台湾民主自治同盟重庆市委员会(本级)

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

台湾民主自治同盟重庆市委员会是市级民主党派，其主要职能职责是：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。一是围绕经济、政治、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）单位构成

台湾民主自治同盟重庆市委员会内设两个职能处室办公室、参政议政处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数499.99万元，其中：一般公共预算拨款499.99万元。收入较2022年增加28.77万元，主要是一般公共预算财政拨款增加28.77万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数499.99万元，其中：一般公共服务支出预算420.51万元，教育支出预算0.72万元，社会保障和就业支出预算43.34万元，卫生健康支出预算12.48万元，住房保障支出预算22.94万元。支出预算较2022年增加28.77万元，主要是基本支出预算增加54.77万元，项目支出预算减少26.00万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入499.99万元，一般公共预算财政拨款支出499.99万元，比2022年增加28.77万元。其中：基本支出361.86万元，比2022年增加54.77万元，主要原因是规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，年终一次性奖金规范编制等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出138.13万元，

比 2022 年减少 26.00 万元，主要原因是 2022 年本单位开展换届会议，2023 年无换届会议经费，主要用于参政议政、调研、民主监督等重点工作。

本单位 2023 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 8.87 万元，比 2022 年减少 1.32 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2022 年持平；公务接待费 3.87 万元，比 2022 年减少 1.32 万元，主要原因是认真贯彻执行中央和重庆市的相关政策及会议精神，严格控制“三公经费”开支标准及金额；公务用车运行维护费 5.00 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 88.95 万元，比上年减少 13.91 万元，主要原因为认真贯彻执行中央和重庆市的相关政策及会议精神，严格控制开支标准及金额。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。2023 年本单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023 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 138.13 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各

预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆，2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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。

单位预算公开联系人：左岑 联系方式：023-62810082

台湾民主自治同盟重庆市委委员会（本级）财政拨款收支总表

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	499.99	一、本年支出	499.99	499.99		
一般公共预算资金	499.99	一般公共服务支出	420.51	420.51		
政府性基金预算资金		教育支出	0.72	0.72		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	43.34	43.34		
		卫生健康支出	12.48	12.48		
		住房保障支出	22.94	22.94		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	499.99	支出合计	499.99	499.99		

表二

台湾民主自治同盟重庆市委委员会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		499.99	361.86	138.13
201	一般公共服务支出	420.51	282.38	138.13
20128	民主党派及工商联事务	420.51	282.38	138.13
2012801	行政运行	282.38	282.38	
2012802	一般行政管理事务	88.13		88.13
2012804	参政议政	50.00		50.00
205	教育支出	0.72	0.72	
20508	进修及培训	0.72	0.72	
2050803	培训支出	0.72	0.72	
208	社会保障和就业支出	43.34	43.34	
20805	行政事业单位养老支出	43.34	43.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.51	26.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.57	3.57	
210	卫生健康支出	12.48	12.48	
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	
221	住房保障支出	22.94	22.94	
22102	住房改革支出	22.94	22.94	
2210201	住房公积金	22.94	22.94	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

台湾民主自治同盟重庆市委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		361.86	272.91	88.95
301	工资福利支出	269.22	269.22	
30101	基本工资	60.71	60.71	
30102	津贴补贴	43.29	43.29	
30103	奖金	87.19	87.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.51	26.51	
30109	职业年金缴费	13.26	13.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	10.36	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	22.94	22.94	
30114	医疗费	1.92	1.92	
30199	其他工资福利支出	2.17	2.17	
302	商品和服务支出	85.75		85.75
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	3.12		3.12
30207	邮电费	0.63		0.63
30209	物业管理费	3.76		3.76
30211	差旅费	10.74		10.74
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	2.36		2.36
30217	公务接待费	1.87		1.87
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	6.23		6.23
30229	福利费	3.27		3.27
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	10.61		10.61
30299	其他商品和服务支出	17.46		17.46
303	对个人和家庭的补助	3.69	3.69	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.49	3.49	
310	资本性支出	3.20		3.20
31002	办公设备购置	3.20		3.20

表四

台湾民主自治同盟重庆市委员会（本级）财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
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	
8.87		5.00		5.00	3.87

台湾民主自治同盟重庆市委员会（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

台湾民主自治同盟重庆市委员会（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	499.99	合计	499.99
一般公共预算资金	499.99	一般公共服务支出	420.51
政府性基金预算资金		教育支出	0.72
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	43.34
财政专户管理资金		卫生健康支出	12.48
事业收入资金		住房保障支出	22.94
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

台湾民主自治同盟重庆市委员会（本级）支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		499.99	361.86	138.13
201	一般公共服务支出	420.51	282.38	138.13
20128	民主党派及工商联事务	420.51	282.38	138.13
2012801	行政运行	282.38	282.38	
2012802	一般行政管理事务	88.13		88.13
2012804	参政议政	50.00		50.00
205	教育支出	0.72	0.72	
20508	进修及培训	0.72	0.72	
2050803	培训支出	0.72	0.72	
208	社会保障和就业支出	43.34	43.34	
20805	行政事业单位养老支出	43.34	43.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.51	26.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.57	3.57	
210	卫生健康支出	12.48	12.48	
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	
221	住房保障支出	22.94	22.94	
22102	住房改革支出	22.94	22.94	
2210201	住房公积金	22.94	22.94	

表九

台湾民主自治同盟重庆市委员会（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

（备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。）