

省台联

2025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、绩效目标情况说明

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要求，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）机构设置

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

一是突出台胞青年人群，深化办好联络交流活动。巩固台胞青年夏令营、汉文化体验行等传统品牌活动基础，更加契合青年兴趣爱好创新活动形式内容，提高交流实效。协同省台办严密组织台胞青年冬令营，确保首次举办该活动安全顺利。争取全国台联支持，计划举办“华夏溯源·同心同行——台湾青年中华文化体验行”“面牵两岸·知味陕西——陕台青年美食周”交流活动，努力在促进陕台青年交流和心灵契合上有新的提升。强化区域台联协作，继续利用西北五省对台资源联办活动，提升台联影响力。

二是加强联系岛内海外，不断巩固壮大友我力量。加强与岛内海外台胞社团日常联系交流，邀请有关社团组织来陕参访交流。争取组团入岛参加2025年两岸同名乡镇“横山”互动协作会议，走访岛内重点社团组织和代表人士。举办“纪念台湾光复80周年暨台湾光复致敬团祭黄帝陵文碑立碑79周年”活动，追寻历史记忆，传承家国情怀。

三是牢记建会初心使命，增强“台胞之家”凝聚力。积

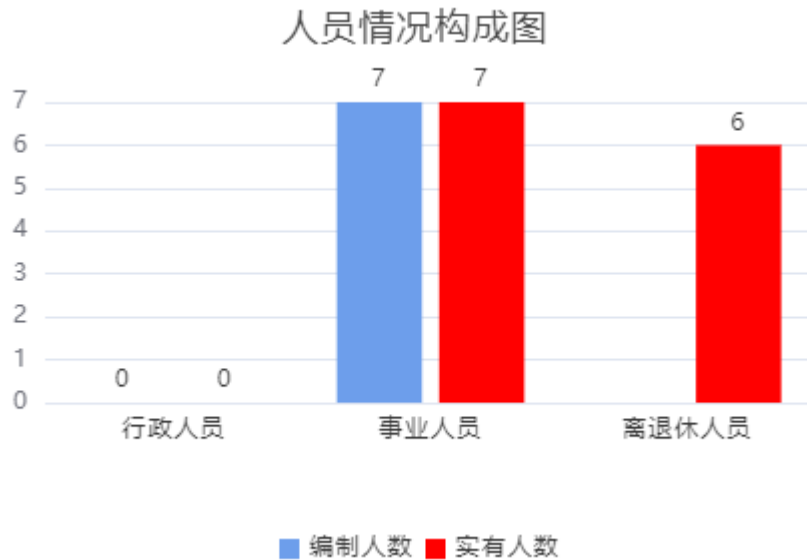
极争取资源力量，借助社情民意渠道，尽全力解决台胞问题困难和维护合法权益。组织常住台胞和定居台胞青年进行国情、党的政策等培训，支持常住台胞青年参加妇联、青联等团体活动。推动“台胞之家联谊站”建设，增强台联“台胞之家”的凝聚力向心力。

四是聚焦全省中心工作，服务陕西经济社会发展。围绕现代化产业体系建设、民生领域、生态保护等方面，为台胞参政议政搭建平台、创造条件，充分发挥资政建言作用。积极争取全国台联支持，邀请广大台胞台商参加清明公祭黄帝典礼、丝博会、陕台会、全球秦商大会和大型招商引资活动等，深化陕台融合发展。

五是深化内外驱动机制，切实加强台联自身建设。按照台联系统“全国一盘棋”工作格局，推动“一省一策”组织建设有关情况逐步落实。加强与省台办、省教育厅、省高院等涉台单位的联系，争取工作支持，理顺工作机制。赴有关省份台联调研常住台胞使用、参政议政、机关建设等工作，学习借鉴经验做法。

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7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员6人。



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。本单位当年预算收入186.97万元，其中：一般公共预算拨款186.97万元，较上年增加22.73万元，增长13.84%，增长的主要原因是：人员增加致使人员经费增加；本单位当年预算支出186.97万元，其中：一般公共预算拨款186.97万元，较上年增加22.73万元，增长13.84%，增长的主要原因是：人员增加致使人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入186.97万元，其中：一般公共预算拨款收入186.97万元，较上年增加22.73万元，增长13.84%，增长的主要原因是：人员增加致使人员经费增加；本单位当年财政拨款支出186.97万元，其中：一般公共预算

拨款支出186.97万元，较上年增加22.73万元，增长13.84%，增长的主要原因是：人员增加致使人员经费增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出186.97万元，较上年增加22.73万元，增长13.84%，增长的主要原因是：人员增加致使人员经费和公用经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出186.97万元，其中：

1. 行政运行（2012901）123.14万元，较上年增加15.20万元，增长14.08%，增长的主要原因是：人员增加致使人员经费增加；

2. 一般行政管理事务（2012902）27.60万元，较上年减少0.16万元，下降0.58%，下降的主要原因是：压减项目经费支出；

3. 培训支出（2050803）2.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加培训计划；

4. 行政单位离退休（2080501）1.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员公用经费支出，上年未使用该功能科目；

5. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少0.86万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未使用该功能科目；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.30万元，较上年增加2.36万元，增长23.74%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险单位缴费增加；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工伤保险缴费，上年未使用该功能科目；

8. 行政单位医疗（2101101）4.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整，上年使用事业单位医疗；

9. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少3.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目调整，本年使用行政单位医疗；

10. 公务员医疗补助（2101103）6.00万元，较上年增加1.05万元，增长21.21%，增长的主要原因是：人员增加，公务员医疗补助单位缴费增加；

11. 住房公积金（2210201）8.90万元，较上年减少0.05万元，下降0.56%，下降的主要原因是：做实住房公积金单位缴费；

12. 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，本单位当年一般公共预算支出186.97万元，其中：

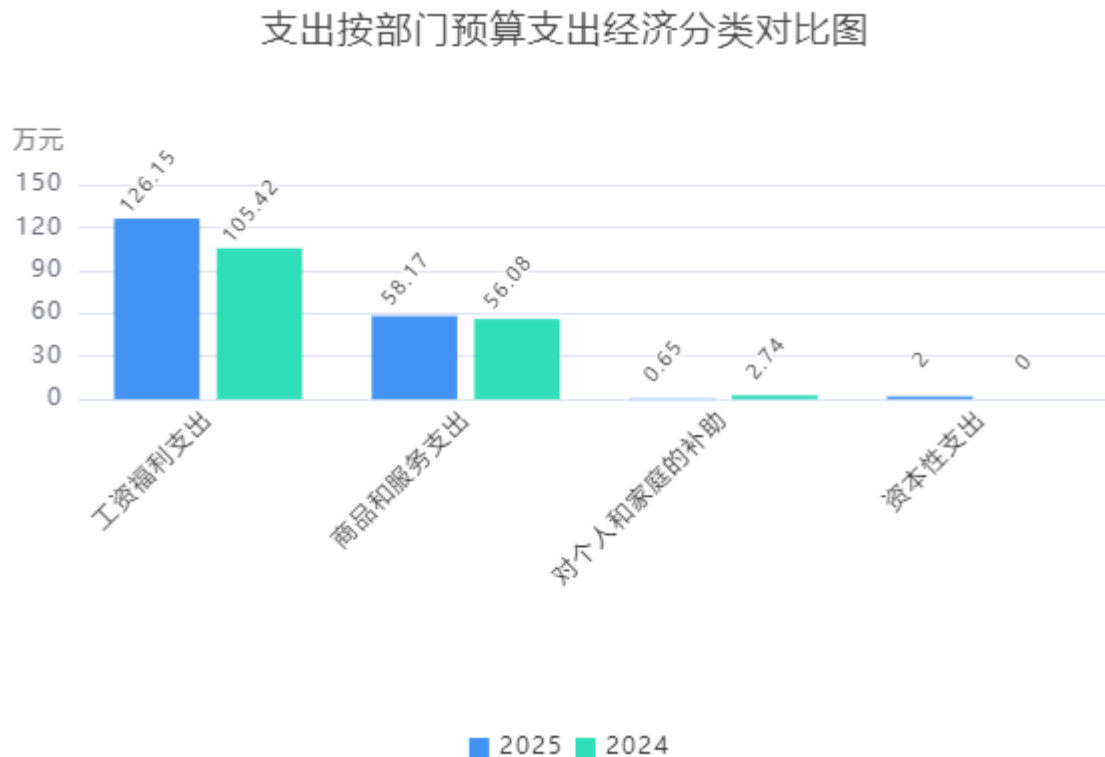
（1）工资福利支出（301）126.15万元，较上年增加20.73万元，增长19.66%，增长的主要原因是：人员增加致使

人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）58.17万元，较上年增加2.09万元，增长3.73%，增长的主要原因是：科目调整增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.65万元，较上年减少2.09万元，下降76.28%，下降的主要原因是：科目调整至日常公用经费；

（4）资本性支出（310）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加办公设备购置。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出186.97万元，其中：

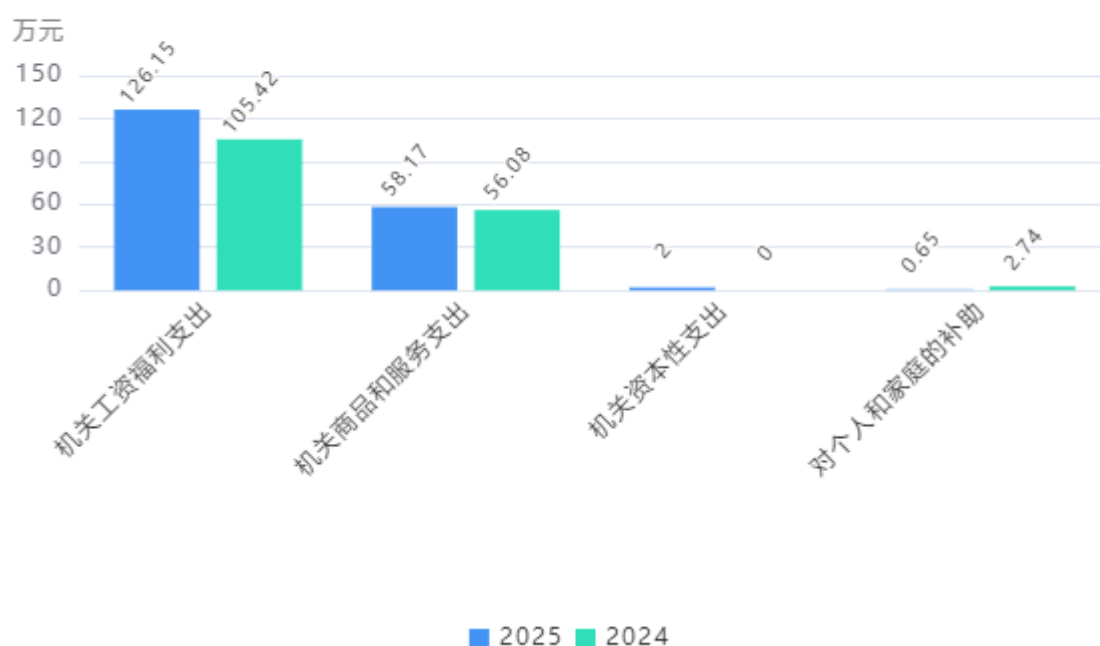
（1）机关工资福利支出（501）126.15万元，较上年增加20.73万元，增长19.66%，增长的主要原因是：人员增加致使人员经费增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）58.17万元，较上年增加2.09万元，增长3.73%，增长的主要原因是：科目调整增加；

(3) 机关资本性支出（503）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加办公设备购置；

(4) 对个人和家庭的补助（509）0.65万元，较上年减少2.09万元，下降76.28%，下降的主要原因是：科目调整至日常公用经费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

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。

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0.07万元，增长15.22%，增长的主要原因是：会议人数增加。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.40万元，较上年增加2.40万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年无培训计划，本年新增培训经费。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	陕西省台联九届七次理事会	2025-12-16	15	0.53	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	“两岸青年携手行 共筑大美陕西梦”——在陕青年台胞国情培训班	2025-12-17	20	2.40	

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

当年本单位政府采购预算共2.00万元，其中政府采购货物类预算2.00万元、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（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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186.97万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排22.44万元，较上年减少0.98万元，下降4.19%，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类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

表1

单位综合预算收支总表

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	1,869,749.00	一、部门预算	1,869,749.00	一、部门预算	1,869,749.00	一、部门预算	1,869,749.00
1、财政拨款	1,869,749.00	1、一般公共服务支出	1,507,351.89	1、人员经费和公用经费支出	1,569,749.00	1、机关工资福利支出	1,261,542.71
(1)一般公共预算拨款	1,869,749.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,261,542.71	2、机关商品和服务支出	581,696.29
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	301,696.29	3、机关资本性支出	20,000.00
(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	6,510.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	24,000.00	(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	300,000.00	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	141,313.12	(2)商品和服务支出	280,000.00	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	6,510.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	104,963.99	(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	20,000.00		
		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	92,120.00				
		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	1,869,749.00	本年支出合计	1,869,749.00	本年支出合计	1,869,749.00	本年支出合计	1,869,749.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,869,749.00	支出总计	1,869,749.00	支出总计	1,869,749.00	支出总计	1,869,749.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	1,869,749.00	1,869,749.00										
105	中共陕西省委统战部	1,869,749.00	1,869,749.00										
105002	陕西省台湾同胞联谊会	1,869,749.00	1,869,749.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	1,869,749.00	1,869,749.00								
105	中共陕西省委统战部	1,869,749.00	1,869,749.00								
105002	陕西省台湾同胞联谊会	1,869,749.00	1,869,749.00								

表4

单位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	1,869,749.00	一、财政拨款	1,869,749.00	一、财政拨款	1,869,749.00	一、财政拨款	1,869,749.00
1、一般公共预算拨款	1,869,749.00	1、一般公共服务支出	1,507,351.89	1、人员经费和公用经费支出	1,569,749.00	1、机关工资福利支出	1,261,542.71
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	1,261,542.71	2、机关商品和服务支出	581,696.29
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	301,696.29	3、机关资本性支出	20,000.00
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	6,510.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	24,000.00	(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	300,000.00	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	141,313.12	(2)商品和服务支出	280,000.00	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	6,510.00
		10、卫生健康支出	104,963.99	(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	20,000.00		
		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	92,120.00				
		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	1,869,749.00	本年支出合计	1,869,749.00	本年支出合计	1,869,749.00	本年支出合计	1,869,749.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,869,749.00	支出总计	1,869,749.00	支出总计	1,869,749.00	支出总计	1,869,749.00

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）

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	1,869,749.00	1,345,370.71	224,378.29	300,000.00	
201	一般公共服务支出	1,507,351.89	1,024,153.60	207,198.29	276,000.00	
20129	群众团体事务	1,507,351.89	1,024,153.60	207,198.29	276,000.00	
2012901	行政运行	1,231,351.89	1,024,153.60	207,198.29		
2012902	一般行政管理事务	276,000.00			276,000.00	
205	教育支出	24,000.00			24,000.00	
20508	进修及培训	24,000.00			24,000.00	
2050803	培训支出	24,000.00			24,000.00	
208	社会保障和就业支出	141,313.12	124,133.12	17,180.00		
20805	行政事业单位养老支出	140,180.00	123,000.00	17,180.00		
2080501	行政单位离退休	17,180.00		17,180.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,000.00	123,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,133.12	1,133.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,133.12	1,133.12			
210	卫生健康支出	104,963.99	104,963.99			
21011	行政事业单位医疗	104,963.99	104,963.99			
2101101	行政单位医疗	44,986.47	44,986.47			
2101103	公务员医疗补助	59,977.52	59,977.52			
221	住房保障支出	92,120.00	92,120.00			
22102	住房改革支出	92,120.00	92,120.00			
2210201	住房公积金	89,000.00	89,000.00			
2210203	购房补贴	3,120.00	3,120.00			

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）

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				1,869,749.00	1,345,370.71	224,378.29	300,000.00	
301	工资福利支出			1,261,542.71	1,261,542.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	369,003.60	369,003.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	218,823.00	218,823.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	331,619.00	331,619.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123,000.00	123,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,986.47	44,986.47			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	59,977.52	59,977.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,133.12	1,133.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89,000.00	89,000.00			
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			581,696.29	77,318.00	224,378.29	280,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52,770.00		52,770.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1,400.00		1,400.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	34,000.00		30,000.00	4,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	38,000.00			38,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	5,250.00		5,250.00		
30216	培训费	50203	培训费	24,000.00			24,000.00	
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	10,778.29		10,778.29		
30229	福利费	50201	办公经费	15,200.00	15,200.00			
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	69,118.00	62,118.00	2,000.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	251,180.00		72,180.00	179,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,510.00	6,510.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,510.00	6,510.00			
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	

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）

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	1,569,749.00	1,345,370.71	224,378.29	
201	一般公共服务支出	1,231,351.89	1,024,153.60	207,198.29	
20129	群众团体事务	1,231,351.89	1,024,153.60	207,198.29	
2012901	行政运行	1,231,351.89	1,024,153.60	207,198.29	
208	社会保障和就业支出	141,313.12	124,133.12	17,180.00	
20805	行政事业单位养老支出	140,180.00	123,000.00	17,180.00	
2080501	行政单位离退休	17,180.00		17,180.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,000.00	123,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,133.12	1,133.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,133.12	1,133.12		
210	卫生健康支出	104,963.99	104,963.99		
21011	行政事业单位医疗	104,963.99	104,963.99		
2101101	行政单位医疗	44,986.47	44,986.47		
2101103	公务员医疗补助	59,977.52	59,977.52		
221	住房保障支出	92,120.00	92,120.00		
22102	住房改革支出	92,120.00	92,120.00		
2210201	住房公积金	89,000.00	89,000.00		
2210203	购房补贴	3,120.00	3,120.00		

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）

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			1,569,749.00	1,345,370.71	224,378.29	
301	工资福利支出			1,261,542.71	1,261,542.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	369,003.60	369,003.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	218,823.00	218,823.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	331,619.00	331,619.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123,000.00	123,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,986.47	44,986.47		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	59,977.52	59,977.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,133.12	1,133.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89,000.00	89,000.00		
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			301,696.29	77,318.00	224,378.29	
30201	办公费	50201	办公经费	52,770.00		52,770.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,400.00		1,400.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	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	10,778.29		10,778.29	
30229	福利费	50201	办公经费	15,200.00	15,200.00		
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	64,118.00	62,118.00	2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	72,180.00		72,180.00	
303	对个人和家庭的补助			6,510.00	6,510.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,510.00	6,510.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,000.00	
105	中共陕西省委统战部	300,000.00	
105002	陕西省台湾同胞联谊会	300,000.00	
	通用项目	58,000.00	
	出国出境	38,000.00	
	赴岛内、海外考察交流	38,000.00	
	专项购置	20,000.00	
	2025年办公设备政府采购	20,000.00	
	专用项目	242,000.00	
	调研与宣传	242,000.00	
	岛内、海外台胞中华文化暨国情体验 研习	30,000.00	
	接待岛内、海外同胞团及夏令营	70,000.00	每年按照全国台联的安排接待台湾岛内及海外统派团体来陕参加黄帝陵公祭、参访交流；每年暑期举办青年大学生台胞夏令营。
	台胞困难补助	88,000.00	每年对在陕老台胞、特殊困难台胞、优秀台胞学生青年等进行补助。
	台情调研及对外联络	54,000.00	每年组织台盟台联界别政协委员、台联机关干部、在陕台胞调研台情、两岸婚姻、在陕台胞情况和社情民意等情况，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，参加全国台联专题台情调研，为在陕台胞征订《台声》杂志等。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	类	款	
合计								3				20,000.00	
201	29	02	105	中共陕西省委统战部				3				20,000.00	
201	29	02	105002	陕西省台湾同胞联谊会				3				20,000.00	
201	29	02		2025年办公设备政府采购	A02010105台式计算机		华为擎云W515	2	310	02	503	06	14,000.00
201	29	02		2025年办公设备政府采购	A02021125手写式输入设备		科大讯飞X3pro	1	310	02	503	06	6,000.00

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

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	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	78,550.00	74,000.00	38,000.00	16,000.00	20,000.00		20,000.00	4,550.00	103,250.00	74,000.00	38,000.00	16,000.00	20,000.00		20,000.00	5,250.00	24,000.00	24,700.00				700.00	24,000.00			
105	中共陕西省委统一战线工作部	78,550.00	74,000.00	38,000.00	16,000.00	20,000.00		20,000.00	4,550.00	103,250.00	74,000.00	38,000.00	16,000.00	20,000.00		20,000.00	5,250.00	24,000.00	24,700.00				700.00	24,000.00			
105002	陕西省台湾同胞联谊会	78,550.00	74,000.00	38,000.00	16,000.00	20,000.00		20,000.00	4,550.00	103,250.00	74,000.00	38,000.00	16,000.00	20,000.00		20,000.00	5,250.00	24,000.00	24,700.00				700.00	24,000.00			

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	3.80	
			其他资金		
年度目标	组织台联工作人员走出去, 实地了解走访接触岛内、海外统派团体, 加深双方的交流沟通, 提升台联干部对台湾的全面了解, 提升工作能力和水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	出国出境人均成本(万元/人/天)	≥0.15	15
	产出指标	数量指标	出国出境交流人次(人)	≥2	10
			出国出境交流天数(天)	≥11	10
		质量指标	出访交流活动安全保障率	100%	15
		时效指标	出访交流活动时间	10月前	15
	效益指标	社会效益指标	联络岛内、海外统派团体	不断加强	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	岛内统派团体满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年办公设备政府采购		
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：	2.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
年度目标	根据实际办公需要，2025年采购2台国产台计算机和1台电子手写式笔记本。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	设备采购单机价格上限（万元）	≤0.70	15
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量（件）	3	15
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	15
		时效指标	采购物品到位时间	2025年9月底前	15
	效益指标	社会效益指标	保障基本运行	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用人满意度	≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	3.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	3.00	
			其他资金		
年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	举办活动人均成本(万元)	≥0.05	15
	产出指标	数量指标	活动参与人数(人)	≥60	15
		质量指标	活动参与率	≥98%	15
		时效指标	活动完成时间	2025年11月底前	15
	效益指标	社会效益指标	引导台胞增进对中华文化和两岸同根同源的认同	不断提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	7.00	
			其他资金		
年度目标	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。 目标2: 组织台湾岛内青年大学生到大陆参加夏令营活动。 目标3: 接待岛内、海外其他同胞及社团。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	组织活动人均成本(万元)	≥0.05	15
	产出指标	数量指标	组织活动参与人数(人)	≥100	15
		质量指标	组织接待活动安全保障率	100%	15
		时效指标	各项接待活动完成时间	2025年12月底前	15
	效益指标	社会效益指标	台胞对中华民族、一个中国的认同	不断提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	8.80	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	8.80	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均慰问成本(万元/人)	≥0.05	15
	产出指标	数量指标	慰问台胞次数(次)	≥4	10
			实地慰问台胞人数占比	≥30%	10
		质量指标	帮扶解难精准度	≥95%	15
		时效指标	慰问补助发放时间	2025年12月底前	15
	效益指标	社会效益指标	关心关爱台胞困难力度	不断提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	在陕台胞满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	5.40	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.40	
			其他资金		
年度目标	每年组织台盟台联界别政协委员、台联机关干部、在陕台胞调研台情、两岸婚姻、在陕台胞情况和社情民意等情况,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,参加全国台联专题台情调研,为在陕台胞征订《台声》杂志等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	调研交流人均成本(万元/人)	≥0.10	15
	产出指标	数量指标	调研次数(次)	≥5	10
		质量指标	调研交流活动完成率	≥95%	15
		时效指标	调研交流时间	2025年11月底前	15
	效益指标	社会效益指标	两岸融合发展和同胞心灵契合贡献力量	有所提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	在陕台胞满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	机关运转	主要用于人员经费支出，机关正常运转和履行工作职责所必须的日常公共支出。	156.97	156.97	0	5
	专项业务支出	保障机关依据自身工作职责履行重点工作。认真贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略，加强台胞思想政治引领，推动陕台联络交流，加强台胞人才培养，用心用情服务台胞，履行参政议政职能，参与省内重大活动	30	30	0	5
	金额合计		186.97	186.97	0	10
年度 总体 目标	1.突出台胞青年人群，深化办好联络交流活动；2.加强联系岛内海外，不断巩固壮大友我力量；3.牢记建会初心使命，增强“台胞之家”凝聚力；4.聚焦全省中心工作，服务陕西经济社会发展；5.深化内外驱动机制，切实加强台联自身建设。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	举办活动人均成本（万元）		≥0.05	5
			调研交流人均成本（万元/人）		≥0.10	5
			人均慰问成本（万元/人）		≥0.05	5
			出国出境人均成本(万元/人/天)		≥0.15	5
	产出指标	数量指标	活动参与人数（人）		≥200	5
			调研次数（次）		≥5	5
			实地慰问台胞人数占比		≥30%	5
			出国出境交流人次(人)		≥2	5
		质量指标	活动参与率		≥98%	5
			调研交流活动完成率		≥95%	5
			帮扶解难精准度		≥95%	5
			出访交流活动安全保障率		100%	5
		时效指标	交流活动、调研时间		12月底前	5
			出访交流活动时间		10月前	5
	效益指标	社会效益指标	台胞对中华民族中华文化和祖国的认同度		不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	台胞满意度		≥90%	10

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					

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。