

# 台湾民主自治同盟重庆市委员会

## 2018 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民主党派，其主要职能职责是：自身建设、参政议政、民主监督、积极参加中国共产党领导的多党合作和政治协商、对台联络和社会服务。

（二）单位构成。台湾民主自治同盟重庆市委员会内设 2 个职能处室即“办公室、参政议政处”和 1 个下属事业单位“重庆两岸经济研究所”。

### 二、部门预算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款收入 481.82 万元，一般公共预算财政拨款支出 481.82 万元，比 2017 年增加 33.36 万元。其中：基本支出 344.82 万元，比 2017 年增加 60.33 万元，主要原因是基本支出按政策增资。主要用于保障机关在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 137 万元，比 2017 年减少 26.97 万元，主要原因是按政策调减项目。

2018 年本单位无政府性基金收支，与 2017 年持平。

### 三、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 30 万元，比 2017 年增加 7.3 万元。其中：因公出国（境）费用 8 万元，比 2017 年增加 7 万元；公务接待费 11.6 万元，比 2017 年减少 0.9 万元；公务用车运行维护费 10.4 万元，比 2017 年减少 0.6 万元；2018 年公务用车购置费 0 万元，与 2017 年持平。主要原因是重庆两岸经济研究所涉台研究工作任务重，增加了到台湾调研的费用。

### 四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。台湾民主自治同盟重庆市委委员会的机关运行经费财政拨款预算 122.21 万元，比 2017 年预算增加 32.82 万元，增长 39.83%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018 年本单位无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2018 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当 137 万元。

### 五、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）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）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。

附表1

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收入         |        | 支出          |        |                |                 |                      |
|------------|--------|-------------|--------|----------------|-----------------|----------------------|
| 项目         | 预算数    | 项目          | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>算<br>财政拨款 |
| 一、本年收入     | 481.82 | 一、本年支出      | 485.51 | 485.51         |                 |                      |
| 一般公共预算拨款   | 481.82 | 一般公共服务支出    | 412.86 | 412.86         |                 |                      |
| 政府性基金预算拨款  |        | 教育支出        | 7.82   | 7.82           |                 |                      |
| 国有资本经营预算拨款 |        | 社会保障和就业支出   | 35.82  | 35.82          |                 |                      |
| 二、上年结转     |        | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.12  | 14.12          |                 |                      |
| 一般公共预算拨款   | 3.69   | 住房保障支出      | 14.89  | 14.89          |                 |                      |
| 政府性基金预算拨款  | 3.69   |             |        |                |                 |                      |
| 国有资本经营预算拨款 |        |             |        |                |                 |                      |
|            |        |             |        |                |                 |                      |
|            |        |             |        |                |                 |                      |
|            |        |             |        |                |                 |                      |
|            |        |             |        |                |                 |                      |
|            |        |             |        |                |                 |                      |
|            |        | 二、结转下年      |        |                |                 |                      |
| 收入总计       | 485.51 | 支出总计        | 485.51 | 485.51         |                 |                      |

附表2

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2018年预算数 |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
|         | 合计               | 481.82   | 344.82 | 137.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 409.17   | 279.17 | 130.00 |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 409.17   | 279.17 | 130.00 |
| 2012801 | 行政运行             | 212.55   | 212.55 |        |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 61.80    |        | 61.80  |
| 2012803 | 机关服务             | 28.92    | 28.92  |        |
| 2012804 | 参政议政             | 37.70    |        | 37.70  |
| 2012850 | 事业运行             | 68.20    | 37.70  | 30.50  |
| 205     | 教育支出             | 7.82     | 0.82   | 7.00   |
| 20508   | 进修及培训            | 7.82     | 0.82   | 7.00   |
| 2050803 | 培训支出             | 7.82     | 0.82   | 7.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 35.82    | 35.82  |        |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 35.82    | 35.82  |        |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 0.08     | 0.08   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.81    | 24.81  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.93     | 9.93   |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出    | 1.00     | 1.00   |        |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 14.12    | 14.12  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.12    | 14.12  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.79    | 11.79  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.33     | 2.33   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 14.89    | 14.89  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.89    | 14.89  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.89    | 14.89  |        |

附表3

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2018年基本支出 |        |        |
|--------|----------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费   |
|        | 合计             | 344.82    | 222.61 | 122.21 |
| 301    | 工资福利支出         | 221.41    | 221.41 |        |
| 30101  | 基本工资           | 61.84     | 61.84  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 44.34     | 44.34  |        |
| 30103  | 奖金             | 7.46      | 7.46   |        |
| 30106  | 伙食补助费          |           |        |        |
| 30107  | 绩效工资           | 10.47     | 10.47  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.81     | 24.81  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 9.93      | 9.93   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 11.84     | 11.84  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |           |        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.48      | 1.48   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 14.89     | 14.89  |        |
| 30114  | 医疗费            | 2.08      | 2.08   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 32.27     | 32.27  |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 122.21    |        | 122.21 |
| 30201  | 办公费            | 10.70     |        | 10.70  |
| 30202  | 印刷费            | 1.60      |        | 1.60   |
| 30203  | 咨询费            |           |        |        |
| 30204  | 手续费            | 0.50      |        | 0.50   |
| 30205  | 水费             | 1.87      |        | 1.87   |
| 30206  | 电费             | 5.00      |        | 5.00   |
| 30207  | 邮电费            | 8.00      |        | 8.00   |
| 30208  | 取暖费            |           |        |        |
| 30209  | 物业管理费          | 6.78      |        | 6.78   |
| 30211  | 国内差旅费          | 20.34     |        | 20.34  |
| 30212  | 因公出国（境）费用      |           |        |        |
| 30213  | 维修（护）费         |           |        |        |
| 30214  | 租赁费            | 2.00      |        | 2.00   |
| 30215  | 会议费            | 16.20     |        | 16.20  |
| 30216  | 培训费            | 5.61      |        | 5.61   |
| 30217  | 公务接待费          | 5.50      |        | 5.50   |
| 30218  | 专用材料费          |           |        |        |
| 30223  | 购买服务           |           |        |        |
| 30224  | 被装购置费          |           |        |        |
| 30225  | 专用燃料费          |           |        |        |
| 30226  | 劳务费            | 6.60      |        | 6.60   |
| 30227  | 委托业务费          |           |        |        |
| 30228  | 工会经费           | 0.85      |        | 0.85   |
| 30229  | 福利费            | 1.85      |        | 1.85   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 9.40      |        | 9.40   |
| 30239  | 其他交通费用         | 10.45     |        | 10.45  |
| 30240  | 税金及附加费用        |           |        |        |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 8.96      |        | 8.96   |

附表4

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2018年预算数 |               |            |             |             |           |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|          |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 30.00    | 8.00          | 10.40      |             | 10.40       | 11.60     |

附表5

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 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 合计              | 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。



附表6

## 部门收支总体情况表

单位：万元

| 收入           |        | 支出          |        |
|--------------|--------|-------------|--------|
| 项目           | 预算数    | 项目          | 预算数    |
| 一般公共预算拨款收入   | 481.82 | 一般公共服务支出    | 459.6  |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 教育支出        | 7.82   |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 社会保障和就业支出   | 35.82  |
| 事业收入         |        | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.92  |
| 事业单位经营收入     |        | 住房保障支出      | 14.89  |
| 其他收入         |        |             |        |
|              |        |             |        |
|              |        |             |        |
|              |        |             |        |
|              |        |             |        |
|              |        |             |        |
| 本年收入合计       | 481.82 | 本年支出合计      | 533.05 |
| 用事业基金弥补收支差额  | 2.60   | 结转下年        |        |
| 上年结转         | 48.63  |             |        |
| 收入总计         | 533.05 | 支出总计        | 533.05 |

附表7

部门收入总体情况表

单位：万元

| 科目      |                  | 合计    | 上年结转  | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 事业收入 |             | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 | 用事业基金<br>弥补收支差额 |
|---------|------------------|-------|-------|------------------|-----------------|------------------|------|-------------|--------------|------|-----------------|
| 科目编码    | 科目名称             |       |       |                  |                 |                  | 金额   | 其中：<br>教育收费 |              |      |                 |
|         | 合计               | ##### | 48.63 | 481.82           |                 |                  |      |             |              |      | 2.60            |
| 201     | 一般公共服务支出         | ##### | 48.63 | 409.17           |                 |                  |      |             |              |      | 1.80            |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | ##### | 48.63 | 409.17           |                 |                  |      |             |              |      | 1.80            |
| 2012801 | 行政运行             | ##### | 48.63 | 212.55           |                 |                  |      |             |              |      |                 |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 61.80 |       | 61.80            |                 |                  |      |             |              |      |                 |
| 2012803 | 机关服务             | 28.92 |       | 28.92            |                 |                  |      |             |              |      |                 |
| 2012804 | 参政议政             | 37.70 |       | 37.70            |                 |                  |      |             |              |      |                 |
| 2012850 | 事业运行             | 70.00 |       | 68.20            |                 |                  |      |             |              |      | 1.80            |
| 205     | 教育支出             | 7.82  |       | 7.82             |                 |                  |      |             |              |      |                 |
| 20508   | 进修及培训            | 7.82  |       | 7.82             |                 |                  |      |             |              |      |                 |
| 2050803 | 培训支出             | 7.82  |       | 7.82             |                 |                  |      |             |              |      |                 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 35.82 |       | 35.82            |                 |                  |      |             |              |      |                 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 35.82 |       | 35.82            |                 |                  |      |             |              |      |                 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 0.08  |       | 0.08             |                 |                  |      |             |              |      |                 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.81 |       | 24.81            |                 |                  |      |             |              |      |                 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.93  |       | 9.93             |                 |                  |      |             |              |      |                 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出    | 1.00  |       | 1.00             |                 |                  |      |             |              |      |                 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 14.92 |       | 14.12            |                 |                  |      |             |              |      | 0.80            |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.92 |       | 14.12            |                 |                  |      |             |              |      | 0.80            |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.79 |       | 11.79            |                 |                  |      |             |              |      |                 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.13  |       | 2.33             |                 |                  |      |             |              |      | 0.80            |
| 221     | 住房保障支出           | 14.89 |       | 14.89            |                 |                  |      |             |              |      |                 |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.89 |       | 14.89            |                 |                  |      |             |              |      |                 |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.89 |       | 14.89            |                 |                  |      |             |              |      |                 |

附表8

部门支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 事业单位<br>经营支出 | 对下级单<br>位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------------|---------------|
|         | 合计               | 533.05 | 396.05 | 137.00 |        |              |               |
| 201     | 一般公共服务支出         | 459.60 | 329.60 | 130.00 |        |              |               |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 459.60 | 329.60 | 130.00 |        |              |               |
| 2012801 | 行政运行             | 261.18 | 261.18 |        |        |              |               |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 61.80  |        | 61.80  |        |              |               |
| 2012803 | 机关服务             | 28.92  | 28.92  |        |        |              |               |
| 2012804 | 参政议政             | 37.70  |        | 37.70  |        |              |               |
| 2012850 | 事业运行             | 70.00  | 39.50  | 30.50  |        |              |               |
| 205     | 教育支出             | 7.82   | 0.82   | 7.00   |        |              |               |
| 20508   | 进修及培训            | 7.82   | 0.82   | 7.00   |        |              |               |
| 2050803 | 培训支出             | 7.82   | 0.82   | 7.00   |        |              |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 35.82  | 35.82  |        |        |              |               |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 35.82  | 35.82  |        |        |              |               |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 0.08   | 0.08   |        |        |              |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.81  | 24.81  |        |        |              |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.93   | 9.93   |        |        |              |               |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出    | 1.00   | 1.00   |        |        |              |               |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 14.92  | 14.92  |        |        |              |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.92  | 14.92  |        |        |              |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.79  | 11.79  |        |        |              |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.13   | 3.13   |        |        |              |               |
| 221     | 住房保障支出           | 14.89  | 14.89  |        |        |              |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.89  | 14.89  |        |        |              |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.89  | 14.89  |        |        |              |               |