

# 台湾民主自治同盟陕西省委员会

## 2025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、绩效目标情况说明

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，履行参政议政、民主监督、参加中共共产党领导的政治协商的基本职能，助力陕西高质量发展，奋力谱写中国式现代化建设陕西新篇章。充分发挥台盟组织特色和优势，密切联系居住在祖国大陆的台湾省人士，积极促进陕台交流，推动两岸关系和平发展、融合发展，为完成祖国统一大业、实现第二个百年奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。

### （二）机构设置

台盟陕西省委员会本级机关内设2个机构，参政议政社会服务部和办公室，办公室主要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。参政议政社会服务部主要负责制定台盟省委会参政议政规划；落实政党协商、政协协商计划，做好党派提案、协商议政发言材料的征集、整理和上报及提案办理评价工作；组织开展参政议政课题调研、学习培训等活动；做好种类参政议政信息的采编和报送工作；负责对台联络交流工作，广泛联系海内外台胞，承办对台联络活动；接待来访台胞，及时反映台胞意见建议；开展台情研究和台情信息报送工作。

## 二、工作任务

2025年，台盟陕西省委员会将团结全体盟员和所联系的台胞，紧扣台盟中央总体工作思路和年度工作主题，落实中共陕西省委安排部署，认真履行中国特色社会主义参政党职能，团结带领全省盟员和所联系的台胞，坚定正确政治方向，加强自身建设，务实履职尽责，为在中国式现代化建设中谱写陕西新篇、争做西部示范，推进两岸关系和平发展和祖国统一作出贡献。

加强理论武装和思想政治引领。引导全体台盟盟员持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持不懈用创新理论武装头脑，组织理论学习和系列实践活动，做好宣传思想工作，忠诚拥护“两个确立”、自觉增强“四个意识”、不断坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

履行中国特色社会主义参政党职能。参加政党协商、政协协商活动，为奋力谱写中国式现代化建设陕西新篇章资政建言。紧扣中共陕西省委工作部署参政议政。深入开展大气污染防治专项民主监督，积极参加相关调查调研、民主协商、政策宣讲等活动。

开展对台联络交流。承办台盟中央“两岸融合发展交流营”活动，参与台盟中央“海洋文化”交流平台建设，组织开展纪念台湾光复80周年系列活动，加强与在陕台商、台生、台青联系，促进台湾岛内“首来族”、首来陕西台胞人数有效提升。加强与涉台部门单位的沟通协作，加强台情研

究，凝聚对台工作合力。

开展社会服务工作。继续做好驻村联户定点帮扶工作，统筹协调盟组织、机关和台胞力量助力乡村振兴。参与台盟中央对口贵州赫章县定点帮扶的“筑梦工程”。

加强参政党自身建设。落实《台盟陕西省委员会推进自身建设五年规划》，突出政治教育、履职培训，加强盟员动态管理。加强人才梯队和后备干部队伍建设。排查廉政风险，制定防范措施，开展内部监督。加强机关建设，完善制度机制保障，推动各项工作制度化规范化。

### 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。

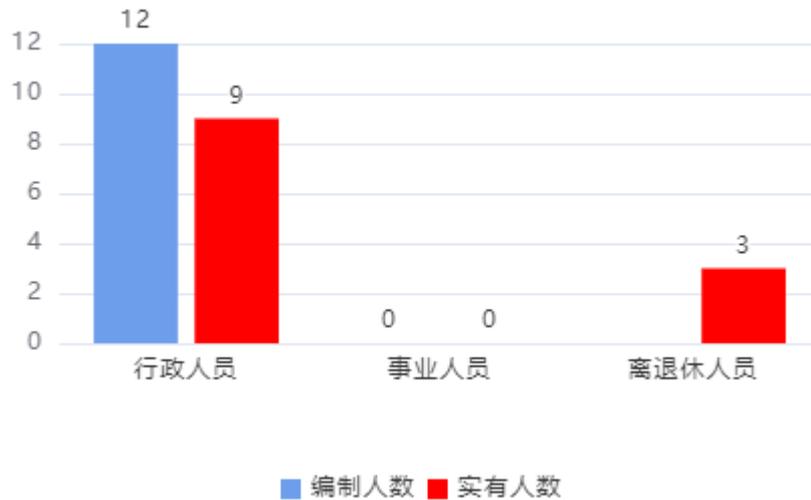
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 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本级（机关） |       |

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人，事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人，事业0人。单位管理的离退休人员3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。本部门当年预算收入257.50万元，其中：一般公共预算拨款257.50万元，较上年减少16.95万元，下降6.18%，下降的主要原因是：公车购置预算减少；本部门当年预算支出257.50万元，其中：一般公共预算拨款257.50万元，较上年减少16.95万元，下降6.18%，下降的主要原因是：公车购置预算减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入257.50万元，其中：一般公共预算拨款收入257.50万元，较上年减少16.95万元，下降6.18%，下降的主要原因是：公车购置预算减少；本部门当年财政拨款支出257.50万元，其中：一般公共预算拨款支出

257.50万元，较上年减少16.95万元，下降6.18%，下降的主要原因是：公车购置预算减少。

## 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

本部门当年一般公共预算拨款支出257.50万元，较上年减少16.95万元，下降6.18%，下降的主要原因是：公车购置预算减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出257.50万元，其中：

1. 行政运行（2012801）184.34万元，较上年增加0.10万元，增长0.05%，增长的主要原因是：与上年基本持平；

2. 一般行政管理事务（2012802）8.55万元，较上年减少11.25万元，下降56.82%，下降的主要原因是：公车购置预算减少；

3. 参政议政（2012804）0.00万元，较上年减少6.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：相关支出科目调整核算；

4. 其他民主党派及工商联事务支出（2012899）17.10万元，较上年增加1.50万元，增长9.62%，增长的主要原因是：相关支出科目调整核算；

5. 培训支出（2050803）1.00万元，较上年减少2.50万元，下降71.43%，下降的主要原因是：按实际培训需要据实填列；

6. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少0.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按现有人员据实核算填列；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.28万元，较上年增加0.18万元，增长0.99%，增长的主要原因是：按现有人员据实核算填列；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：相关支出科目调整核算；

9. 行政单位医疗（2101101）6.32万元，较上年减少2.88万元，下降31.30%，下降的主要原因是：按现有人员据实核算填列；

10. 公务员医疗补助（2101103）5.80万元，较上年增加3.70万元，增长176.19%，增长的主要原因是：按现有人员据实核算填列；

11. 住房公积金（2210201）15.88万元，较上年增加0.16万元，增长1.02%，增长的主要原因是：按现有人员据实核算填列。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

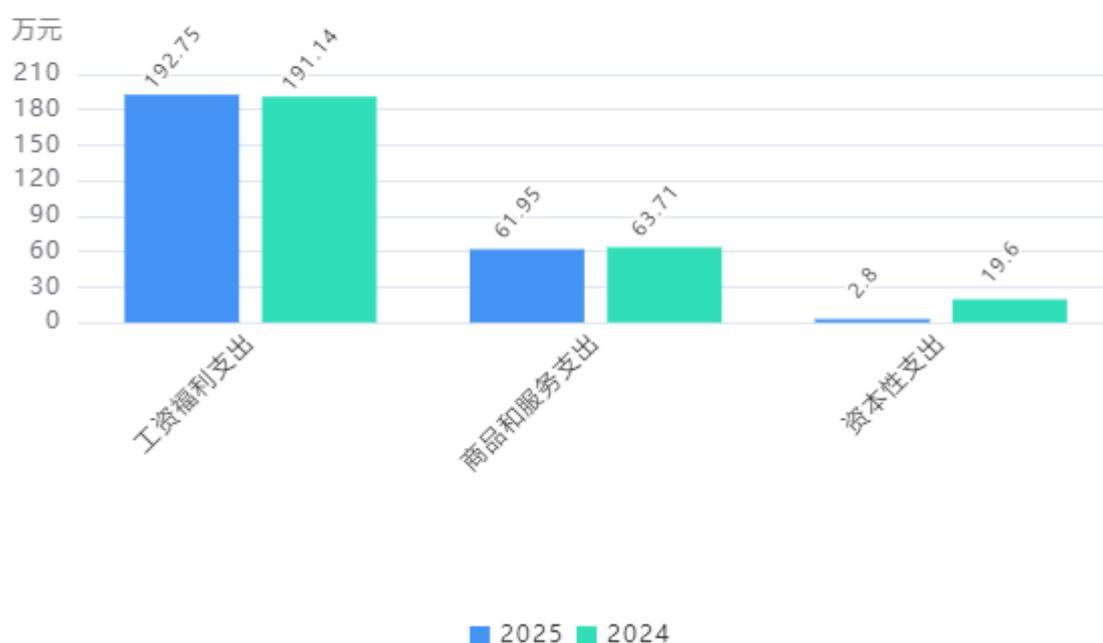
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出257.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）192.75万元，较上年增加1.61万元，增长0.84%，增长的主要原因是：按现有人员据实核算填列；

(2) 商品和服务支出（302）61.95万元，较上年减少1.76万元，下降2.76%，下降的主要原因是：按现有预算据实核算填列；

(3) 资本性支出（310）2.80万元，较上年减少16.80万元，下降85.71%，下降的主要原因是：按实际需求核算填列。

支出按部门预算支出经济分类对比图



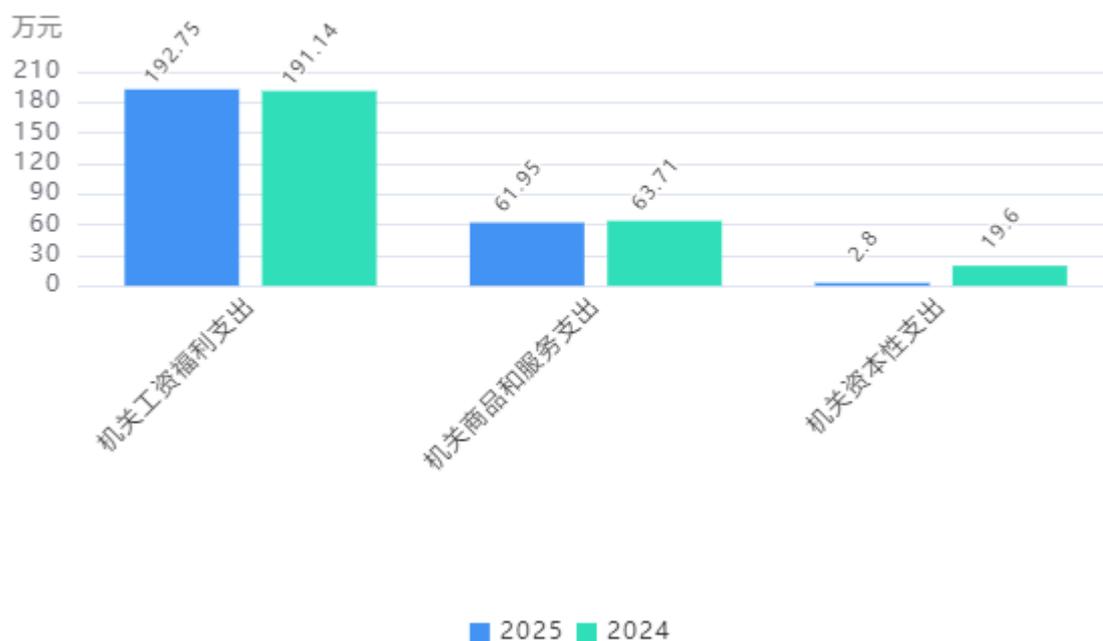
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出257.50万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）192.75万元，较上年增加1.61万元，增长0.84%，增长的主要原因是：按现有人员据实核算填列；

(2) 机关商品和服务支出（502）61.95万元，较上年减少1.76万元，下降2.76%，下降的主要原因是：按现有预算据实核算填列；

(3) 机关资本性支出（503）2.80万元，较上年减少16.80万元，下降85.71%，下降的主要原因是：按实际需求核算填列。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.50万元，较上年减少18.50万元，下降84.09%，下降的主要原因是：公车购置预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据实际需求填列；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年减少0.30万元，下降16.67%，下降的主要原因是：公车购置预算减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公车购置预算减少。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.85万元，较上年减少4.28万元，下降69.82%，下降的主要原因是：根据实际需求填列。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年减少2.50万元，下降71.43%，下降的主要原因是：根据实际需求填列。

### 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  | 盟员大会会议费 | 2025-12-17 | 30 | 1.85 |    |

### 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  | 盟员培训费 | 2025-12-19 | 25 | 1.00 |    |

## 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3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）。

## **十二、政府采购情况说明**

当年本部门政府采购预算共2.80万元，其中政府采购货物类预算2.80万元、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）。

## **十三、绩效目标情况说明**

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257.50万元，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**

本部门当年机关运行经费预算安排31.48万元，较上年减少1.17万元，下降3.58%，下降的主要原因是：根据实际需求填列。

## **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各类公务接待(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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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                       | 是    | 不涉及     |

表1

## 部门综合预算收支总表

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           | 2,574,977.00        | 一、部门预算         | 2,574,977.00        | 一、部门预算            | 2,574,977.00        | 一、部门预算            | 2,574,977.00        |
| 1、财政拨款           | 2,574,977.00        | 1、一般公共服务支出     | 2,099,914.44        | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,318,451.56        | 1、机关工资福利支出        | 1,927,501.14        |
| (1)一般公共预算拨款      | 2,574,977.00        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 1,927,501.14        | 2、机关商品和服务支出       | 619,475.86          |
| 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        | 390,950.42          | 3、机关资本性支出         | 28,000.00           |
| (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（基本建设）   |                     |
| (3)国有资本经营预算收入    |                     | 5、教育支出         | 10,000.00           | (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        | 256,525.44          | 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    | 185,021.75          | (2)商品和服务支出        | 228,525.44          | 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      | 121,240.81          | (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          | 28,000.00           |                   |                     |
|                  |                     | 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      | 158,800.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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>2,574,977.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>2,574,977.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2,574,977.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2,574,977.00</b> |
| 使用非财政拨款结余        |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| 上年户资金余额          |                     | 未安排支出的户资金      |                     | 未安排支出的户资金         |                     | 未安排支出的户资金         |                     |
| 上年结转             |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| 其中：财政拨款资金结转      |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| 非财政拨款资金结余        |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>2,574,977.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>2,574,977.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2,574,977.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2,574,977.00</b> |

表2

## 部门综合预算收入总表

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             | 2,574,977.00 | 2,574,977.00 | 171,000.00      |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 169    | 台湾民主自治同盟陕西省委员会 | 2,574,977.00 | 2,574,977.00 | 171,000.00      |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 169001 | 台湾民主自治同盟陕西省委员会 | 2,574,977.00 | 2,574,977.00 | 171,000.00      |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

表3

## 部门综合预算支出总表

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             | 2,574,977.00 | 2,574,977.00 | 171,000.00       |         |      |          |           |          |      |      |
| 169    | 台湾民主自治同盟陕西省委员会 | 2,574,977.00 | 2,574,977.00 | 171,000.00       |         |      |          |           |          |      |      |
| 169001 | 台湾民主自治同盟陕西省委员会 | 2,574,977.00 | 2,574,977.00 | 171,000.00       |         |      |          |           |          |      |      |

表4

## 部门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           | 2,574,977.00        | 一、财政拨款         | 2,574,977.00        | 一、财政拨款            | 2,574,977.00        | 一、财政拨款            | 2,574,977.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,574,977.00        | 1、一般公共服务支出     | 2,099,914.44        | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,318,451.56        | 1、机关工资福利支出        | 1,927,501.14        |
| 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         | 1,927,501.14        | 2、机关商品和服务支出       | 619,475.86          |
| 2、政府性基金拨款        |                     | 3、国防支出         |                     | (2)商品和服务支出        | 390,950.42          | 3、机关资本性支出         | 28,000.00           |
| 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（基本建设）   |                     |
|                  |                     | 5、教育支出         | 10,000.00           | (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        | 256,525.44          | 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    | 185,021.75          | (2)商品和服务支出        | 228,525.44          | 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      | 121,240.81          | (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          | 28,000.00           |                   |                     |
|                  |                     | 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      | 158,800.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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>2,574,977.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>2,574,977.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2,574,977.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2,574,977.00</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>2,574,977.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>2,574,977.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2,574,977.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2,574,977.00</b> |

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）

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               | 2,574,977.00 | 2,003,605.14 | 314,846.42 | 256,525.44 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,099,914.44 | 1,538,542.58 | 304,846.42 | 256,525.44 |    |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 2,099,914.44 | 1,538,542.58 | 304,846.42 | 256,525.44 |    |
| 2012801 | 行政运行             | 1,843,389.00 | 1,538,542.58 | 304,846.42 |            |    |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 85,525.44    |              |            | 85,525.44  |    |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出   | 171,000.00   |              |            | 171,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 10,000.00    |              | 10,000.00  |            |    |
| 20508   | 进修及培训            | 10,000.00    |              | 10,000.00  |            |    |
| 2050803 | 培训支出             | 10,000.00    |              | 10,000.00  |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 185,021.75   | 185,021.75   |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 182,800.00   | 182,800.00   |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182,800.00   | 182,800.00   |            |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2,221.75     | 2,221.75     |            |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2,221.75     | 2,221.75     |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 121,240.81   | 121,240.81   |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 121,240.81   | 121,240.81   |            |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 63,240.81    | 63,240.81    |            |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 58,000.00    | 58,000.00    |            |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 158,800.00   | 158,800.00   |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 158,800.00   | 158,800.00   |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 158,800.00   | 158,800.00   |            |            |    |

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）

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       |                |          |           | 2,574,977.00 | 2,003,605.14 | 314,846.42 | 256,525.44 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1,927,501.14 | 1,927,501.14 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 562,307.76   | 562,307.76   |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 313,035.00   | 313,035.00   |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 411,253.00   | 411,253.00   |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 182,800.00   | 182,800.00   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 63,240.81    | 63,240.81    |            |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 58,000.00    | 58,000.00    |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 2,221.75     | 2,221.75     |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 158,800.00   | 158,800.00   |            |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 175,842.82   | 175,842.82   |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 619,475.86   | 76,104.00    | 314,846.42 | 228,525.44 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 128,500.00   |              | 128,500.00 |            |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 5,000.00     |              | 5,000.00   |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 28,000.00    |              | 28,000.00  |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 132,525.44   |              | 77,000.00  | 55,525.44  |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 18,500.00    |              | 10,500.00  | 8,000.00   |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 10,000.00    |              | 10,000.00  |            |    |
| 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     | 95,000.00    |              |            | 95,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 15,846.42    |              | 15,846.42  |            |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 15,000.00    |              | 15,000.00  |            |    |
| 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 | 75,000.00    |              | 5,000.00   | 70,000.00  |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           | 28,000.00    |              |            | 28,000.00  |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置      | 28,000.00    |              |            | 28,000.00  |    |

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）

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               | 2,318,451.56 | 2,003,605.14 | 314,846.42 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,843,389.00 | 1,538,542.58 | 304,846.42 |    |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 1,843,389.00 | 1,538,542.58 | 304,846.42 |    |
| 2012801 | 行政运行             | 1,843,389.00 | 1,538,542.58 | 304,846.42 |    |
| 205     | 教育支出             | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 20508   | 进修及培训            | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 2050803 | 培训支出             | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 185,021.75   | 185,021.75   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 182,800.00   | 182,800.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182,800.00   | 182,800.00   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2,221.75     | 2,221.75     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2,221.75     | 2,221.75     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 121,240.81   | 121,240.81   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 121,240.81   | 121,240.81   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 63,240.81    | 63,240.81    |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 58,000.00    | 58,000.00    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 158,800.00   | 158,800.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 158,800.00   | 158,800.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 158,800.00   | 158,800.00   |            |    |

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）

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             |          |           | 2,318,451.56 | 2,003,605.14 | 314,846.42 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1,927,501.14 | 1,927,501.14 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 562,307.76   | 562,307.76   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 313,035.00   | 313,035.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 411,253.00   | 411,253.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 182,800.00   | 182,800.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 63,240.81    | 63,240.81    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 58,000.00    | 58,000.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 2,221.75     | 2,221.75     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 158,800.00   | 158,800.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 175,842.82   | 175,842.82   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 390,950.42   | 76,104.00    | 314,846.42 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 128,500.00   |              | 128,500.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 5,000.00     |              | 5,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 28,000.00    |              | 28,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 77,000.00    |              | 77,000.00  |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 10,500.00    |              | 10,500.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 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      | 15,846.42    |              | 15,846.42  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 15,000.00    |              | 15,000.00  |    |
| 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 | 5,000.00     |              | 5,000.00   |    |

表9

## 部门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

## 部门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             | 256,525.44 |  |
| 169    | 台湾民主自治同盟陕西省委员会 | 256,525.44 |  |
| 169001 | 台湾民主自治同盟陕西省委员会 | 256,525.44 |  |
|        | 专用项目           | 256,525.44 |  |
| -      | 专用项目           | 256,525.44 |  |
|        | 参政议政专项经费       | 85,525.44  | 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。立足台盟特色，高质量开好参政议政工作会议，明确重点任务，紧扣重点领域开展调研。用好参政议政全链条机制，提高调研成果转化的深度和广度，提升在台盟中央高层协商上提高素材采用率、在政协协商平台上提高发言率、盟员骨干的参与率，以服务大局显特色助力中国式现代化建设。 |
|        | 中央补助民主党派经费     | 171,000.00 | 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       |

表11

部门综合预算政府采购（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 | 类  | 款    | 支出经济科目编码 |        |           |    |
| 合计   |    |    |        |                |                     |        |      | 11 |          |    |      |          |        | 28,000.00 |    |
| 201  | 28 | 02 | 169    | 台湾民主自治同盟陕西省委员会 |                     |        |      | 11 |          |    |      |          |        | 28,000.00 |    |
| 201  | 28 | 02 | 169001 | 台湾民主自治同盟陕西省委员会 |                     |        |      | 11 |          |    |      |          |        | 28,000.00 |    |
| 201  | 28 | 02 |        | 参政议政专项经费       | A02080899其他视频会议系统设备 |        | 无    | 1  | 310      | 02 | 503  | 06       |        | 18,000.00 |    |
| 201  | 28 | 02 |        | 参政议政专项经费       | A05010201办公桌        |        | 无    | 5  | 310      | 02 | 503  | 06       |        | 5,000.00  |    |
| 201  | 28 | 02 |        | 参政议政专项经费       | A05010502文件柜        |        | 无    | 5  | 310      | 02 | 503  | 06       |        | 5,000.00  |    |

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

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             | 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 | 63,500.00 | 35,000.00           |           | 20,000.00 | 15,000.00    | 15,000.00 | 18,500.00 | 10,000.00 | -252,750.00 | -185,000.00 | -2,000.00 |                     | -183,000.00 | -180,000.00  | -3,000.00 | -42,750.00 | -25,000.00 |     |
| 169    | 台湾民主自治同盟陕西省委员会 | 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 | 63,500.00 | 35,000.00           |           | 20,000.00 | 15,000.00    | 15,000.00 | 18,500.00 | 10,000.00 | -252,750.00 | -185,000.00 | -2,000.00 |                     | -183,000.00 | -180,000.00  | -3,000.00 | -42,750.00 | -25,000.00 |     |
| 169001 | 台湾民主自治同盟陕西省委员会 | 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 | 63,500.00 | 35,000.00           |           | 20,000.00 | 15,000.00    | 15,000.00 | 18,500.00 | 10,000.00 | -252,750.00 | -185,000.00 | -2,000.00 |                     | -183,000.00 | -180,000.00  | -3,000.00 | -42,750.00 | -25,000.00 |     |

表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |                |                               |             |            |
|--------------|--|----------------|-------------------------------|-------------|------------|
| 项目名称         |  | 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<br>(万元) |  | 实施期资金总额:       | 17.1                          | 执行率分值 (10分) |            |
|              |  | 其中: 财政拨款       | 17.1                          |             |            |
|              |  | 其他资金           |                               |             |            |
| 年度目标         | 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。 |                |                               |             |            |
| 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) |
|              |  | 经济成本           | 各类会议综合定额 (元/人/天)              | ≤350        | 6          |
|              | 产出指标   | 数量指标           | 参加台盟中央在贵州赫章县开展的“两岸同心”帮扶活动 (次) | ≥1          | 8          |
|              |  |                | 开展驻村联户帮扶村走访调研 (次)             | ≥4          | 8          |
|              |  |                | 支持定点帮扶项目 (个)                  | ≥1          | 8          |
|              |  |                | 举办参政议政相关会议 (次)                | ≥1          | 8          |
|              |  |                | 整理工作档案份数 (份)                  | ≥2000       | 8          |
|              |  | 质量指标           | 提交社情民意信息数量 (条)                | ≥8          | 5          |
|              |  |                | 各类政治协商会议发言 (次)                | ≥3          | 5          |
|              |  | 时效指标           | 驻村联户帮扶工作调研频次 (次)              | 每季度         | 4          |
|              |  |                | 整理工作档案                        | 11/30/2025  | 4          |
|              | 组织召开参政议政会议 (次)   |                | 每半年                           | 4           |            |
|              | 效益指标   | 社会效益指标         | 全省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估结果   | 良好以上        | 5          |
|              |  |                | 获台盟中央参政议政评比活动奖励 (人次)          | ≥1          | 4          |
|              |  |                | 提案或社情民意信息被台盟中央或陕西省政协采纳 (次)    | ≥3          | 4          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 盟员满意率          | ≥85%                          | 3           |            |

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

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称                |   | 参政议政专项经费          |                                  |                               |           |   |
|---------------------|---|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------|---|
| 主管部门                |   | 台湾民主自治同盟陕西省委员会    |                                  |                               |           |   |
| 资金金额<br>(万元)        |   | 实施期资金总额:          | 8.55                             | 执行率分值(10分)                    |           |   |
|                     |   | 其中:财政拨款           | 8.55                             |                               |           |   |
|                     |   | 其他资金              |                                  |                               |           |   |
| 年度目标                | 深入贯彻台盟参政议政“一盘棋、一股绳”的工作思路,不断拓宽工作路径和渠道。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。立足台盟特色,高质量开好参政议政工作会议,明确重点任务,紧扣重点领域开展调研。用好参政议政全链条机制,提高调研成果转化的深度和广度,提升在台盟中央高层协商上提高素材采用率、在政协协商平台上提高发言率、盟员骨干的参与率,以服务大局显特色助力中国式现代化建设。 |                   |                                  |                               |           |   |
| 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) |   |
|                     |   | 经济成本              | 参政议政专项经费                         | ≤350                          | 6         |   |
|                     | 产出指标  | 数量指标              | 参加中共陕西省委、省政协组织的各类参政议政调研活动(次)     | ≥2                            | 5         |   |
|                     |   |                   | 围绕台盟中央、中共陕西省委和陕西省政协重点课题组织调研活动(次) | ≥4                            | 5         |   |
|                     |   |                   | 参加台盟中央参政议政论坛(次)                  | ≥1                            | 5         |   |
|                     |   |                   | 参加陕西省政协优秀提案评比活动(次)               | ≥1                            | 5         |   |
|                     |   |                   | 参加台盟中央组织的参政议政调研会议                | ≥6                            | 5         |   |
|                     |   |                   | 参加台盟协商议政论坛(次)                    | ≥1                            | 5         |   |
|                     |   |                   | 组织盟员开展参政议政专题学习(次)                | ≥2                            | 5         |   |
|                     |   |                   | 召开参政议政工作会议                       | ≥1                            | 5         |   |
|                     |   |                   | 质量指标                             | 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 | ≥60%      | 5 |
|                     |   |                   |                                  | 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%      | 5 |
|                     | 提案或社情民意信息被台盟中央或陕西省政协采纳(次)   | ≥6                |                                  | 5                             |           |   |
|                     | 时效指标  | 全年完成参政议政任务时间      | 2025年12月20日前                     | 4                             |           |   |
|                     |   | 组织盟员开展参政议政专题学习(次) | 2025年第一季度、第三季度                   | 4                             |           |   |
|                     | 效益指标  | 社会效益指标            | 向台盟中央、中共陕西省委、陕西省政协提交调研报告(篇)      | ≥10                           | 4         |   |
|                     |   |                   | 提交参政议政调研报告、社情民意信息数量(个)           | ≥10                           | 4         |   |
| 获台盟中央参政议政评比活动奖励(人次) |   |                   | ≥1                               | 4                             |           |   |
| 获陕西省政协优秀提案奖励(篇)     |   |                   | ≥1                               | 4                             |           |   |
| 满意度指标               | 服务对象满意度指标   | 盟员满意率             | ≥85%                             | 5                             |           |   |

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。

# 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称   |                 | 台湾民主自治同盟陕西省委员会  |        |           |                |  |
|--|-----------------|---|--------|-----------|----------------|--|
| 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<br>主任<br>要<br>务   | 维持机关正常运转        | 1. 支付人员工资、绩效、津补贴；<br>2. 支付人员社会保障缴费、其他对个人和家庭补助。  | 207.32 | 207.32    | 执行率分值<br>(10分) |  |
|  | 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；<br>2. 围绕中心任务，搞好调查研究，反映社情民意，积极建言献策；<br>3. 开展大气污染防治专项民主监督；<br>4. 加强与台盟各地方组织、台湾岛内统派团体(人士)联系，促进陕台两地融合发展，壮大爱国统一力量。 | 24.88  | 24.88     |                |  |
|  | 加强参政党自身建设       | 1. 做好盟员思想政治引领和宣传工作；<br>2. 做好台盟组织发展和代表人士、后备干部培养；<br>3. 提高机关建设水平，保障盟务工作顺利开展。  | 1.20   | 1.20      |                |  |
|  | 开展社会服务工作        | 1. 参与台盟中央统筹的对口贵州赫章县帮扶工作；<br>2. 落实我省驻村联户帮扶任务，助力乡村振兴。   | 7.00   | 7.00      |                |  |
|  | <b>金额合计</b>     |   | 240.40 | 240.40    |                |  |
|  | 年度<br>总体<br>目标  |   |        |           |                |  |
| 1. 落实台盟中央和中共陕西省委工作部署，投身参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政协协商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。<br>2. 发挥台盟界别优势和新型政党制度效能，促进陕台交流交往，助力两岸和平发展、融合发展。<br>3. 落实中国特色社会主义参政党建设有关要求，推动思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设、制度建设。<br>4. 以助力乡村振兴为重点，开展具有台盟特色的社会服务工作。 |                 |   |        |           |                |  |
| 一级指标   | 二级指标            | 三级指标  | 指标值    | 分值权重(90分) |                |  |
| 成本<br>指标   | 经济成本            | 各类会议活动综合定额(元/人/天)   | ≤350   | 3         |                |  |
|  |                 | 印制盟内宣传刊物(元/册)   | ≤12.5  | 3         |                |  |
|  |                 | 盟员培训费用(元/人/天)   | ≤300   | 3         |                |  |
|  |                 | 参加中共陕西省委、省人大、省政府、省政协协商议政活动(次)   | ≥10    | 5         |                |  |
|  |                 | 开展参政议政相关专题调研活动(次)   | ≥6     | 5         |                |  |
|  |                 | 大气污染防治专项民主监督调研(次)   | ≥4     | 5         |                |  |
|  |                 | 承办和组织对台交流活动(次)  | ≥2     | 3         |                |  |

|        |      |        |                               |              |   |
|--------|------|--------|-------------------------------|--------------|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标   | 印发《陕西台盟》盟刊（期）                 | ≥4           | 2 |
|        |      |        | 组织盟员参加学习、培训（次）                | ≥1           | 2 |
|        |      |        | 开展台盟省委会理论学习活动（次）              | ≥4           | 5 |
|        |      |        | 组织针对基层组织建设情况的走访、考察（次）         | ≥1           | 2 |
|        |      |        | 召开台盟省委会盟员大会、全委会、主委会等组织工作会议（次） | ≥10          | 5 |
|        |      |        | 开展驻村联户帮扶村走访调研（次）              | ≥4           | 2 |
|        |      |        | 支持定点帮扶项目(个)                   | ≥1           | 2 |
|        |      |        | 参加台盟中央在贵州赫章县开展的“两岸同心”帮扶活动（次）  | ≥1           | 2 |
|        | 产出指标 | 质量指标   | 向台盟中央、中共陕西省委、陕西省政协提交调研报告（篇）   | ≥10          | 5 |
|        |      |        | 提交社情民意信息数量（条）                 | ≥30          | 2 |
|        |      |        | 各类政治协商会议发言（次）                 | ≥5           | 3 |
|        |      |        | 大气污染防治专项民主监督调研报告（篇）           | ≥1           | 2 |
|        |      |        | 参与学习、教育、培训人数占全省盟员总人数比率        | ≥60%         | 1 |
|        |      |        | 新发展成员重点分工领域人员占比比率             | 100%         | 2 |
|        | 产出指标 | 时效指标   | 完成全年参政议政相关调研                  | 2025年11月底前   | 3 |
|        |      |        | 开展大气污染防治专项民主监督调研（次）           | 每季度          | 2 |
|        |      |        | 印发《陕西台盟》盟刊（次）                 | 每季度          | 1 |
|        |      |        | 承办和组织对台交流活动                   | 2025年10月30日前 | 2 |
|        |      |        | 组织盟员学习培训                      | 2025年9月30日前  | 1 |
|        |      |        | 开展台盟省委会理论学习活动（次）              | 每季度          | 2 |
|        |      |        | 组织针对基层组织建设情况的走访调研             | 2025年6月30日前  | 2 |
|        |      |        | 驻村联户帮扶工作调研频次                  | 每季度          | 2 |
|        | 效益指标 | 社会效益指标 | 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%         | 2 |
|        |      |        | 提案或社情民意信息被台盟中央或陕西省政协采纳（次）     | ≥6           | 2 |
|        |      |        | 获台盟中央参政议政评比活动奖励（人次）           | ≥1           | 2 |

|  |                   |                             |       |      |   |
|--|-------------------|-----------------------------|-------|------|---|
|  |                   | 获陕西省政协优秀提案奖励（篇）             | ≥1    | 2    |   |
|  |                   | 全省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估结果 | 良好以上  | 2    |   |
|  | <b>满意度<br/>指标</b> | <b>服务对象<br/>满意度指标</b>       | 盟员满意率 | ≥85% | 1 |

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。

## 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      |         |     |                |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额: |           | 年度资金总额: |     | 执行率分值<br>(10分) |
|              | 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<br>(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。