

台湾民主自治同盟重庆市委员会 2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 主要职责

部门现行的职能职责是：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商，以及开展社会服务和对台联络等。一是围绕政治、经济、文化、社会和生态文明建设中的重要问题以及人民群众普遍关心的其他问题，深入调查研究，通过调研报告、提案、建议、社情民意或其他形式，向政府相关部门提出意见和建议。二是在坚持四项基本原则基础上，对国家宪法和法律法规的实施情况，中国共产党和政府重要方针政策的制定和贯彻执行情况等，通过提出意见、批评、建议的方式进行民主监督。三是参加中国共产党领导的政治协商，就重大方针政策和重要事务在决策之前和决策实施过程中，通过会议、约谈、书面等形式进行政治协商。四是在经济建设、社会治理、巩固拓展脱贫攻坚成果、全面实施乡村振兴战略等领域开展多种形式的社会服务，协调社会关系、促进社会发展与和谐稳定。五是深入贯彻习近平总书记关于对台工作的重要论述和中共中央对台工作大政方针，广泛联系台湾岛内外各界人士，推动渝台两地经济社会交流合作，为推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一进程而努力。

(二) 机构设置

部门本级内设机构 2 个，各机构规范简称依次为：办公室、参政议政处。下设二级预算单位 1 个，重庆两岸经济研究所。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 858.64 万元，其中：一般公共预算拨款 765.87 万元，上级补助收入资金 21.08 万元，其他收入资金 71.69 万元。收入比 2025 年增加 182.69 万元，主要是一般公共预算拨款增加 89.92 万元，上级补助收入资金增加 21.08 万元，其他收入资金增加 71.69 万元。

按照我市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2025 年结转并编制到 2026 年预算的资金。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 858.64 万元。按支出功能分类，包括一般公共服务支出 714.89 万元，教育支出 0.86 万元，社会保障和就业支出 77.24 万元，卫生健康支出 29.23 万元，住房保障支出 36.42 万元。支出比 2025 年增加 182.69 万元，主要是基本支出增加 119.78 万元，项目支出增加 62.91 万元。

三、财政拨款情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 765.87 万元，一般公共预算财政拨款支出 765.87 万元，比 2025 年增加 89.92 万元。其中：基本支出 623.02 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2025 年增加 84.98 万元，主要原因是按政策性增资以及 2025 年下半年新进职工 1 名；项目支出 142.85 万元，主要用于参政议政、调研、民主监督等重点工作，比 2025 年增加 4.94 万元，主要原因是按政策结转中央补助。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 7.87 万元，比 2025 年减少 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平，主要原因是这 2 年均未安排因公出国（境）；公务接待费 3.87 万元，比 2025 年减少 0.5 万元，主要原因是下级单位未安排公务接待费；公务用车运行维护费 4 万元，比 2025 年减少 0.5 万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是这 2 年均未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 96.93 万元，比 2025 年增加 4.37 万元，主要因为公用经费增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 14.3 万元：政府采购货物预算 14.3 万元、政府采购

工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.6 万元：政府采购货物预算 0.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 142.85 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中其他按照规定配备的公务用车 1 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

(五) 委托业务费情况。2026 年委托业务费涉及财拨资金 6 万元，主要用于参政议政、撰写调研报告、提案、收集和反映社情民意信息等工作。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：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。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

(二) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

(三) 事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

(四) 上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

(五) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

(六) 事业单位经营收入：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。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

(七) 其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

（八）上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十六) 其他资本性支出 (支出经济分类科目类级): 反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人: 胡 丹

联系方式: 023—63810082

表一

2026 年部门收支总体情况表

单位名称：台湾民主自治同盟重庆市委委员会

单位：万元

收入		支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	858.64	合 计	858.64
一、一般公共预算资金	765.87	一、一般公共服务支出	714.89
二、政府性基金预算资金		二、教育支出	0.86
三、国有资本经营预算资金		三、社会保障和就业支出	77.24
四、财政专户管理资金		四、卫生健康支出	29.23
五、事业收入资金		五、住房保障支出	36.42
六、上级补助收入资金	21.08		
七、附属单位上缴收入资金			
八、事业单位经营收入资金			
九、其他收入资金	71.69		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与合计可能略有差异，下同。

表三

2026 年部门支出总体情况表

单位名称：台湾民主自治同盟重庆市委委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		858.64	657.82	200.82
201	一般公共服务支出	714.89	514.07	200.82
20128	民主党派及工商联事务	714.89	514.07	200.82
2012801	行政运行	363.87	363.87	
2012802	一般行政管理事务	126.31		126.31
2012804	参政议政	59.43		59.43
2012850	事业运行	150.20	150.20	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.08		15.08
205	教育支出	0.86	0.86	
20508	进修及培训	0.86	0.86	
2050803	培训支出	0.86	0.86	
208	社会保障和就业支出	77.24	77.24	
20805	行政事业单位养老支出	77.24	77.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.12	49.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.57	3.57	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	29.23	29.23	
21011	行政事业单位医疗	29.23	29.23	
2101101	行政单位医疗	20.68	20.68	
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40	
221	住房保障支出	36.42	36.42	
22102	住房改革支出	36.42	36.42	
2210201	住房公积金	36.42	36.42	

表四

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：台湾民主自治同盟重庆市委员会

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	758.87	一、本年支出	765.87	765.87		
(一) 一般公共预算资金	758.87	(一) 一般公共服务支出	622.12	622.12		
(二) 政府性基金预算资金		(二) 教育支出	0.86	0.86		
(三) 国有资本经营预算资金		(三) 社会保障和就业支出	77.24	77.24		
		(四) 卫生健康支出	29.23	29.23		
		(五) 住房保障支出	36.42	36.42		
二、上年结转	7.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	7.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入合计	765.87	支出合计	765.87	765.87		

表五

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：台湾民主自治同盟重庆市委员会

单位：万元

功能分类科目		总 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合 计		765.87	623.02	509.72	113.30	142.85
201	一般公共服务支出	622.12	479.27	366.91	112.36	142.85
20128	民主党派及工商联事务	622.12	479.27	366.91	112.36	142.85
2012801	行政运行	350.15	350.15	254.08	96.07	
2012802	一般行政管理事务	68.34				68.34
2012804	参政议政	59.43				59.43
2012850	事业运行	129.12	129.12	112.83	16.29	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.08				15.08
205	教育支出	0.86	0.86		0.86	
20508	进修及培训	0.86	0.86		0.86	
2050803	培训支出	0.86	0.86		0.86	
208	社会保障和就业支出	77.24	77.24	77.16	0.08	
20805	行政事业单位养老支出	77.24	77.24	77.16	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.12	49.12	49.12		

功能分类科目		总 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56	24.56		
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.57	3.57	3.49	0.08	
210	卫生健康支出	29.23	29.23	29.23		
21011	行政事业单位医疗	29.23	29.23	29.23		
2101101	行政单位医疗	20.68	20.68	20.68		
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	5.15		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40	3.40		
221	住房保障支出	36.42	36.42	36.42		
22102	住房改革支出	36.42	36.42	36.42		
2210201	住房公积金	36.42	36.42	36.42		

表六

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：台湾民主自治同盟重庆市委员会

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
合 计		623.02	509.72	113.30
301	工资福利支出	488.03	488.03	
30101	基本工资	117.45	117.45	
30102	津贴补贴	54.04	54.04	
3010201	规范性津补贴	50.95	50.95	
3010202	其他津补贴	3.10	3.10	
30103	奖金	109.36	109.36	
3010301	公务员基础绩效奖	70.56	70.56	
3010302	公务员年度考核奖	31.57	31.57	
3010303	年终一次性奖金	7.23	7.23	
30107	绩效工资	61.23	61.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.12	49.12	
30109	职业年金缴费	24.56	24.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.83	25.83	
30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	36.42	36.42	
30114	医疗费	3.20	3.20	
30199	其他工资福利支出	4.10	4.10	
302	商品和服务支出	113.30		113.30
30201	办公费	7.08		7.08
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	3.28		3.28
30207	邮电费	9.10		9.10
30209	物业管理费	3.99		3.99
30211	差旅费	3.50		3.50
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	3.88		3.88
30217	公务接待费	3.87		3.87
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	27.42		27.42
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	13.42		13.42
30299	其他商品和服务支出	21.57		21.57
303	对个人和家庭的补助	21.69	21.69	

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	3.49	3.49	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.00	18.00	

表七

2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：台湾民主自治同盟重庆市委委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。

表八

2026 年财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：台湾民主自治同盟重庆市委员会

单位：万元

合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.87		4.00		4.00	3.87

表十

2026 年部门整体绩效目标表

单位名称：台湾民主自治同盟重庆市委员会

当年整体绩效目标						
2026 年，台盟市委会以建设高素质参政党地方组织为目标，切实加强思想政治建设、组织建设、履职能力建设、制度建设和作风建设，按照年度计划，保障民主党派正常履职，完成当年参政议政、民主监督、社会服务等工作，全年计划完成涉台调研报告和涉台信息数量不少于 12 篇，调研报告不少于 8 篇，政协提案不少于 10 件，社情民意信息不少于 50 篇，民主监督调研或配合盟中央开展民主监督不少于 4 次，举办台湾周联络交流活动、联谊交流或教育活动不少于 3 次，乡村振兴消费帮扶不少于 1 次，基层组织活动和盟员交流活动不少于 4 次，出版盟刊 4 期，全年举办各类会议不少于 5 次，各类盟员培训不少于 3 次。						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	是否核心
	涉台调研报告和涉台信息数量	≥	12	篇	10	是
	调研报告数量	≥	8	篇	10	是
	民主监督调研或配合盟中央开展民主监督次数	≥	4	次	10	是
	政协提案数量	≥	10	件	10	是
	台湾周联络交流活动、联谊交流或教育活动次数	≥	3	次	10	是
	社情民意信息篇数	≥	50	篇	10	是
	出版盟刊期数	=	4	期	8	否
	基层组织活动和盟员交流活动次数	≥	4	次	8	否
	中青年盟员培训和骨干盟员培训次数	≥	3	次	8	否
	乡村振兴消费帮扶次数	≥	1	次	8	否
全委会、常委会等会议和台胞联谊会次数	≥	5	次	8	否	

表十一

2026 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称		主管部门				
当年预算		市级支出				
		补助区县				
项目概况						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心

备注：本单位主管无市级财力安排的重点专项资金，故此表无数据。

表十二

2026 年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

资金主管部门：台湾民主自治同盟重庆市委

单位：万元

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
1	民主党派职能工作经费	58.43	保障参政议政、政党协商、社会服务、民主监督职能工作有序开展。全年计划完成调研报告不少于8篇，政协提案不少于10件，社情民意信息不少于50篇，联谊交流或教育活动不少于2次，民主监督调研或配合盟中央开展民主监督不少于4次，乡村振兴消费帮扶不少于1次，走访对口帮扶点不少于1次，保障台湾周联络交流活动顺利举办。	调研报告	≥	8	篇	15
				台湾周联络交流活动	=	1	次	15
				社情民意信息	≥	50	篇	15
				政协提案	≥	10	件	15
				配合盟中央开展民主监督	≥	2	次	6
				乡村振兴消费帮扶	≥	1	次	6
				民主监督调研	≥	2	次	6
				联谊交流或教育活动	≥	2	次	6
				走访对口帮扶点	≥	1	次	6
年度预算执行率	=	100	%	10				

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
2	民主党派建设经费	62.34	加强民主党派自身建设，保障基层盟员参加盟务活动，保障盟员正常履职；全年计划开展各类培训不少于4次，各类会议不少于5次，基层组织活动和盟员交流活动不少于4次，指导基层工作不少于2次，编印盟刊读物4期。	全委会、常委会等会议	≥	3	次	11
				中青年盟员培训	≥	1	次	11
				台胞联谊会	≥	2	次	11
				开展参政议政等业务培训	≥	1	次	11
				骨干盟员培训	≥	2	次	11
				购买劳务服务	≥	2	次	5
				盟员交流活动	≥	2	次	5
				出版盟刊	=	4	期	5
				网站维护	≥	1	次	5
				指导基层工作	≥	2	次	5
				购买商品服务	≥	3	次	5
基层组织活动	≥	2	次	5				
年度预算执行率	=	100	%	10				
3	两岸所涉台工作研究专项经费	15.08	保障对台工作顺利有序开展，全年完成涉台调研报告4篇，涉台信息8篇。	涉台信息	≥	8	篇	25
				涉台调研报告	≥	4	篇	25
				租赁数量	=	1	套	20
				预期使用人数	≥	6	人	20
				年度预算执行率	=	100	%	10