台湾民主自治同盟重庆市委员会

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

台湾民主自治同盟重庆市委员会，主要职能是参政议政、民主监督、对台联络和社会服务。参政议政处主要从事参政议政调研、对台联络和社会服务工作。包括提案、议案、信息、社情民意素材采集和撰写，重大课题调研，参政议政理论研究；台情分析研究，台胞联络接待，承办重大涉台活动；开展公益事业活动、渝台联谊活动；与区县各部门对口合作，助推实施乡村振兴战略，做好社会服务；完成单位交办的其他任务。办公室主要职责是负责内外协调、办文办会办事，加强机关内部管理，确保机关工作的正常运转。

(二) 机构设置

在具体的机构设置上，设立办公室、参政议政处两个内设机构。

(三) 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括台湾民主自治同盟重庆市委员会(本级)和重庆两岸经济研究所。台湾民主自治同盟重庆市委员会(本级)执行行政单位会计制度，主要职能是参政议政、民主监督、对台联络和社会服务；重庆两岸经济研究所执行事业单位会计制度，单位基本性质为财政全额拨款事业单位(公益一类)，隶属台盟重庆市委。其主要职能是开展两岸经济研究，促进渝台经济交流合作，承担渝台经济研究、学术交流和人才培养等工作。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计737.73万元，支出总计737.73万元。收支较上年决算数减少130.54万元，下降15%，主要原因是财政拨款收入调减，预算控制，相关支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计640.29万元，较上年决算数减少35.11万元，下降5.2%，主要原因是财政拨款收入调减。其中：财政拨款收入581.79万元，占90.9%；其他收入58.50万元，占9.1%。此外，使用非财政拨款结余47.07万元，年初结转和结余50.36万元。

3.支出情况。2022年度支出合计674.87万元，较上年决算减少143.03万元，下降17.5%，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，节约开支及疫情原因减少了公务接待和会议费支出。其中：基本支出 497.27 万元，占 73.7%；项目支出 177.59 万元，占 26.3%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 62.86 万元，较上年决算数增加 12.50 万元，增长 24.8%，主要原因是以前年度课题调研未结题等造成资金结转，同时，受新冠肺炎疫情影响，相关工作转为线上开展，造成支出减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 596.25 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 11.61 万元，下降 1.9%。主要原因是财政拨款收入调减，预算控制及疫情影响，相关支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 581.79 万元，较上年决算数减少 11.61 万元，下降 2%。主要原因是机关工作人员调出、受新冠肺炎疫情影响多项会议或活动改为线上开展等。较年初预算数减少 15.71 万元，下降 2.6%。主要原因是财政拨款收入调减。此外，年初财政拨款结转和结余 14.46 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 577.79 万元，较上年决算数减少 15.61 万元，下降 2.6%。主要原因是财政拨款收入调减，预算控制，相关支出减少。较年初预算数减少 19.71 万元，下降 3.3%。主要原因是财政拨款收入调减，预算控制，相关支出减少。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 18.46 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 27.7%，主要原因是中央拨民主党派专项经费暂未支出。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 480.67 万元，占 83.2%，较年初预算数减少 40.60 万元，下降 7.8%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，多项会议或活动改为线上开展或延期举办，两岸联络交流活动减少，台胞中秋联谊会、春节联谊会等未能举行；认真贯彻执行中央和重庆市的相关政策及会议精神，节约开支；单位调出 1 人，相关费用支出减少等。

（2）教育支出 0.66 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 0.11 万元，下降 14.3%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，多项培训或活动改为线上开展或延期举办，相关费用支出减少。

(3) 社会保障与就业支出 49.86 万元，占 8.6%，较年初预算数增加 10.00 万元，增长 25.1%，主要原因是相关社保基数的上调，导致人员的社会保障支出增加。

(4) 卫生健康支出 17.45 万元，占 3%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格按照财政预算支出。

(5) 住房保障支出 29.15 万元，占 5%，较年初预算数增加 11.00 万元，增长 60.6%，主要原因是在职人员按政策增资。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 420.20 万元。其中：人员经费 338.90 万元，较上年决算数减少 16.56 万元，下降 4.7%，主要原因是单位调出 1 人，相关费用支出减少；认真贯彻执行中央和重庆市的相关政策及会议精神，节约开支等。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等。公用经费 81.30 万元，较上年决算数减少 21.42 万元，下降 20.9%，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，节约开支，严格控制开支标准及金额。公用经费用途主要包括，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 2.70 万元，较年初预算数减少 10.24 万元，下降 79.1%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，多项会议或活动改为线上开展或延期举办，两岸联络交流活动减少，台胞中秋联谊会、春节联谊会等未能举行，台盟中央对口重庆开展长江生态环境保护民主监督来渝实地调研、动态监测等次数减少或推迟到 2023 年开展等。较上年支出数减少 2.76 万元，下降 50.5%，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，节约开支，严格控制开支标准及金额。

(二) “三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于单位公务出国（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。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增加 0%，主要原因是与预算数持平。较上年支出数增加 0.00 万元，增加 0%，主要原因是与上年持平。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税）。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增加 0%，主要原因是与预算数持平。较上年支出数增加 0.00 万元，增加 0%，主要原因是与上年持平。

公务车运行维护费 1.35 万元，主要用于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。费用支出较年初预算数减少 3.65 万元，下降 73%，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。较上年支出数减少 2.21 万元，下降 62.1%，主要原因是 2021 年因公务用车更换，增加了公务用车的保险以及新车上户等维护费，而 2022 年无此项费用，故支出相应减少。

公务接待费 1.35 万元，主要用于接待接待单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。费用支出较年初预算数减少 6.59 万元，下降 83%，主要原因是受疫情影响公务接待减少所致。较上年支出数减少 0.55 万元，下降 28.9%，主要原因是受疫情影响公务接待减少所致。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 13 批次 117 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 115.14 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.35 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 47.19 万元，较上年决算数增加 34.98 万元，增长 286.5%，主要原因是 2022 年召开民主党派换届大会、台盟中央对口重庆开展长江生态环境保护民主监督工作会议等，导致会议经费增加。本年度培训费支出 6.36 万元，较上年决算数减少 3.93 万元，下降 38.2%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，多项培训活动未能开展或延期举办，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。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 70.07 万元，主要用于开支办公费、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。机关运行经费较上年决算数减少 21.76 万元，下降 23.7%，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，严格控制开支标准及金额；单位调出 1 人，相关费用支出减少；受新冠肺炎疫情影响，多项会议、活

动改为线上开展或延期举办，两岸交流活动较少，台胞中秋联谊会、春节联谊会未能举行等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 3 个一级项目、14 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 177.59 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体开展了绩效自评，一级项目两岸所涉台工作研究专项经费自评，一级项目民主党派职能工作经费自评，一级项目民主党派建设经费自评。

（2）公开内容。

台湾民主自治同盟重庆市委员会 2022 年度部门 整体绩效自评表

主管部门	134-台湾民主自治同盟重庆市委员会	部门联系人	胡丹	联系电话	63810082	自评总分(分)	99.93
当年绩效目标	年初绩效目标	全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			

	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, 指导基层工作和盟员交流活动2次, 骨干、中青年盟员培训2次, 主副委、专委会调研活动3次, 台盟换届工作1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。					调研报告6篇, 政协提案8件, 社情民意信息18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, 指导基层工作和盟员交流活动2次, 骨干、中青年盟员培训2次, 主副委、专委会调研活动3次, 台盟换届工作1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	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	全年完成值	指标得分(分)	说明
	年度预算执行率	%	=	100	10	99.31	9.93	
	乡村振兴民主监督调研次数	次	≥	2	5.4	2	5.4	
	社情民意信息数量	篇	≥	17	7.2	18	7.2	
	两岸交流研讨会	次	≥	1	5.4	1	5.4	
	盟员学习教育次数	次	≥	3	5.4	3	5.4	
	配合盟中央对口重庆开展民主监督	次	≥	3	6.3	3	6.3	
	主副委专委会调研活动	次	≥	3	6.3	3	6.3	
	对口帮扶次数	次	≥	2	5.4	2	5.4	

骨干、中青年盟员培训次数	次	≥	2	5.4	2	5.4	
台湾周联络交流、西部农交会、联谊交流活动次数	次	=	4	6.3	4	6.3	
台盟换届工作	次	=	1	5.4	1	5.4	
政协提案数量	件	≥	7	6.3	8	6.3	
出版盟刊期数	期	=	4	5.4	4	5.4	
调研报告数量	篇	≥	6	7.2	6	7.2	
涉台调研工作报告和涉台信息数量	篇	≥	12	7.2	12	7.2	
指导基层工作和盟员交流活动次数	次	≥	2	5.4	2	5.4	

台湾民主自治同盟重庆市委员会 2022 年度项目支出绩效自评情况表(一级项目)

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评分
1	两岸所涉台工作研究专项经费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		两岸交流研讨会	≥	1	次	18	1	18		
		补助区县数量	≥	0	个	0				
		证照制作数量	≥	0	件	0				

		补助到位时间	≤	0	天	0			
		涉台信息	≥	8	篇	22.5	8	22.5	
		涉台调研工作报告	≥	4	篇	22.5	4	22.5	
		组织评审项目数	=	0	项	0			
		办证人员满意度	≥	0	%	0			
		接待费用降低率	≥	0	%	0			
		补助资金及时到位率	≥	0	%	0			
		人均接待费用	≤	0	元	0			
		评审费用标准	≤	0	元	0			
		制作成本	≤	0	元	0			
		平均补助标准	定性	0	元	0	1		
		办公租赁用房	=	245	平方米	9	245	9	
		接待人次	≥	0	人次	0			
		参加评审人次	=	0	人次	0			
		评审对象数量	≥	0	个	0			
		培训会议	≥	1	次	18	1	18	
2	民主党派职能工作经费	年度预算执行率	=	100	%	10	94.57	9.46	99.46

配合台盟中央对口重庆开展民主监督	≥	3	次	13.5	3	13.5	
联谊交流或慰问活动	≥	2	次	9	2	9	
对口帮扶	≥	2	次	9	2	9	
乡村振兴民主监督调研	≥	2	次	9	2	9	
西部农交会	=	1	次	9	1	9	
台湾周联络交流活动	=	1	次	9	1	9	
政协提案	≥	7	件	9	8	9	
交流天数	=	0	天				
调研报告	≥	6	篇	9	6	9	
社情民意信息	≥	17	篇	13.5	18	13.5	
达成交流成果数量	≥	0	项				
组织评审项目数	=	0	项				
演出满意度	≥	0	%				
演出上座率	≥	0	%				
参与人员满意度	≥	0	%				
财政资金投入占比	≤	0	%				
评审费用标准	≤	0	元				
人均费用	≤	0	元				
参与人数	=	0	人				

办公自动化运行维护费和租线费	≥	2	次	4.5	2	4.5	
培训班次	=	0	次				
公务车保险	=	1	次	4.5	1	4.5	
台盟换届	=	1	次	4.5	1	4.5	
出版盟刊	=	4	期	9	4	9	
年稳定运行天数	≥	300	天	4.5	365	4.5	
交流天数	=	0	天				
达成交流成果数量	≥	0	项				
用户满意度	≥	0	%				
演出上座率	≥	0	%				
培训人员合格率	≥	0	%				
参与人员满意度	≥	0	%				
培训人员满意度	≥	0	%				
培训计划按期完成率	≥	0	%				
演出满意度	≥	0	%				
使用者满意度	≥	0	%				
年均维护成本增长率	≤	0	%				
财政资金投入占比	≤	0	%				
人均会议成本标准执行率	≤	0	%				

人均费用	≤	0	元				
人均培训费用	≤	0	元				
人均会议费用	≤	0	元				
租赁平均成本	≤	0	元				
设备租赁年限	=	0	年				
参与人数	=	0	人				
表演场次	≥	0	人次				
参会人次	≥	0	人次				
观众人数	≥	0	人次				
新闻宣传	≥	4	次	9	5	9	

2.绩效自评报告或案例。

本部门无委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门无对自评未完成年度绩效目标的情况。

（三）重点绩效评价结果。

本部门 2022 年度无重点项目绩效。

六、专业名词解释

（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）**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）**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现金流入。

（四）**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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七) 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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) 经营支出：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发生的支出。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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）。

(十六) 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。

(十七) 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

胡丹 023-63810082

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：台湾民主自治同盟重庆市委员会

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	581.79	一、一般公共服务支出	577.75
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	0.66
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	58.50	八、社会保障和就业支出	49.86
		九、卫生健康支出	17.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	29.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	640.29	本年支出合计	674.87
使用非财政拨款结余	47.07	结余分配	
年初结转和结余	50.36	年末结转和结余	62.86
总计	737.73	总计	737.73

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

--

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：台湾民主自治同盟重庆市委员会

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
					小计	其中：教育收费			
	合计	640.29	581.79						58.50
201	一般公共服务支出	543.17	484.67						58.50
20128	民主党派及工商联事务	543.17	484.67						58.50
2012801	行政运行	266.90	266.90						
2012802	一般行政管理事务	113.23	84.73						28.50
2012804	参政议政	32.32	32.32						
2012850	事业运行	86.18	56.18						30.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	44.54	44.54						
205	教育支出	0.66	0.66						
20508	进修及培训	0.66	0.66						
2050803	培训支出	0.66	0.66						
208	社会保障和就业支出	49.87	49.87						
20805	行政事业单位养老支出	49.87	49.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10						
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.57	3.57						
210	卫生健康支出	17.45	17.45						
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45						
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78						
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08						
221	住房保障支出	29.15	29.15						
22102	住房改革支出	29.15	29.15						
2210201	住房公积金	29.15	29.15						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：台湾民主自治同盟重庆市委员会

公开03表
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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	674.87	497.27	177.59			
201	一般公共服务支出	577.76	400.16	177.60			
20128	民主党派及工商联事务	577.76	400.16	177.60			
2012801	行政运行	266.90	266.90				
2012802	一般行政管理事务	104.73		104.73			
2012804	参政议政	28.33		28.33			
2012850	事业运行	133.26	133.26				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	44.54		44.54			
205	教育支出	0.66	0.66				
20508	进修及培训	0.66	0.66				
2050803	培训支出	0.66	0.66				
208	社会保障和就业支出	49.87	49.87				
20805	行政事业单位养老支出	49.87	49.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.57	3.57				
210	卫生健康支出	17.45	17.45				
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45				
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78				
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08				
221	住房保障支出	29.15	29.15				
22102	住房改革支出	29.15	29.15				
2210201	住房公积金	29.15	29.15				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：台湾民主自治同盟重庆市委员会

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	581.79	一、一般公共服务支出	480.67	480.67		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	0.66	0.66		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	49.86	49.86		
		九、卫生健康支出	17.45	17.45		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	29.15	29.15		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	581.79	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	14.46	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	14.46	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	577.79	577.79		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	18.46	18.46		
总计	596.25	总计	596.25	596.25		

备注：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及国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：台湾民主自治同盟重庆市委员会

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		577.79	420.20	157.59
201	一般公共服务支出	480.68	323.08	157.60
20128	民主党派及工商联事务	480.68	323.08	157.60
2012801	行政运行	266.90	266.90	
2012802	一般行政管理事务	84.73		84.73
2012804	参政议政	28.33		28.33
2012850	事业运行	56.18	56.18	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	44.54		44.54
205	教育支出	0.66	0.66	
20508	进修及培训	0.66	0.66	
2050803	培训支出	0.66	0.66	
208	社会保障和就业支出	49.87	49.87	
20805	行政事业单位养老支出	49.87	49.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.57	3.57	
210	卫生健康支出	17.45	17.45	
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45	
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08	
221	住房保障支出	29.15	29.15	
22102	住房改革支出	29.15	29.15	
2210201	住房公积金	29.15	29.15	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：台湾民主自治同盟重庆市委员会

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	335.21	302	商品和服务支出	80.60	310	资本性支出	0.70
30101	基本工资	91.77	30201	办公费	7.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	38.85	30202	印刷费	1.28	31002	办公设备购置	0.70
30103	奖金	91.90	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	18.42	30205	水费	0.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.20	30206	电费	2.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.10	30207	邮电费	1.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.87	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	11.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.88	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.69	30215	会议费	6.13	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.94	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.35	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.69	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.56	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.90	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	18.46	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		338.90			公用经费合计			81.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：台湾民主自治同盟重庆市委员会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：台湾民主自治同盟重庆市委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：台湾民主自治同盟重庆市委员会

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	70.07
（一）支出合计	12.94	2.70	2.70	（一）行政单位	70.07
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	5.00	1.35	1.35	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	5.00	1.35	1.35	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	7.94	1.35	1.35	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	1.35	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—		1	六、政府采购支出信息
5. 国内公务接待批次（个）	—	—		13	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—	—			1. 政府采购货物支出
6. 国内公务接待人次（人）	—	—		117	2. 政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—			3. 政府采购服务支出
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—			（二）政府采购授予中小企业合同金额
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—			其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	—	47.19		
三、培训费	—	—	6.36		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。