

# 台湾民主自治同盟陕西省委员会

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，台盟陕西省委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，团结带领全省盟员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真落实新时代党的组织路线，围绕中心、服务大局，扎实做好各项工作，为推动陕西高质量发展、现代化建设提供坚强组织保证。

### （一）主要职责。

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）内设机构。

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。

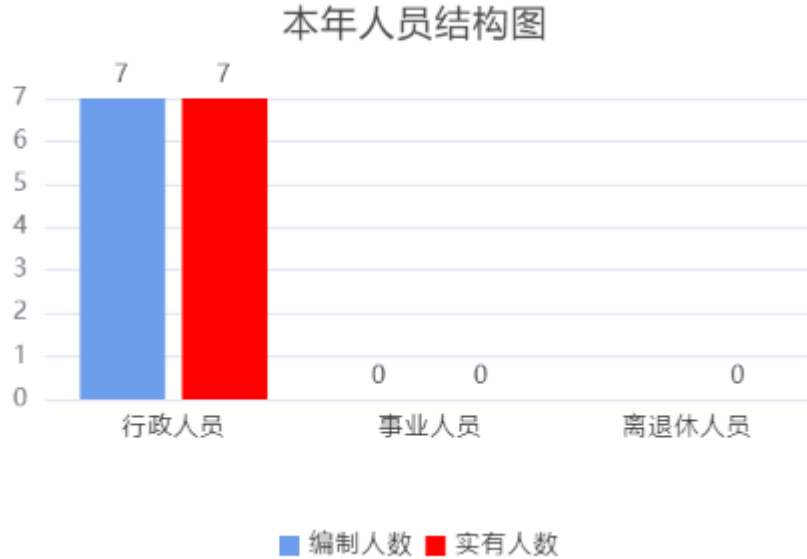
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	台湾民主自治同盟陕西省委员会本级

## 三、部门人员情况

截至2023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。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

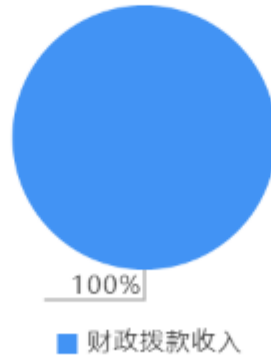
2023年度收入总计、支出总计均为276.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10.91万元，增长4.10%，增长的主要原因是：人员经费调整增加。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计276.78万元，其中：财政拨款收入276.77万元，占100%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计276.77万元，其中：基本支出226.47万元，占81.83%；项目支出50.31万元，占18.18%。

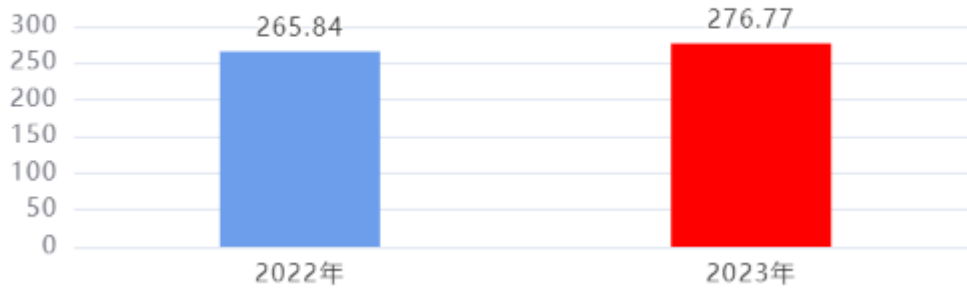
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为276.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10.93万元，增长4.11%，增长的主要原因是：人员经费调整增加。

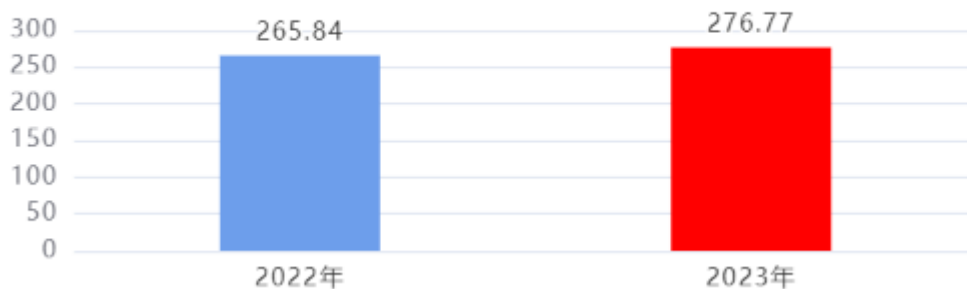
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



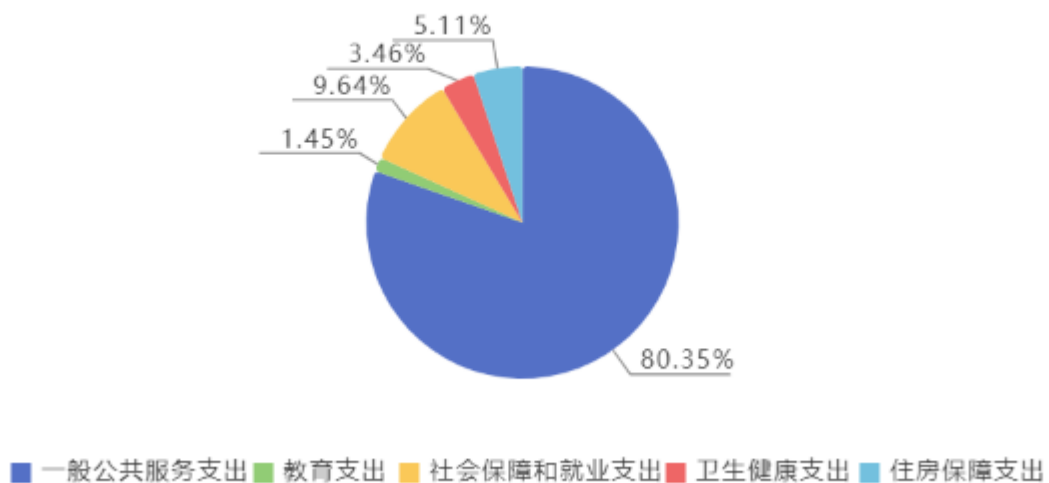
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算241.90万元，支出决算276.77万元，完成年初预算的114.42%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加10.93万元，增长4.11%，增长的主要原因是：人员经费调整增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算161.89万元，支出决算172.09万元，完成年初预算的106.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调整增加。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算14.01万元，支出决算34.01万元，完成年初预算的242.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加对台交流工作经费。

4. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算16.10万元，支出决算16.10万元，完成年初预算的100%。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算4万元，支出决算4万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算14.08万元，支出决算18.60万元，完成年初预算的132.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调整增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）



机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12.27万元，支出决算8.02万元，完成年初预算的65.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费调整增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.75万元，支出决算9.57万元，完成年初预算的141.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调整增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.55万元，支出决算14.14万元，完成年初预算的112.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调整增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出226.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费187.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费39.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.20万元，支出决算3.42万元，完成预算的47.50%，决算数小于预算数的主要原因是：按相关政策标准执行，经费有结余。决算数较上年增加的主要原因是：随着疫情防控政策调整，结合工作实际，正常开展各项工作。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.20万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：我单位未安排出国（境）学习考察等相关工作。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：按规定保留的公务用车

的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算1.42万元，完成预算的28.40%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，严控一般性支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.42万元。主要是本单位与国内相关单位开展调研、交流、考察、接受检查指导等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾45人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：日常培训支出。

#### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算3.5万元，支出决算3.5万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：减少换届筹备会议支出。主要用于：日常会议支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算37.29万元，支出决算39.32万元，完成预算的105.44%。支出决算比上年增加18.16万元，增长的主要原因是：根据计划按期开展调研等业务工作，公用经费相应增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断健全绩效管理制度体系，完善财务管理、预算管理、经费支出动态监管等相关制度，严格按照事前评估、运行监控、支出评价、结果应用、信息公开的流程，认真做好我单位预算绩效管理各个环节，切实发挥财政资金使用效益。2023年初我部预算批复资金规模241.90万元，均纳入年度绩效目标管理。

### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.27分，全年预算数298.65万元，执行数276.77万元，完成预算的92.67%。本年度总体运行情况及取得的成绩：按照《通知》对部

门整体支出绩效自评的要求，2023年我单位纳入绩效自评的项目支出资金为50.31万元，涉及4个项目。总的来看，各项经费收支平衡，支出结构合理，资金效益得到有效发挥，有力保障了年度中心任务圆满完成。从具体项目执行预算上来看，全年项目支出执行预算50.31万元，平均执行进度为100%。发现的问题及原因：预算资金不足，我单位承接各项工作的资金支持力度弱，指标细化程度低。下一步改进措施：我们将进一步研究制定符合我单位工作实际，更加具体、操作性强的预算绩效管理操作规程，探索建立本单位绩效目标指标体系，规范各类专项资金绩效评价方式，常态化开展绩效运行监控，拓展绩效评价结果应用形式及范围，进一步提高绩效管理工作质量，切实发挥财政资金使用效益。

## 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		台湾民主自治同盟陕西省委员会										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
		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,形成高质量议政协商商会。	完成	298.64	298.64		276.77	276.77			92.68%	9.27
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	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。					2023年,台盟陕西省委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神,深入开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育,团结带领全省盟员深刻领悟“两个确立”的决定性意义,自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真落实新时代党的组织路线,围绕中心、服务大局,扎实做好各项工作,为推动陕西高质量发展、现代化建设提供坚强组织保证。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	调研成果			≥36件	≥36件	8.2	8.2			
			组织开展调研活动及参政议政会议			≥7次	≥7次	8.2	8.2			
		质量指标	培训班质量			显著提高	显著提高	8.3	8.3			
		时效指标	项目实施时间			2023年12月底前	2023年12月底前	8.3	8.3			
			预算支出进度			100%	100%	8.3	8.3			
		成本指标	预算成本			≤241.90万元	≤241.90万元	8.3	8.3			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	办公效率			不断提高	不断提高	7.6	7.6			
		社会效益指标	对台交流			进一步提高	进一步提高	7.6	7.6			
			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%	≥90%	7.6	7.6			
		可持续影响指标	深化两岸融合发展			效果显著	效果显著	7.6	7.6			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	活动交流人员满意度			≥98%	≥98%	10	10			
总分										100	99.27	

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目绩效。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 台湾民主自治同盟陕西省委员会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63903390。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	



# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：台湾民主自治同盟陕西省委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	276.77	一、一般公共服务支出	31	222.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	4.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	26.68
	9		九、卫生健康支出	39	9.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	276.78	<b>本年支出合计</b>	57	276.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	59	0.01
<b>总计</b>	30	276.78	<b>总计</b>	60	276.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：台湾民主自治同盟陕西省委员会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	276.78	276.77					
201	一般公共服务支出	222.40	222.40					
20128	民主党派及工商联事务	222.40	222.40					
2012801	行政运行	172.09	172.09					
2012802	一般行政管理事务	0.20	0.20					
2012804	参政议政	34.01	34.01					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.10	16.10					
205	教育支出	4.00	4.00					
20508	进修及培训	4.00	4.00					
2050803	培训支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68					
20805	行政事业单位养老支出	26.68	26.68					
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02					
210	卫生健康支出	9.57	9.57					
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57					
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57					
221	住房保障支出	14.14	14.14					
22102	住房改革支出	14.14	14.14					
2210201	住房公积金	14.14	14.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：台湾民主自治同盟陕西省委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	276.77	226.47	50.31			
201	一般公共服务支出	222.40	172.09	50.31			
20128	民主党派及工商联事务	222.40	172.09	50.31			
2012801	行政运行	172.09	172.09				
2012802	一般行政管理事务	0.20		0.20			
2012804	参政议政	34.01		34.01			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.10		16.10			
205	教育支出	4.00	4.00				
20508	进修及培训	4.00	4.00				
2050803	培训支出	4.00	4.00				
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68				
20805	行政事业单位养老支出	26.68	26.68				
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02				
210	卫生健康支出	9.57	9.57				
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57				
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57				
221	住房保障支出	14.14	14.14				
22102	住房改革支出	14.14	14.14				
2210201	住房公积金	14.14	14.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：台湾民主自治同盟陕西省委员会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	276.77	一、一般公共服务支出	33	222.39	222.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4.00	4.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.68	26.68		
	9		九、卫生健康支出	41	9.57	9.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.14	14.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	276.77	<b>本年支出合计</b>	59	276.77	276.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	276.77	<b>总计</b>	64	276.77	276.77		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：台湾民主自治同盟陕西省委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	276.77	226.47	50.31
201	一般公共服务支出	222.40	172.09	50.31
20128	民主党派及工商联事务	222.40	172.09	50.31
2012801	行政运行	172.09	172.09	
2012802	一般行政管理事务	0.20		0.20
2012804	参政议政	34.01		34.01
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.10		16.10
205	教育支出	4.00	4.00	
20508	进修及培训	4.00	4.00	
2050803	培训支出	4.00	4.00	
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68	
20805	行政事业单位养老支出	26.68	26.68	
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02	
210	卫生健康支出	9.57	9.57	
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57	
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	
221	住房保障支出	14.14	14.14	
22102	住房改革支出	14.14	14.14	
2210201	住房公积金	14.14	14.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：台湾民主自治同盟陕西省委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	184.05	302	商品和服务支出	39.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.47	30201	办公费	13.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.08	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.02	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.36	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.10	30215	会议费	3.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.42	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.32			
人员经费合计		187.14	公用经费合计		39.32			39.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：台湾民主自治同盟陕西省委员会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：台湾民主自治同盟陕西省委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：台湾民主自治同盟陕西省委员会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.20	0.20	2.00		2.00	5.00	3.50	4.00
决算数	3.42		2.00		2.00	1.42	3.50	4.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。