

省台联
2024年单位预算公开说明

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，加强台胞后备人才队伍建设。

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）巩固拓展主题教育成果。全面系统、深入思考、联系实际学习二十大报告中历史性成就、马克思主义中国化时代化、党的中心任务、总体目标、文化强国建设、推进祖国统一、全面从严治党等内容，认真学习贯彻中央经济工作会议精神、全国和省“两会”精神、省委十四届五次全会精神，从党的中心任务、省委决策部署中找到台联工作的切入点，更加奋发有为做好具体工作。贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，与对台工作实际相结合，感悟思想伟力，汲取前进力量，奋力谱写新征程上台联工作新局面。

（二）深化联谊交流和服务台胞工作。在巩固传统工作品牌的基础上，创新活动内容，更加契合台胞青年兴趣爱好。注重发挥他们的能动性，加强互动分享，突出思想政治引领，让每一次活动都能收到实实在在的效果。继续办好甲辰年清明祭祖，台胞青年千人夏令营陕西分营，“走进汉人老家·共叙同胞亲情”等品牌活动。邀请中华文化经济交流协会、政治受难人互助会、巴西华侨华人促进祖国和平统一联合会等社团组织有关团队来陕交流。利用我省横山同名乡镇资源，筹划组团入岛参加2024年两岸同名乡镇横山互动协作会议。强化区域台联协作，统筹西

北五省对台资源，联合举办交流活动，提升联谊工作的影响力和实效性。加大解决台胞问题力度，积极争取各类资源力量，借助社情民意渠道，尽全力维护好台胞合法权益。加强台联组织建设，赴有关省份台联调研两岸婚姻家庭、常住台胞使用、参政议政、机关建设等工作，学习借鉴先进经验做法。重视台胞代表人士队伍建设，发现优秀人才，提供锻炼机会，落实政治待遇，培养一支政治素质好、工作能力强、支持祖国统一大业的代表人士队伍。

（三）积极助力全省高质量发展。按照贯通落实“五个扎实”“五项要求”“四个着力”和构建“六个体系”，争做“六个示范”要求，聚焦我省现代化产业体系建设、区域协调发展、文化交流、民生领域、生态环境保护等方面，充分发挥资政建言作用，提出有份量的提案和建议。定期检查指导潼关县西姚村乡村振兴工作，组织部分台商、村委班子赴全国台联帮扶点甘肃省榆中县考察中药材产业和党建工作示范点，推进西姚村产业发展，加强村支部阵地建设。围绕我省重大招商引资活动，积极争取全国台联和台商密集省份台联的支持，邀请广大台商参加我省大型招商引资活动，寻找合作机遇、深化陕台融合发展。

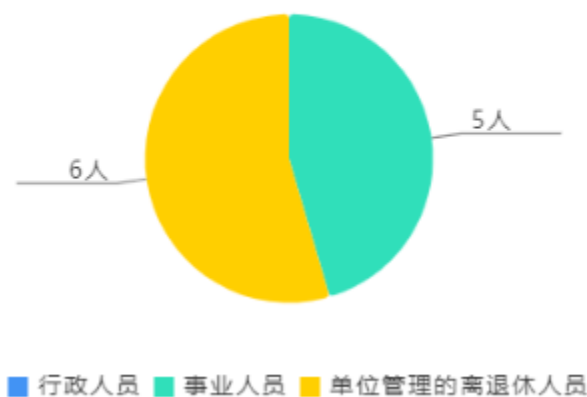
（四）切实加强台联自身建设。常态化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以科学理论武装头脑，保持政治上的清醒和坚定，始终做到同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。巩固深化省委“三个年”活动成效，加强机关内部管理，狠抓干部作风建设，力戒形式主义和官僚主义。加强与省高

院、省台办、省教育厅等涉台职能部门的联系，了解掌握有关台胞资源政策，理顺台联工作机制。落实全国台联系统党建工作会议精神，聚焦“双服务”，坚持“四抓牢”，全面提升台联党建工作标准化规范化建设。举办国庆75周年纪念活动，弘扬爱国主义精神，践行社会主义核心价值观，进一步坚定理想信念、砥砺政治品格、增强能力本领，做到对党忠诚、情系台胞，以勇立潮头的志向和担当，奋力推动台联工作高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，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2024年预算收入164.24万元，其中：一般公共预算拨款164.24万元，较上年减少25.73万元，下降13.54%，下降的主要原因是：减少人员工资、基础绩效奖及上年预算执行进度扣减；本单位2024年预算支出164.24万元，其中：一般公共预算拨款164.24万元，较上年减少25.73万元，下降13.54%，下降的主要原因是：减少人员工资、基础绩效奖及项目经费支出。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入164.24万元，其中：一般公共预算拨款收入164.24万元，较上年减少25.73万元，下降13.54%，下降的主要原因是：减少人员工资、基础绩效奖及上年预算执行进度扣减；本单位2024年财政拨款支出164.24万元，其中：一般公共预算拨款支出164.24万元，较上年减少25.73万元，下降13.54%，下降的主要原因是：减少人员工资、基础绩效奖及项目经费支出。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出164.24万元，较上年减少25.73万元，下降13.54%，下降的主要原因是：减少人员工资、基础绩效奖及项目经费支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出164.24万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）107.94万元，较上年减少18.26万元，下降14.47%，下降的主要原因是：减少人员工资、基础绩效奖金；

(2) 一般行政管理事务（2012902）27.76万元，较上年减少6.54万元，下降19.07%，下降的主要原因是：减少项目支出；

(3) 事业单位离退休（2080502）0.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年使用行政单位离退休功能科目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.94万元，较上年增加0.34万元，增长3.51%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

(5) 事业单位医疗（2101102）3.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年使用行政单位医疗功能科目；

(6) 公务员医疗补助（2101103）4.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未使用公务员医疗补助功能科目；

(7) 住房公积金（2210201）8.95万元，较上年增加0.30万元，增长3.52%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整；

(8) 购房补贴（2210203）0.31万元，较上年无增减。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

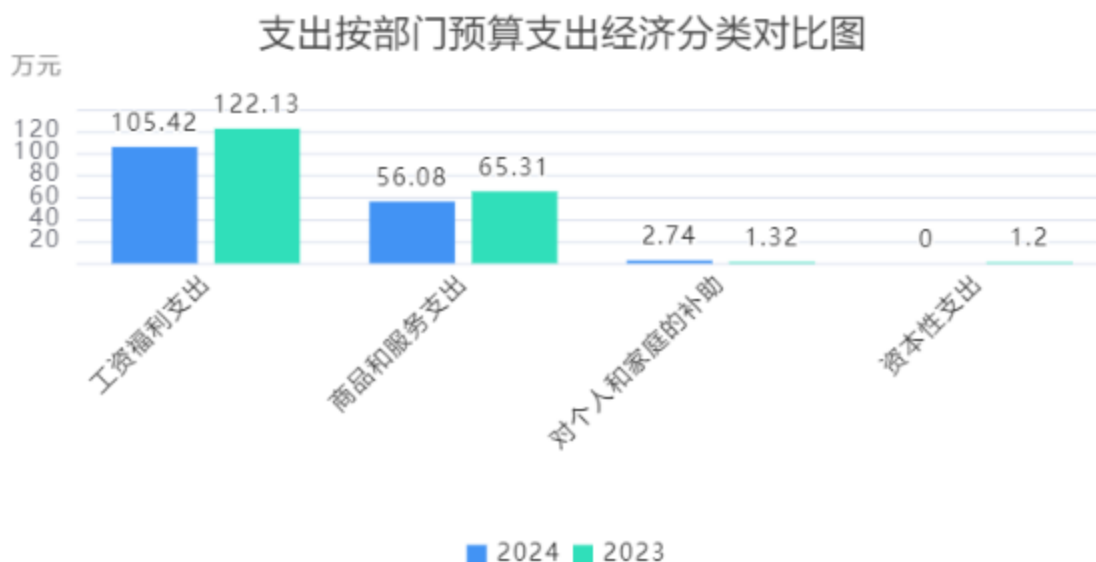
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出164.24万元，其中：

工资福利支出（301）105.42万元，较上年减少16.71万元，下降13.68%，下降的主要原因是：减少人员工资、基础绩效奖；

商品和服务支出（302）56.08万元，较上年减少9.23万元，下降14.14%，下降的主要原因是：减少人员经费及专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助（303）2.74万元，较上年增加1.42万元，增长106.95%，增长的主要原因是：增加其他对个人和家庭补助支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

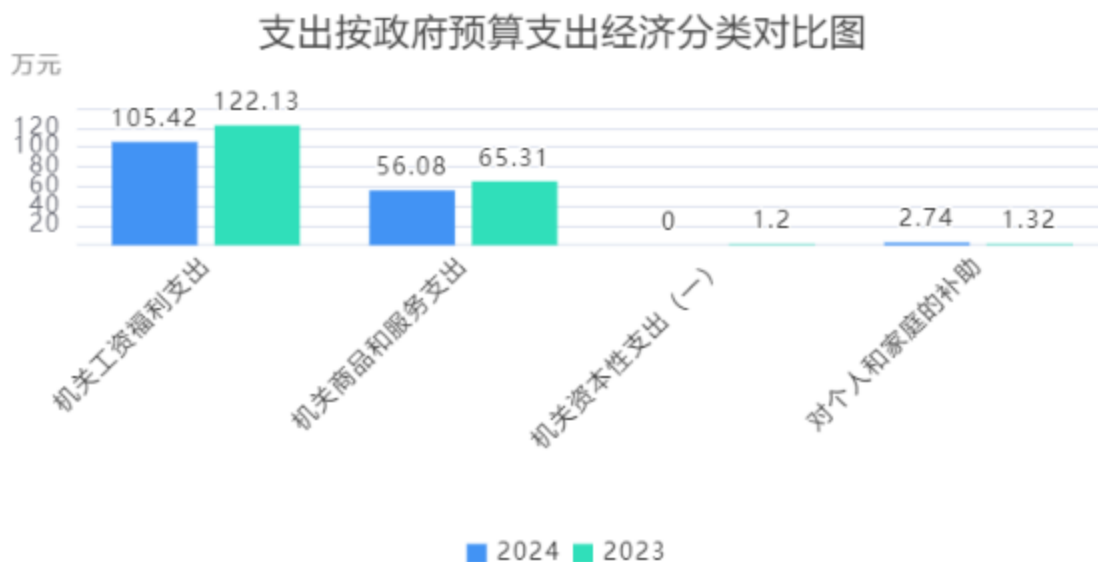
2024年，本单位当年一般公共预算支出164.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）105.42万元，较上年减少16.71万元，下降13.68%，下降的主要原因是：减少人员工资、基础绩效奖；

机关商品和服务支出（502）56.08万元，较上年减少9.23万元，下降14.14%，下降的主要原因是：减少人员经费及专项业务

经费支出；

对个人和家庭的补助（509）2.74万元，较上年增加1.42万元，增长106.95%，增长的主要原因是：增加其他对个人和家庭补助支出。



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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.40万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.46万元，较上年减少0.07万元，下降13.33%，下降的主要原因是：参会人员减少使会议费下降。

2024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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	省台联理事会	2024年12月10日	13	0.46	

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

2024年当年本单位政府采购预算共1.21万元，其中政府采购货物类预算0.76万元、政府采购服务类预算0.45万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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164.24万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排23.42万元，较上年减少0.09万元，下降0.37%，下降的主要原因是：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。

2024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	无政府性基金收支
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	无专项资金收支

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	1,642,420.22	一、部门预算	1,642,420.22	一、部门预算	1,642,420.22	一、部门预算	1,642,420.22
1、财政拨款	1,642,420.22	1、一般公共服务支出	1,356,955.20	1、人员经费和公用经费支出	1,364,820.22	1、机关工资福利支出	1,054,223.24
(1)一般公共预算拨款	1,642,420.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,054,223.24	2、机关商品和服务支出	560,816.98
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	283,216.98	3、机关资本性支出（一）	
(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	27,380.00	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	277,600.00	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	107,948.00	(2)商品和服务支出	277,600.00	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	27,380.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	84,853.02	(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			
		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	92,664.00				
		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					
本年收入合计	1,642,420.22	本年支出合计	1,642,420.22	本年支出合计	1,642,420.22	本年支出合计	1,642,420.22
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	1,642,420.22	支出总计	1,642,420.22	支出总计	1,642,420.22	支出总计	1,642,420.22

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	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	1,642,420.22	1,642,420.22										
105	中共陕西省委统战部	1,642,420.22	1,642,420.22										
105002	陕西省台湾同胞联谊会	1,642,420.22	1,642,420.22										

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	1,642,420.22	1,642,420.22								
105	中共陕西省委统战部	1,642,420.22	1,642,420.22								
105002	陕西省台湾同胞联谊会	1,642,420.22	1,642,420.22								

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	1,642,420.22	一、财政拨款	1,642,420.22	一、财政拨款	1,642,420.22	一、财政拨款	1,642,420.22
1、一般公共预算拨款	1,642,420.22	1、一般公共服务支出	1,356,955.20	1、人员经费和公用经费支出	1,364,820.22	1、机关工资福利支出	1,054,223.24
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	1,054,223.24	2、机关商品和服务支出	560,816.98
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	283,216.98	3、机关资本性支出（一）	
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	27,380.00	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	277,600.00	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	107,948.00	(2)商品和服务支出	277,600.00	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	27,380.00
		10、卫生健康支出	84,853.02	(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			
		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	92,664.00				
		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					
本年收入合计	1,642,420.22	本年支出合计	1,642,420.22	本年支出合计	1,642,420.22	本年支出合计	1,642,420.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,642,420.22	支出总计	1,642,420.22	支出总计	1,642,420.22	支出总计	1,642,420.22

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	1,642,420.22	1,130,617.24	234,202.98	277,600.00	
201	一般公共服务支出	1,356,955.20	853,732.22	225,622.98	277,600.00	
20129	群众团体事务	1,356,955.20	853,732.22	225,622.98	277,600.00	
2012901	行政运行	1,079,355.20	853,732.22	225,622.98		
2012902	一般行政管理事务	277,600.00			277,600.00	
208	社会保障和就业支出	107,948.00	99,368.00	8,580.00		
20805	行政事业单位养老支出	107,948.00	99,368.00	8,580.00		
2080502	事业单位离退休	8,580.00		8,580.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,368.00	99,368.00			
210	卫生健康支出	84,853.02	84,853.02			
21011	行政事业单位医疗	84,853.02	84,853.02			
2101102	事业单位医疗	35,382.00	35,382.00			
2101103	公务员医疗补助	49,471.02	49,471.02			
221	住房保障支出	92,664.00	92,664.00			
22102	住房改革支出	92,664.00	92,664.00			
2210201	住房公积金	89,544.00	89,544.00			
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	1,642,420.22	1,130,617.24	234,202.98	277,600.00	
301	工资福利支出			1,054,223.24	1,054,223.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	290,140.20	290,140.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	178,047.00	178,047.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	287,334.00	287,334.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99,368.00	99,368.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,382.00	35,382.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,471.02	49,471.02			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	937.02	937.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89,544.00	89,544.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,000.00	24,000.00			
302	商品和服务支出			560,816.98	49,014.00	234,202.98	277,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	84,070.00		84,070.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	19,000.00		18,000.00	1,000.00	
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	4,550.00		4,550.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,000.00		16,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,502.98		8,502.98		
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	56,514.00	49,014.00	2,500.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	271,180.00		67,580.00	203,600.00	
303	对个人和家庭的补助			27,380.00	27,380.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27,380.00	27,380.00			

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	1,364,820.22	1,130,617.24	234,202.98	
201	一般公共服务支出	1,079,355.20	853,732.22	225,622.98	
20129	群众团体事务	1,079,355.20	853,732.22	225,622.98	
2012901	行政运行	1,079,355.20	853,732.22	225,622.98	
208	社会保障和就业支出	107,948.00	99,368.00	8,580.00	
20805	行政事业单位养老支出	107,948.00	99,368.00	8,580.00	
2080502	事业单位离退休	8,580.00		8,580.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,368.00	99,368.00		
210	卫生健康支出	84,853.02	84,853.02		
21011	行政事业单位医疗	84,853.02	84,853.02		
2101102	事业单位医疗	35,382.00	35,382.00		
2101103	公务员医疗补助	49,471.02	49,471.02		
221	住房保障支出	92,664.00	92,664.00		
22102	住房改革支出	92,664.00	92,664.00		
2210201	住房公积金	89,544.00	89,544.00		
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	1,364,820.22	1,130,617.24	234,202.98	
301	工资福利支出			1,054,223.24	1,054,223.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	290,140.20	290,140.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	178,047.00	178,047.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	287,334.00	287,334.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99,368.00	99,368.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,382.00	35,382.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,471.02	49,471.02		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	937.02	937.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89,544.00	89,544.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,000.00	24,000.00		
302	商品和服务支出			283,216.98	49,014.00	234,202.98	
30201	办公费	50201	办公经费	84,070.00		84,070.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	4,550.00		4,550.00	
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	8,502.98		8,502.98	
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	51,514.00	49,014.00	2,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67,580.00		67,580.00	
303	对个人和家庭的补助			27,380.00	27,380.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27,380.00	27,380.00		

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	277,600.00	
105	中共陕西省委统战部	277,600.00	
105002	陕西省台湾同胞联谊会	277,600.00	
	通用项目	38,000.00	
	出国出境	38,000.00	
	赴岛内、海外考察交流	38,000.00	
	专用项目	239,600.00	
	调研与宣传	239,600.00	
	岛内、海外台胞中华文化暨国情体验 研习	40,000.00	
	接待岛内、海外同胞团及夏令营	70,000.00	
	台胞困难补助	89,600.00	
	台情调研及对外联络	40,000.00	

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							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				3						12,100.00	
201	29	01	105	中共陕西省委统战部				3						12,100.00	
201	29	01	105002	陕西省台湾同胞联谊会				3						12,100.00	
201	29	01		采购A3打印机	A02020100复印机		LENOVO LJ6700DN	1	302	01	502	01		7,600.00	
201	29	01		采购办公柜保密柜	C99000000其他服务		保密柜	1	302	01	502	01		2,500.00	
201	29	01		采购办公柜保密柜	C99000000其他服务		文件柜	1	302	01	502	01		2,000.00	

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																
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费					
						公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费										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	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	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	公务用车运行维护费							
	合计	79,250.00	74,000.00	38,000.00	16,000.00	20,000.00		20,000.00	5,250.00		78,550.00	74,000.00	38,000.00	16,000.00	20,000.00		20,000.00	5,250.00		78,550.00	74,000.00	38,000.00	16,000.00	20,000.00		20,000.00	5,250.00		4,550.00		-700.00					-700.00
105	中共陕西省委统战部	79,250.00	74,000.00	38,000.00	16,000.00	20,000.00		20,000.00	5,250.00		78,550.00	74,000.00	38,000.00	16,000.00	20,000.00		20,000.00	5,250.00		78,550.00	74,000.00	38,000.00	16,000.00	20,000.00		20,000.00	5,250.00		4,550.00		-700.00					-700.00
105002	陕西省台湾同胞联谊会	79,250.00	74,000.00	38,000.00	16,000.00	20,000.00		20,000.00	5,250.00		78,550.00	74,000.00	38,000.00	16,000.00	20,000.00		20,000.00	5,250.00		78,550.00	74,000.00	38,000.00	16,000.00	20,000.00		20,000.00	5,250.00		4,550.00		-700.00					-700.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		赴岛内、海外考察交流			
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	随全国台联或自组团组织台联干部赴岛内海外考察交流,加强与统派社团的联系。				
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	出国出境交流人数(人)	≤2	
			出国出境交流天数(天)	≤10	
		质量指标	交流沟通效率(%)	≥95	
		时效指标	访问交流时间	2024年11月底前	
		成本指标	出国出境费用(万元)	≤3.8	
	效益指标	社会效益指标	加强联络岛内、海外统派团体	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	岛内统派团体满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		岛内、海外台胞中华文化暨国情体验研习			
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:	4.00		
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	<p>每年邀请岛内、海外台胞及常住大陆台胞、在陕高校台生等,组织走进汉人老家、探索汉文化渊源,参观乡村振兴、感受城市变迁发展等活动,在实地参访中体悟交流中华文化、了解国情省情,不断引导台胞增进对中华文化和两岸同根同源的认同,增进对大陆制度的认同,对不断发展壮大台湾爱国统一力量,实现中华民族伟大复兴和祖国完全统一有着重要意义。</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	邀请台胞人数(人)	≤30	
		质量指标	活动任务完成率(%)	100	
		时效指标	活动开展时间	2024年5月-8月	
		成本指标	活动人均成本(元/人/天)	≤420	
	效益指标	社会效益指标	不断引导台胞增进对中华文化和两岸同根同源的认同,增进对大陆制度的认同	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	邀请台胞人员满意度(%)	≥95	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		接待岛内、海外同胞团及夏令营			
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:	7.00		
		其中:财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 邀请接待岛内、海外同胞及社团来陕参加黄帝陵公祭。</p> <p>目标2: 组织台湾岛内青年大学生到大陆参加夏令营活动。</p> <p>目标3: 接待岛内、海外其他同胞及社团。</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	夏令营人数(人)	≥30	
		质量指标	夏令营活动安全保障率(%)	100	
		时效指标	夏令营活动时间	2024年7月前	
		成本指标	费用规模(万元)	≤7	
	效益指标	社会效益指标	台胞对中华民族、一个中国的认同	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待岛内、海外同胞满意度(%)	≥90	
			夏令营活动参与人员满意度(%)	≥90	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		台胞困难补助			
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:	8.96		
		其中:财政拨款	8.96		
		其他资金			
总体目标	对在陕老台胞、特殊困难台胞、优秀台胞学生青年等进行补助。				
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	慰问台胞次数(次)	≥ 4	
			实地慰问台胞人数(人)	≥ 10	
		质量指标	帮扶解难精准度(%)	≥ 95	
		时效指标	补助发放时间	2024年12月15日前	
		成本指标	人均慰问成本(元/人)	≤ 800	
	效益指标	社会效益指标	关心关爱台胞困难力度	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在陕台胞满意度(%)	≥ 95	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		台情调研及对外联络			
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:	4.00		
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 组织在陕台联台盟界别政协委员和台胞调研, 及时反映社情民意</p> <p>目标2: 分析岛内政治生态、社会事件等台情研究, 形成调研报告, 为上级部门实施政策提供资料</p> <p>目标3: 组织在陕台胞开展联络交流活动, 广泛联络各省市台联和台湾海外台胞</p> <p>目标4: 参加全国台联专题台情调研, 为在陕台胞征订《台声》杂志等</p> <p>目标5: 帮助在陕生活的台籍同胞和台商解决实际困难</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	调研次数(次)	≥5	
			研究文章个数(个)	≥2	
			提案个数(个)	≥5	
		质量指标	调研、交流活动完成率(%)	100	
		时效指标	调研、交流活动时间	2024年11月底前	
		成本指标	调研交流活动总费用(万元)	≤4	
	效益指标	社会效益指标	各级决策提供依据	有所提升	
			两岸融合发展和同胞心灵契合贡献力量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在陕台胞满意度(%)	≥90	

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
	服务台胞、联络交流、调研宣传、参政议政等工作	人员、日常公用支出及履职项目	164.24	164.24	
金额合计			164.24	164.24	
年度总体目标	按照省台联章程，做好服务台胞、联络交流和调研宣传、参政议政工作，举办千人台胞夏令营陕西分营、汉文化体验行等联谊交流活动，接待来陕参访交流和清明祭祖等的台胞团体，对困难台胞和老台胞看望慰问帮扶，组织台胞外出调研考察，加强乡村振兴潼关西姚村帮扶工作。				
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	调研次数（次）	≥5	
			夏令活动（次）	1	
			会议次数（次）	1	
		质量指标	调研、交流活动完成率（%）	100	
			夏令营活动安全保障率（%）	100	
			会议出席率（%）	95	
		时效指标	调研、活动、会议时间	2024年12月15日前	
		成本指标	行政运行经费（万元）	≤136.48	
			专项业务经费（万元）	≤27.76	
效益指标	社会效益指标	强化台胞对祖国大陆的认同	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	联系服务的台胞满意度（%）	≥95		

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。

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。