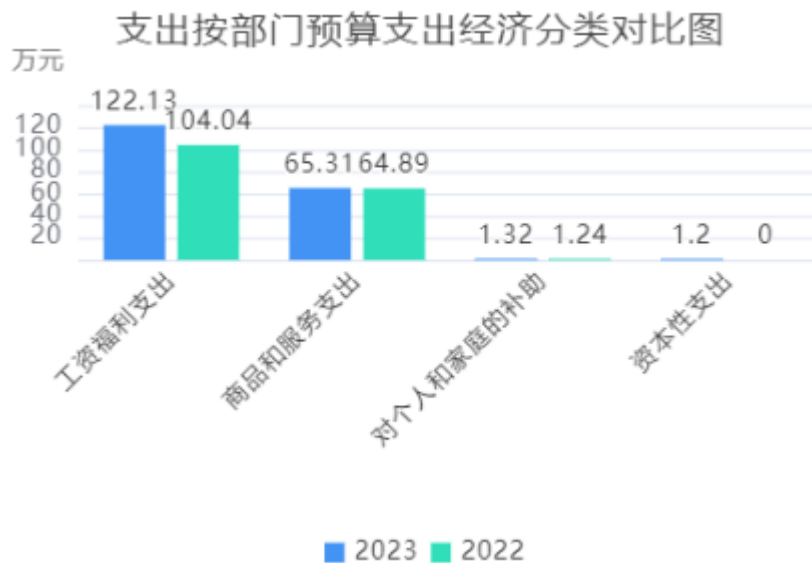
工资福利支出（301）122.13万元，较上年增加18.09万元，增长17.39%，增长的主要原因是：参公人员工资、基础绩效奖、社会保障缴费等的增加；

商品和服务支出（302）65.31万元，较上年增加0.42万元，增长0.65%，增长的主要原因是：公用经费测算增加；

对个人和家庭的补助（303）1.32万元，较上年增加0.08万元，增长6.78%，增长的主要原因是：退休人员较上年增加1

人；

资本性支出（310）1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加办公设备购置预算。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出189.97万元，其中：

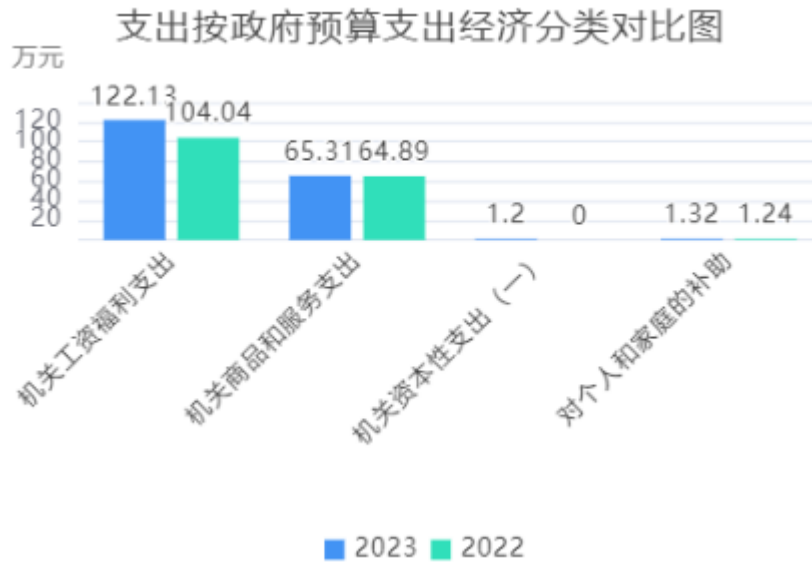
机关工资福利支出（501）122.13万元，较上年增加18.09万元，增长17.39%，增长的主要原因是：参公人员工资、基础绩效奖金、社会保障缴费等的增加；

机关商品和服务支出（502）65.31万元，较上年增加0.42万元，增长0.65%，增长的主要原因是：公用经费测算增加；

机关资本性支出（一）（503）1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加办公设备购置预算；

对个人和家庭的补助（509）1.32万元，较上年增加0.08万元，增长6.78%，增长的主要原因是：退休人员较上年增加 1 人。





## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.40万元，较上年减少0.20万元，下降2.63%，下降的主要原因是：减少公务用车运行经费。其中：

因公出国（境）经费3.80万元，较上年无增减；

公务接待费1.60万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少0.20万元，下降9.09%，下降的主要原因是：主管部门对所属单位公务用车运行维护费额度调配，总控制数不变；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.53万元，较上年增加0.02万元，增长4.17%，增长的主要原因是：适当增加会议耗材等费用。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	陕西省台联九届五次理事会	2023年9月26日	30	0.53	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

## 十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共1.20万元，其中政府采购货物类预算1.20万元、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。

## 十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款189.97万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排23.51万元，较上年增加0.16万元，增长0.68%，增长的主要原因是：按照定员定额标准测算。

## 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、“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。

十四、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年单位综合预算公开报表

单位名称：省台联

保密审查情况：                    已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

## 单位综合预算收支总表

单位名称：省台联

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	1,899,707.66	一、部门预算	1,899,707.66	一、部门预算	1,899,707.66	一、部门预算	1,899,707.66
1、财政拨款	1,899,707.66	1、一般公共服务支出	1,604,907.66	1、人员经费和公用经费支出	1,556,707.66	1、机关工资福利支出	1,221,328.06
(1)一般公共预算拨款	1,899,707.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,221,328.06	2、机关商品和服务支出	653,149.60
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	322,149.60	3、机关资本性支出（一）	12,000.00
(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	13,230.00	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		(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	343,000.00	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	104,580.00	(2)商品和服务支出	331,000.00	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	13,230.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	100,600.00	(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	12,000.00		
		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	89,620.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,899,707.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,899,707.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,899,707.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,899,707.66</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,899,707.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,899,707.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,899,707.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,899,707.66</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：省台联

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	1,899,707.66	1,899,707.66										
105	中共陕西省委统战部	1,899,707.66	1,899,707.66										
105002	省台联	1,899,707.66	1,899,707.66										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：省台联

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	1,899,707.66	1,899,707.66								
105	中共陕西省委统战部	1,899,707.66	1,899,707.66								
105002	省台联	1,899,707.66	1,899,707.66								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：省台联

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	1,899,707.66	一、财政拨款	1,899,707.66	一、财政拨款	1,899,707.66	一、财政拨款	1,899,707.66
1、一般公共预算拨款	1,899,707.66	1、一般公共服务支出	1,604,907.66	1、人员经费和公用经费支出	1,556,707.66	1、机关工资福利支出	1,221,328.06
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,221,328.06	2、机关商品和服务支出	653,149.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	322,149.60	3、机关资本性支出（一）	12,000.00
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	13,230.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	343,000.00	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	104,580.00	(2)商品和服务支出	331,000.00	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	13,230.00
		10、卫生健康支出	100,600.00	(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	12,000.00		
		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	89,620.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,899,707.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,899,707.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,899,707.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,899,707.66</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,899,707.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,899,707.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,899,707.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,899,707.66</b>

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：省台联

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	1,899,707.66	1,321,642.06	235,065.60	343,000.00	
201	一般公共服务支出	1,604,907.66	1,026,842.06	235,065.60	343,000.00	
20129	群众团体事务	1,604,907.66	1,026,842.06	235,065.60	343,000.00	
2012901	行政运行	1,261,907.66	1,026,842.06	235,065.60		
2012902	一般行政管理事务	343,000.00			343,000.00	
208	社会保障和就业支出	104,580.00	104,580.00			
20805	行政事业单位养老支出	104,580.00	104,580.00			
2080501	行政单位离退休	8,580.00	8,580.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,000.00	96,000.00			
210	卫生健康支出	100,600.00	100,600.00			
21011	行政事业单位医疗	100,600.00	100,600.00			
2101101	行政单位医疗	100,600.00	100,600.00			
221	住房保障支出	89,620.00	89,620.00			
22102	住房改革支出	89,620.00	89,620.00			
2210201	住房公积金	86,500.00	86,500.00			
2210203	购房补贴	3,120.00	3,120.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：省台联

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	1,899,707.66	1,321,642.06	235,065.60	343,000.00	
301	工资福利支出			1,221,328.06	1,221,328.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	388,194.66	388,194.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	219,136.00	219,136.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	285,505.00	285,505.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96,000.00	96,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,600.00	100,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86,500.00	86,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45,392.40	45,392.40			
302	商品和服务支出			653,149.60	87,084.00	235,065.60	331,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	73,912.15		73,912.15		
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	18,230.00		18,230.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	38,000.00			38,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,250.00		5,250.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,000.00		16,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	11,173.45		11,173.45		
30229	福利费	50201	办公经费	19,800.00	19,800.00			
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	69,784.00	67,284.00	2,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	358,000.00		65,000.00	293,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,230.00	13,230.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13,230.00	13,230.00			
310	资本性支出			12,000.00			12,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	12,000.00			12,000.00	

单位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）

单位名称：省台联

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	1,556,707.66	1,321,642.06	235,065.60	
201	一般公共服务支出	1,261,907.66	1,026,842.06	235,065.60	
20129	群众团体事务	1,261,907.66	1,026,842.06	235,065.60	
2012901	行政运行	1,261,907.66	1,026,842.06	235,065.60	
208	社会保障和就业支出	104,580.00	104,580.00		
20805	行政事业单位养老支出	104,580.00	104,580.00		
2080501	行政单位离退休	8,580.00	8,580.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,000.00	96,000.00		
210	卫生健康支出	100,600.00	100,600.00		
21011	行政事业单位医疗	100,600.00	100,600.00		
2101101	行政单位医疗	100,600.00	100,600.00		
221	住房保障支出	89,620.00	89,620.00		
22102	住房改革支出	89,620.00	89,620.00		
2210201	住房公积金	86,500.00	86,500.00		
2210203	购房补贴	3,120.00	3,120.00		



单位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）

单位名称：省台联

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	1,556,707.66	1,321,642.06	235,065.60	
301	工资福利支出			1,221,328.06	1,221,328.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	388,194.66	388,194.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	219,136.00	219,136.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	285,505.00	285,505.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96,000.00	96,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,600.00	100,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86,500.00	86,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45,392.40	45,392.40		
302	商品和服务支出			322,149.60	87,084.00	235,065.60	
30201	办公费	50201	办公经费	73,912.15		73,912.15	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18,230.00		18,230.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,250.00		5,250.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,000.00		16,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,173.45		11,173.45	
30229	福利费	50201	办公经费	19,800.00	19,800.00		
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	69,784.00	67,284.00	2,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,230.00	13,230.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13,230.00	13,230.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：省台联

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：省台联

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	343,000.00	
105	中共陕西省委统战部	343,000.00	
105002	省台联	343,000.00	
	通用项目	50,000.00	
	出国出境	38,000.00	
	赴岛内、海外考察交流	38,000.00	
	专项购置	12,000.00	
	购买办公电脑	12,000.00	
	专用项目	293,000.00	
-	专用项目	293,000.00	
	岛内、海外台胞中华文化暨国情体验 研习	55,000.00	
	接待岛内、海外同胞团及夏令营	95,000.00	
	台胞困难补助	88,000.00	
	台情调研及对外联络	55,000.00	

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：省台联

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	支出经济	科目编码	科目编码			
									类	款	类	款			
				合计				2						12,000.00	
201	29	02	105	中共陕西省委统战部				2						12,000.00	
201	29	02	105002	省台联				2						12,000.00	
201	29	02		购买办公电脑	A02010105台式计算机		清华同方E500-30164	2	310	02	503	06		12,000.00	

### 单位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

单位名称：省台联

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	81,040.00	76,000.00	38,000.00	16,000.00	22,000.00		22,000.00	5,040.00		79,250.00	74,000.00	38,000.00	16,000.00	20,000.00		20,000.00	5,250.00		-1,790.00	-2,000.00			-2,000.00		-2,000.00		210.00	
105	中共陕西省委统战部	81,040.00	76,000.00	38,000.00	16,000.00	22,000.00		22,000.00	5,040.00		79,250.00	74,000.00	38,000.00	16,000.00	20,000.00		20,000.00	5,250.00		-1,790.00	-2,000.00			-2,000.00		-2,000.00		210.00	
105002	省台联	81,040.00	76,000.00	38,000.00	16,000.00	22,000.00		22,000.00	5,040.00		79,250.00	74,000.00	38,000.00	16,000.00	20,000.00		20,000.00	5,250.00		-1,790.00	-2,000.00			-2,000.00		-2,000.00		210.00	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		中共陕西省委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.80	
		其中: 财政拨款		3.80	
		其他资金			
总体目标	了解走访接触岛内、海外统派团体, 加深双方的交流沟通。				
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	出国(境)人次	2人	
			出国出境天数累计	7天	
			出访国家或地区	≥1个	
		质量指标	完成出访任务	100%	
			出访活动安全保障率	100%	
		时效指标	出访任务完成时间	11月底前完成	
		成本指标	支出规模	≤3.80万元	
	费用标准		≤出国出境经费标准		
	指效益益	社会效益指标	引导广大台胞加深对国家、民族、文化的认同, 增进两岸同胞共识	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥95%		

项目名称		专项购置				
主管部门		中共陕西省委统战部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.20		
		其中:财政拨款		1.20		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	更新办公设备,保障单位基本运行。					
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	购置办公设备数量		2件	
		质量指标	验收合格率		≥95%	
			采购完成率		≥95%	
		时效指标	采购物品到位时间		9月底前	
		成本指标	购置成本		≤1.2万元	
	指效益	社会效益指标	优化办公环境		优化10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	

项目名称		履职专用项目-调研与宣传			
主管部门		中共陕西省委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.30	
		其中: 财政拨款		29.30	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	广泛团结台湾同胞和对台工作力量, 邀请台胞参加2023年清明公祭黄帝典礼和丝博会活动, 举办“龙脉相传, 青春中华”第二十届台胞青年千人夏令营陕西分营、“相聚汉人老家, 共叙同胞亲情”——两岸三地同胞汉文化体验行、海峡两岸弘扬《地母经》文化视频连线等活动; 加大走访调研力度, 了解台胞愿望诉求, 做好解疑释惑, 引导台胞全方位更深入地了解陕西风土人情、历史文化、惠台政策、发展机遇等; 举办“相约古长安·同圆中国梦”——两岸婚姻家庭活动, 邀请英籍台商董淑贞女士来陕捐资助学。				
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	项目数量	4个	
			慰问困难台胞及老台胞	≤67人	
		质量指标	各项调研工作完成率	≥95%	
			补助发放及时准确率	100%	
			接待任务完成率	≥95%	
		时效指标	补助发放时间	12月	
	成本指标	支出成本	≤29.30万元		
	效益指标	社会效益指标	提升台胞同根同源的文化认同和民族认同	有所提升	
			提升对困难台胞关爱力度	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难台胞满意度	≥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。



2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省台湾同胞联谊会			
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
	人员经费	行政参公人员5人、聘用人员1人、退休6人。主要用于在职人员工资性、福利性支出补助及退休人员补助等支出。	132.16	132.16	
	公用经费	维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常公共支出	23.51	23.51	
	专项业务经费	完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出	34.30	34.30	
金额合计		189.97	189.97	0.00	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障部门正常运转。</p> <p>目标2：团结和联络海外、岛内台湾同胞及其群众团体，开展经济、学术、文化、体育等双向交流活动；邀请台胞参加2023年清明公祭黄帝典礼和丝博会活动，举办“龙脉相传，青春中华”第二十届台胞青年千人夏令营陕西分营、“相聚汉人老家，共叙同胞亲情”——两岸三地同胞汉文化体验行、海峡两岸弘扬《地母经》文化视频连线等活动；加大走访调研力度，了解台胞愿望诉求，做好解疑释惑，引导台胞全方位更深入地了解陕西风土人情、历史文化、惠台政策、发展机遇等；举办“相约古长安·同圆中国梦”——两岸婚姻家庭活动，邀请英籍台商董淑贞女士来陕捐资助学。</p>				
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	在职保障人数		6人
			移交社保中心退休人数		6人
			专项业务项目数		6个
		质量指标	基本保障经费发放准确率		100%
			各项目完成率		≥95%
		时效指标	支出及时性		≥95%
	成本指标	支出成本		≤189.97万元	
	效益指标	社会效益指标	提升台胞同根同源的文化认同和民族认同		有所提升
			提升对困难台胞关爱力度		有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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，统一部署，积极推进。

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:			
		.....			

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。