

台湾民主自治同盟重庆市委员会 2016 年部门决算情况说明

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的主要职能是参政议政、民主监督、对台联络和社会服务。

（二）机构设置。台湾民主自治同盟重庆市委员会机关内设办公室、参政议政处等 2 个职能处室。另有下属事业单位 1 个（重庆两岸经济研究所，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）。

台盟机关编制 14 人，其中行政编制 12 人、工勤编制 2 人，2016 年年末在职人数 12 人，其中行政人员 9 人、工勤人员 2 人，退休人员 1 人，比去年同期减少 2 人，原因为因工作关系调离本单位。重庆两岸经济研究所事业编制 8 人，2016 年年末在职人数 5 人，比去年同期增加 2 人，为事业单位公招考入。

台盟市委机关使用市机关事务管理局办公用房 825 平方米，公务车辆编制数 2 辆，2016 年实际使用公务用车 1 辆，按车改要求封存 1 辆。

2016 年台盟部门决算包括台盟市委机关决算和下属事业单位（重庆两岸经济研究所）决算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度收入总计（含用事业基金弥补收支差和年初结转结余）677.75 万元，支出总计（含结余分配和年末结转结余）677.75 万元。与 2015 年决算数相比，收支增加 88.40 万元、增长 15.00%，主要原因一是台盟机关增加党派工作专项经费，二是两岸所增人增资等。

本部门 2016 年度收入合计 590.00 万元，其中：财政拨款收入 459.16 万元，占 77.82%；其他收入 130.85 万元，占 22.18%。

本部门 2016 年度支出合计 450.86 万元，其中：基本支出 340.71 万元，占 75.57%；项目支出 110.14 万元，占 24.43%；

本部门 2016 年度年末结转和结余 174.11 万元，较上年增加 86.18 万元，主要是 2016 年度课题研究及调研项目未结束，结转至 2017 年进行。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款收入 459.16 万元，较上年决算数增加 29.06 万元，增长 6.76%。主要原因一是增加台盟机关日常公用经费、调资增资等，二是两岸所增人增资等。较年初预

算数增加 44.93 万元，增长 10.85%。主要原因一是台盟机关调资增资 23.92 万元，二是台盟机关增加 2016 年民主党派专项经费 16 万元，三是台盟机关增加职业年金及调资等费用 3.6 万元，四是两岸所增加 5.01 万元。

本部门 2016 年度财政拨款支出 415.99 万元，较上年决算数增加 25.89 万元，增长 6.64%。主要原因是台盟机关调资增资和两岸所增人增资等。较年初预算数增加 1.76 万元，增长 0.42%。主要原因是调研增资等。

本部门 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 377.54 万元，占 90.76%，较年初预算数增加 3.04 万元，主要原因是调资增资等；教育支出 7.84 万元，占 1.88%，与年初预算数持平；社会保障与就业支出 7.07 万元，占 1.70%，与年初预算数持平；医疗卫生与计划生育支出 10.57 万元，占 2.54%，较年初预算数减少 0.02 万元，主要原因是 2016 年有人员调出；住房保障支出 12.97 万元，占 3.12%，较年初预算数减少 1.26 万元，主要原因是 2016 年有人员调出；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 305.84 万元比去年增加 1.67 万元，比预算数增加 79.53 万元，主要原因是 2016 年职工调整工资及津贴。其中：人员经费 225.61 万元，较上年增加 47.55 万元，主要原因一是台盟机关调资增资，二是

两岸所增人增资等。公用经费 80.24 万元，较上年减少 7.39 万元，比预算增加 18.7 万元，主要原因是积极利用以前年度结转结余资金开展活动。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2016 年度本部门“三公”经费支出共计 14.52 万元，较年初预算数减少 13.18 万元，较上年支出数减少 2.42 万元，主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和去年决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，封存公务用车 1 辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由生产自救对象自行支付，公务生产自救费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2016 年度本部门因公出国（境）费用 1.20 万元，主要两岸经济研究所于台湾大选期间赴台考察调研。费用支出较年初预算数增加 1.20 万元，主要原因是台湾大选期间两岸所的同志过

去考察调研。较上年支出数减少 0.56 万元，主要是严格控制了出国人数和次数。

公务车购置费 0.00 万元，主要是部门严格按公车改革有关规定执行，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，主要是严格执行公车改革有关精神，较上年支出数增加 0.00 万元，主要是机关严格执行公车改革规定。

公务车运行维护费 7.68 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少 5.82 万元，主要原因是 2016 年封存了公务用车 1 辆。较上年支出数减少 0.02 万元，主要原因是严格落实公车作用规定，严格执行公务用车规定。

公务接待费 5.63 万元，主要用于接待国内其他省市台盟组织到我单位学习调研参政议政、机关建设，接受相关部门检查指导工作、接待岛内来宾来访时发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少 8.57 万元，主要原因是控制了人接待人数，降低了接待标准，减少了陪餐人数等，较上年支出数减少 1.84 万元，主要原因是严格控制了接待规模，降低了接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2016 年本部门因公出国（境）共计 2 个团组，2 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆，其中封存了 1 辆；国内

公务接待 29 批次，206 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。2016 年本部门人均接待费 273.53 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.84 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016 年本部门机关运行经费支出 68.61 万元，机关运行经费主要是台盟机关用于开支办公费、水电物管费、差旅费、邮电费、公车运行维护费等。机关运行经费较 2015 年减少 5.70 万元，下降 7.67%，主要原因是公务车辆少了 1 辆，运行维护费相应减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆（按车改规定封存 1 辆），其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2016 年本部门政府采购支出总额 5.28 万元，其中：政府采购货物支出 5.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（四）预算绩效管理情况说明。2016 年我部门共组织对 9 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款

163.97 万元，占年初预算的 36.56%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

五、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收入；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）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填列在本项内。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事

业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（七）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）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。

（九）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）“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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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。

（十五）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。

六、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：023-63810082

收入支出决算总表

公开01表

部门：台湾民主自治同盟重庆市委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次	1	栏次	2
财政拨款收入	459.16	一般公共服务支出	412.41
上级补助收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
经营收入		公共安全支出	
附属单位上缴收入		教育支出	7.84
其他收入	130.85	科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	7.07
		医疗卫生与计划生育支出	10.57
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	12.97
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	590.00	本年支出合计	450.86
用事业基金弥补收支差额		结余分配	52.78
年初结转和结余	87.74	年末结转和结余	174.11
总计	677.75	总计	677.75

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：台湾民主自治同盟重庆市委员会

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
合计		590.00	459.16					130.85
201	一般公共服务支出	550.59	419.75					130.85
20128	民主党派及工商联事务	550.59	419.75					130.85
2012801	行政运行	193.74	193.74					
2012802	一般行政管理事务	137.95	94.75					43.20
2012803	机关服务	18.73	18.73					
2012804	参政议政	56.00	56.00					
2012850	事业运行	144.18	56.53					87.65
205	教育支出	7.84	7.84					
20508	进修及培训	7.84	7.84					
2050803	培训支出	7.84	7.84					
208	社会保障和就业支出	7.07	7.07					
20805	行政事业单位离退休	7.07	7.07					
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.07	7.07					
210	医疗卫生与计划生育支出	10.27	10.27					
21005	医疗保障	10.27	10.27					
2100501	行政单位医疗	10.27	10.27					
221	住房保障支出	14.23	14.23					
22102	住房改革支出	14.23	14.23					
2210201	住房公积金	14.23	14.23					

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03表

部门：台湾民主自治同盟重庆市委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
合计		450.86	340.71	110.14			
201	一般公共服务支出	412.41	309.26	103.14			
20128	民主党派及工商联事务	412.41	309.26	103.14			
2012801	行政运行	190.48	190.48				
2012802	一般行政管理事务	63.83		63.83			
2012803	机关服务	18.30	18.30				
2012804	参政议政	39.32		39.32			
2012850	事业运行	100.48	100.48				
205	教育支出	7.84	0.84	7.00			
20508	进修及培训	7.84	0.84	7.00			
2050803	培训支出	7.84	0.84	7.00			
208	社会保障和就业支出	7.07	7.07				
20805	行政事业单位离退休	7.07	7.07				
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.07	7.07				
210	医疗卫生与计划生育支出	10.57	10.57				
21005	医疗保障	10.57	10.57				
2100501	行政单位医疗	10.27	10.27				
2100502	事业单位医疗	0.30	0.30				
221	住房保障支出	12.97	12.97				
22102	住房改革支出	12.97	12.97				
2210201	住房公积金	12.97	12.97				

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

部门：台湾民主自治同盟重庆市委员会

金额单位：万元

收 入		支 出			
项目	决算数	项目	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
栏次	1	栏次	2	3	4
一般公共预算财政拨款	459.16	一般公共服务支出	377.54	377.54	
政府性基金预算财政拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	7.84	7.84	
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	7.07	7.07	
		医疗卫生与计划生育支出	10.57	10.57	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	12.97	12.97	
		粮油物资储备支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
本年收入合计	459.16	本年支出合计	415.99	415.99	
年初财政拨款结转和结余	39.81	年末财政拨款结转和结余	82.98	82.98	
一般公共预算财政拨款	39.81				
政府性基金预算财政拨款					
总计	498.96	总计	498.96	498.96	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支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

部门：台湾民主自治同盟重庆市委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）	决算数		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	415.99	305.84	110.14
201			一般公共服务支出	377.54	274.39	103.14
20128			民主党派及工商联事务	377.54	274.39	103.14
2012801			行政运行	190.48	190.48	
2012802			一般行政管理事务	63.83		63.83
2012803			机关服务	18.30	18.30	
2012804			参政议政	39.32		39.32
2012850			事业运行	65.61	65.61	
205			教育支出	7.84	0.84	7.00
20508			进修及培训	7.84	0.84	7.00
2050803			培训支出	7.84	0.84	7.00
208			社会保障和就业支出	7.07	7.07	
20805			行政事业单位离退休	7.07	7.07	
2080501			归口管理的行政单位离退休	7.07	7.07	
210			医疗卫生与计划生育支出	10.57	10.57	
21005			医疗保障	10.57	10.57	
2100501			行政单位医疗	10.27	10.27	
2100502			事业单位医疗	0.30	0.30	
221			住房保障支出	12.97	12.97	
22102			住房改革支出	12.97	12.97	
2210201			住房公积金	12.97	12.97	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：台湾民主自治同盟重庆市委员会

金额单位：万元

经济分类科目（按“款”级经济分类科目）		2016年一般公共预算财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏 次		1	2	3
合 计		305.84	225.61	80.24
301	工资福利支出	201.75	201.75	
30101	基本工资	48.97	48.97	
30102	津贴补贴	44.61	44.61	
30103	奖金	42.25	42.25	
30104	其他社会保障缴费	14.12	14.12	
30106	伙食补助费	2.52	2.52	
30107	绩效工资	21.46	21.46	
30199	其他工资福利支出	27.81	27.81	
302	商品和服务支出	78.22		78.22
30201	办公费	4.09		4.09
30202	印刷费	2.42		2.42
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	2.88		2.88
30207	邮电费	5.26		5.26
30209	物业管理费	5.16		5.16
30211	差旅费	4.00		4.00
30212	因公出国（境）费用	1.20		1.20
30213	维修（护）费	0.61		0.61
30214	租赁费	0.05		0.05
30215	会议费	3.51		3.51
30216	培训费	0.84		0.84
30217	公务接待费	5.63		5.63
30226	劳务费	7.01		7.01
30228	工会经费	1.12		1.12
30229	福利费	2.84		2.84
30231	公务用车运行维护费	7.68		7.68
30239	其他交通费用	10.28		10.28
30299	其他商品和服务支出	13.51		13.51
303	对个人和家庭的补助	23.86	23.86	
30302	退休费	7.07	7.07	
30311	住房公积金	16.79	16.79	
310	其他资本性支出	2.02		2.02
31002	办公设备购置	0.36		0.36
31099	其他资本性支出	1.66		1.66

备注：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

部门：台湾民主自治同盟重庆市委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			项目（按“项”级功能 分类科目）	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
						合计	基本支出	项目支 出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
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。

部门决算相关信息统计表

公开08表

部门：台湾民主自治同盟重庆市委员会

金额单位：万元

项 目	年初预算数	决算数
一、“三公”经费支出		
（一）支出合计	27.70	14.52
1. 因公出国（境）费		1.20
2. 公务用车购置及运行维护费	13.50	7.68
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	13.50	7.68
3. 公务接待费	14.20	5.63
（1）国内接待费	14.20	5.63
其中：外事接待费		
（2）国（境）外接待费		
（二）相关统计数		
1. 因公出国（境）团组数（个）		2
2. 因公出国（境）人次（人）		2
3. 公务用车购置数（辆）		
4. 公务用车保有量（辆）		2
5. 国内公务接待批次（个）		29
其中：外事接待批次（个）		
6. 国内公务接待人次（人）		206
其中：外事接待人次（人）		
7. 国（境）外公务接待批次（个）		
8. 国（境）外公务接待人次（人）		
二、机关运行经费		68.61
（一）行政单位		68.61
（二）参照公务员法管理事业单位		
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）		2
1. 部级领导干部用车		
2. 一般公务用车		2
3. 一般执法执勤用车		
4. 特种专业技术用车		
5. 其他用车		
（二）单价50万元以上通用设备（台，套）		
（三）单价100万元以上专用设备（台，套）		

备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。