

台湾民主自治同盟重庆市委员会 2017 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

台湾民主自治同盟重庆市委员会机关内设办公室和参政议政 2 个职能处室,主要职能是:参政议政、民主监督、对台联络和社会服务等方面的工作。下设一个下属事业单位“重庆两岸经济研究所”,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、部门预算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款收入 448.46 万元,一般公共预算财政拨款支出 448.46 万元,比 2016 年增加 34.23 万元。其中:基本支出 284.49 万元,比 2016 年增加 42.01 万元,主要原因是工资调标和两岸经济研究所增人,主要用于保障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;项目支出 163.97 万元,比 2016 年减少 7.78 万元,主要原因是减少了合作工作专项经费及调研及社情民意经费,主要用于新增 2 个专委会业务费和退休人员健康休养费等业务工作。

2017 年本单位无政府性基金收支,与 2016 年一致。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算22.7万元，比2016年减少1.5万元。其中：因公出国（境）费用1万元，比2016年增加1万元，主要原因是2017年安排了赴台调研活动；公务接待费10.7万元，与2016年持平；公务用车运行维护费11万元，比2016年减少2.5万元，主要原因是公车改革，2017年减少了公务用车1辆，公务用车购置费0元，与16年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费情况。2017年一般公共预算财政拨款运行经费89.39万元，主要用于办公费及印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、车辆运行维护费、工会费、福利费和其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2017年本单位无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款163.97万元。

表1

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 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、本年收入	448.46	一、本年支出	448.46	448.46		
一般公共预算拨款	448.46	一般公共服务支出	396.52	396.52		
政府性基金预算拨款		教育支出	7.77	7.77		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	17.25	17.25		
		医疗卫生与计划生育支出	10.50	10.50		
		住房保障支出	16.42	16.42		
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						
国有资本经营预算拨款						
国有资本经营预算拨款						

表2

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		2017年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	448.46	284.49	163.97
201	一般公共服务支出	396.52	239.55	156.97
20128	民主党派及工商联事务	396.52	239.55	156.97
2012801	行政运行	166.85	166.85	
2012802	一般行政管理事务	75.07		75.07
2012803	机关服务	20.03	20.03	0.00
2012804	参政议政	51.90		51.90
2012850	事业运行	82.67	52.67	30.00
205	教育支出	7.77	0.77	7.00
20508	进修及培训	7.77	0.77	7.00
2050803	培训支出	7.77	0.77	7.00
208	社会保障和就业支出	17.25	17.25	
20805	行政事业单位离退休	17.25	17.25	
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.15	7.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10	
210	医疗卫生与计划生育支出	10.50	10.50	
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20	
221	住房保障支出	16.42	16.42	
22102	住房改革支出	16.42	16.42	
2210201	住房公积金	16.42	16.42	

备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

台湾民主自治同盟重庆市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		2017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	284.49	195.10	89.39
301	工资福利支出	168.83	168.83	
30101	基本工资	56.25	56.25	
30102	津贴补贴	63.49	63.49	
30103	奖金	6.62	6.62	
30104	其他社会保障缴费	11.90	11.90	
30107	绩效工资	10.47	10.47	
30109	职业年金缴费	10.10	10.10	
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
302	商品和服务支出	89.39		89.39
30201	办公费	3.82		3.82
30202	印刷费	1.60		1.60
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.87		1.87
30206	电费	5.35		5.35
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	7.05		7.05
30211	国内差旅费	17.84		17.84
30215	会议费	10.20		10.20
30216	培训费	2.21		2.21
30217	公务接待费	3.50		3.50
30228	工会经费	0.78		0.78
30229	福利费	1.68		1.68
30231	公务用车运行维护费	9.40		9.40

表4

单位：万元

2017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 运行维护费	
22.70	1.00	11.00		11.00	10.70

表5

台湾民主自治同盟重庆市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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表6

台湾民主自治同盟重庆市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
一般公共预算拨款收入	448.46	一般公共服务支出	396.52
政府性基金预算拨款收入		教育支出	7.77
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	17.25
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	10.50
事业单位经营收入		住房保障支出	16.42
其他收入			
本年收入合计	448.46	本年支出合计	448.46
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	448.46	支出总计	448.46

表7

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		合计	上年 结转	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	事业收入		事业单 位 经营收 入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育收 费			
	合计	448.46		448.46							
201	一般公共服务支出	396.52		396.52							
20128	民主党派及工商联事务	396.52		396.52							
2012801	行政运行	166.85		166.85							
2012802	一般行政管理事务	75.07		75.07							
2012803	机关服务	20.03		20.03							
2012804	参政议政	51.90		51.90							
2012850	事业运行	82.67		82.67							
205	教育支出	7.77		7.77							
20508	进修及培训	7.77		7.77							
2050803	培训支出	7.77		7.77							
208	社会保障和就业支出	17.25		17.25							
20805	行政事业单位离退休	17.25		17.25							
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.15		7.15							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10		10.10							
210	医疗卫生与计划生育支出	10.50		10.50							
21011	行政事业单位医疗	10.50		10.50							
2101101	行政单位医疗	10.30		10.30							
2101102	事业单位医疗	0.20		0.20							
221	住房保障支出	16.42		16.42							
22102	住房改革支出	16.42		16.42							
2210201	住房公积金	16.42		16.42							

表8

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	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	448.46	284.49	163.97			
201	一般公共服务支出	396.52	239.55	156.97			
20128	民主党派及工商联事务	396.52	239.55	156.97			
2012801	行政运行	166.85	166.85				
2012802	一般行政管理事务	75.07		75.07			
2012803	机关服务	20.03	20.03	0.00			
2012804	参政议政	51.90		51.90			
2012850	事业运行	82.67	52.67	30.00			
205	教育支出	7.77	0.77	7.00			
20508	进修及培训	7.77	0.77	7.00			
2050803	培训支出	7.77	0.77	7.00			
208	社会保障和就业支出	17.25	17.25				
20805	行政事业单位离退休	17.25	17.25				
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.15	7.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10				
210	医疗卫生与计划生育支出	10.50	10.50				
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50				
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30				
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20				
221	住房保障支出	16.42	16.42				
22102	住房改革支出	16.42	16.42				
2210201	住房公积金	16.42	16.42				