

台湾民主自治同盟重庆市委员会

2023 年部门预算情况说明

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委员会内设两个职能处室：办公室、参政议政处，以及一个下属事业单位“重庆两岸经济研究所”。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 644.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款 644.49 万元；上年结转收入 0.00 万元。收入较去年增加 46.99 万元，主要是一般公共预算财政拨款增加 46.99 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 644.49 万元，其中：一般公共服务支出 542.27 万元，教育支出 0.72 万元，社会保障和就业支出 54.82 万元，卫生健康支出 17.99 万元，住房保障支出 28.69 万元；支出较去年增加 46.99 万元，主要是基本支出增加 72.99 万元，项目支出减少 26.00 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 644.49 万元，一般公共预算财政拨款支出 644.49 万元，比 2022 年增加 46.99 万元。其中：基本支出 450.31 万元，比 2022 年增加 72.99 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以及下属单位重庆两岸经济研究所 2022 年 3 月新调进 1 人，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 194.18 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。

2023 年无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 13.12 万元，比 2022 年减少 1.82 万元。其中：因公出国（境）费用 2.00 万元，与 2022 年持平；公务接待费 6.12 万元，比 2022 年减少 1.82 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 105.26 万元，比上年减少 10.19 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 194.18 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、执勤执法用车 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：023-63810082

表一

台湾民主自治同盟重庆市委员会财政拨款收支总表

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	644.49	一、本年支出	644.49	644.49		
一般公共预算资金	644.49	一般公共服务支出	542.27	542.27		
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	54.82	54.82		
		卫生健康支出	17.99	17.99		
		住房保障支出	28.69	28.69		
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	644.49	支出合计	644.49	644.49		

表二

台湾民主自治同盟重庆市委员会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		644.49	450.31	194.18
201	一般公共服务支出	542.27	348.09	194.18
20128	民主党派及工商联事务	542.27	348.09	194.18
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
2012850	事业运行	65.71	65.71	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	56.05		56.05
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	54.82	54.82	
20805	行政事业单位养老支出	54.82	54.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.57	3.57	
210	卫生健康支出	17.99	17.99	
21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99	
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36	
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08	
221	住房保障支出	28.69	28.69	
22102	住房改革支出	28.69	28.69	
2210201	住房公积金	28.69	28.69	

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委员会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		450.31	345.05	105.26
301	工资福利支出	341.36	341.36	
30101	基本工资	85.53	85.53	
30102	津贴补贴	44.22	44.22	
30103	奖金	87.19	87.19	
30107	绩效工资	22.11	22.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.17	34.17	
30109	职业年金缴费	17.08	17.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.91	14.91	
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
30113	住房公积金	28.69	28.69	
30114	医疗费	2.88	2.88	
30199	其他工资福利支出	2.85	2.85	
302	商品和服务支出	102.06		102.06
30201	办公费	7.30		7.30
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	3.07		3.07
30217	公务接待费	2.37		2.37
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	7.19		7.19
30229	福利费	4.71		4.71
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	26.86		26.86
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委员会财政拨款“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	
13.12	2.00	5.00		5.00	6.12

表五

台湾民主自治同盟重庆市委委员会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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

台湾民主自治同盟重庆市委委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	644.49	合计	644.49
一般公共预算资金	644.49	一般公共服务支出	542.27
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	54.82
财政专户管理资金		卫生健康支出	17.99
事业收入资金		住房保障支出	28.69
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			

表七

台湾民主自治同盟重庆市委员会部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		644.49	644.49								
201	一般公共服务支出	542.27	542.27								
20128	民主党派及工商联事务	542.27	542.27								
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								
2012850	事业运行	65.71	65.71								
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	56.05	56.05								
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	54.82	54.82								
20805	行政事业单位养老支出	54.82	54.82								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08								
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.57	3.57								
210	卫生健康支出	17.99	17.99								
21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99								
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36								
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08								
221	住房保障支出	28.69	28.69								
22102	住房改革支出	28.69	28.69								
2210201	住房公积金	28.69	28.69								

表八

台湾民主自治同盟重庆市委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		644.49	450.31	194.18
201	一般公共服务支出	542.27	348.09	194.18
20128	民主党派及工商联事务	542.27	348.09	194.18
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
2012850	事业运行	65.71	65.71	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	56.05		56.05
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	54.82	54.82	
20805	行政事业单位养老支出	54.82	54.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.57	3.57	
210	卫生健康支出	17.99	17.99	
21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99	
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36	
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08	
221	住房保障支出	28.69	28.69	
22102	住房改革支出	28.69	28.69	
2210201	住房公积金	28.69	28.69	

表九

台湾民主自治同盟重庆市委员会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：本部门无政府采购预算数据，故此表无数据。）

2023年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	台湾民主自治同盟重庆市委员会		部门支出预算数	644.49		
当年整体绩效目标	调研报告6篇，政协提案7件，社情民意信息17篇，台湾周联络交流、西部农交会、联谊交流或慰问活动4次，乡村振兴民主监督调研2次，对口帮扶2次，配合盟中央对口重庆开展民主监督3次，出版盟刊4期，盟员学习教育3次，基层组织活动和盟员交流活动2次，骨干、中青年盟员培训各1次，主副委专委会调研活动3次，两岸所交流研讨会1次，涉台调研工作报告和涉台信息12篇					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	骨干盟员培训次数	6	≥	1	次	否
	两岸交流研讨会	6	≥	1	次	否
	中青年盟员培训次数	6	≥	1	次	否
	乡村振兴民主监督调研次数	6	≥	2	次	否
	对口帮扶次数	6	≥	2	次	否
	基层组织活动和盟员交流活动次数	6	≥	2	次	否
	盟员学习教育次数	6	≥	3	次	否
	配合盟中央对口重庆开展民主监督	7	≥	3	次	否
	主副委专委会调研活动	7	≥	3	次	否
	台湾周联络交流、西部农交会、联谊交流或慰问活动	7	≥	4	次	否
	政协提案数量	7	≥	7	件	否
	出版盟刊期数	6	=	4	期	否
	调研报告数量	8	≥	6	篇	是
	社情民意信息数量	8	≥	17	篇	是
	涉台调研工作报告和涉台信息数量	8	≥	12	篇	是

2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：台湾民主自治同盟重庆市委员会

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						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

（备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据。）

表十二

2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：台湾民主自治同盟重庆市委员会

单位：万元

项目名称	民主党派建设经费			主管部门	台湾民主自治同盟重庆市委员会	
当年预算	46.13			市级支出	46.13	
				补助区县		
项目概况	民主党派建设工作经费包括：民主党派主委副委业务费、专委会业务费、民主党派基层活动经费、基层组织建设工作经费、民主党派履职能力提升工作经费、理论研究及传统教育工作经费等。					
立项依据	为更好地履行民主党派的职能，加强民主党派自身建设，保障基层盟员参加盟务活动等，根据市财政局要求，2022年度设立民主党派建设工作经费以及项目					
当年绩效目标	基层组织活动1次，专委调研活动1次，新闻宣传4次，指导基层工作1次，主委牵头调研活动1次，出版盟刊4期，中青年盟员培训1次，台盟换届1次，盟员学习教育3次，盟员交流活动1次，骨干盟员培训1次，副主委牵头调研活动1次					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	年度预算执行率	10	≥	91	%	否
	公务车保险	5	=	1	次	否
	盟员学习教育	6	≥	3	次	否
	中青年盟员培训	5	≥	1	次	否
	指导基层工作	6	≥	1	次	否
	基层组织活动	5	≥	1	次	否
	主委牵头调研活动	6	≥	1	次	否
	盟员交流活动	6	≥	1	次	否
	专委会调研活动	5	≥	1	次	否
	骨干盟员培训	6	≥	1	次	否
	副主委牵头调研活动	5	≥	1	次	否
	新闻宣传	5	≥	4	次	否
	办公自动化运行维护费和租线费	5	≥	2	次	否
	出版盟刊	5	=	4	期	否
	年稳定运行天数	5	≥	300	天	否
	培训人员满意度	5	≥	90	%	否
	工作效益	5	≥	270	%	否
	满意度	5	≥	270	%	否

2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

台湾民主自治同盟重庆市委员会

单位：万元

项目名称	民主党派职能工作经费			主管部门	台湾民主自治同盟重庆市委员会	
当年预算	85.00			市级支出	85.00	
				补助区县		
项目概况	民主党派履职能力工作经费为保障民主党派履行基本职能，主要包括参政议政工作经费、社会服务工作经费、对台交流联络工作经费					
立项依据	保障民主党派履行基本职能，保障民主党派参政议政、社会服务、对台交流联络等工作，根据市财政局要求，2022年设立民主党派职能工作经费					
当年绩效目标	配合台盟中央对口重庆开展民主监督3次，对口帮扶2次，联谊交流或慰问活动2次，乡村振兴民主监督调研2次，调研报告6篇，政协提案7件，社情民意信息17篇，西部农交会1次，台湾周联络交流活动1次。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	年度预算执行率	10	≥	91	%	否
	对口帮扶	10	≥	2	次	否
	西部农交会	10	=	1	次	否
	配合台盟中央对口重庆开展民主	10	≥	3	次	否
	联谊交流或慰问活动	10	≥	2	次	否
	乡村振兴民主监督调研	10	≥	2	次	否
	台湾周联络交流活动	10	=	1	次	否
	政协提案	10	≥	7	件	否
	社情民意信息	10	≥	17	篇	否
	调研报告	10	≥	6	篇	否

表十二

2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 台湾民主自治同盟重庆市委员会 单位：万元

项目名称	两岸所涉台工作研究专项经费			主管部门	台湾民主自治同盟重庆市委员会	
当年预算	56.05			市级支出	56.05	
				补助区县		
项目概况	财政安排“两岸所涉台工作研究专项经费”，用于涉台研究以及促进渝台经济、社会、文化交流合作工作的经费。主要包括“涉台调研工作专项经费”、“促进两岸交流合作专项经费”、“对台工作人才培养合作专项经费”。					
立项依据	财政安排“两岸所涉台工作研究专项经费”，用于开展涉台研究工作以及促进渝台经济、社会、文化等交流合作。 1.2015年报经市领导同意，新增安排，“涉台调研工作专项经费”，用于承担台盟中央、市委统战部、市台办、台盟重庆市委等调研任务以及高层协商涉台发言材料等工作。2.2015年报经市领导同意，新增安排“促进两岸交流合作专项经费”，用于召集渝台经济社会交流合作、两岸学者学术沟通交流等方面。3.2015年报经市领导同意，新增安排“对台工作人才培养合作专项经费”，开展涉台业务学习、工作交流、人才培养等方面。不断增强对台工作队伍、提升对台工作能力。					
当年绩效目标	两岸所交流研讨会1次，涉台信息8篇，涉台调研工作报告4篇，培训会议1次					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	年度预算执行率	10	≥	91	%	否
	两岸交流研讨会	10	≥	1	次	否
	培训会议	10	≥	1	次	否
	涉台信息	15	≥	8	篇	是
	涉台调研工作报告	15	≥	4	篇	是
	提高工作效率	10	=	90	%	否
	工作员满意度	10	≥	90	%	否
	工作效益	10	≥	100	%	否
	办公租赁用房	10	=	245	平方米	否