

台湾民主自治同盟重庆市委委员会 2016 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委员会机关内设办公室和参政议政处 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

2016 年一般公共预算财政拨款支出预算 414.23 万元,比 2015 年增加 105.27 万元,主要原因:一是基本支出按政策增支 33.56 万元;二是项目支出增加 71.71 万元,主要是新增基层组织建设工作经费,调增调研费及社情民意工作经费、合作工作专项经费、理论及传统教育工作经费、涉台工作研究专项经费等。

三、“三公”经费情况说明

2016 年“三公”经费预算 24.2 万元,比 2015 年增加 2.7 万元。其中:公务接待费 10.7 万元,

比 2015 年增加 3.2 万元，主要原因是下属事业单位重庆两岸经济研究所逐步正常展开各项工作增加相应支出；公务用车运行费 13.5 万元，比 2015 年减少 0.5 万元，主要原因是公务车改革后公务用车运行费支出相应减少。

财政拨款收支总表

表1						
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	414.23	一、本年支出	414.23	414.23		
一般公共预算拨款	414.23	一般公共服务支出	381.57	381.57		
政府性基金预算拨款		教育支出	7.84	7.84		
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	10.59	10.59		
二、上年结转		住房保障支出	14.23	14.23		
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						
		二、结转下年				
收入总数	414.23	支出总数	414.23	414.23		

附件表一

功能科目类	功能科目类名称	合计	一般	金收入(合计)	国有资本经营预算拨款	
	合计	414.23	414.23			
201	一般公共服务支出	381.57	381.57			
205	教育支出	7.84	7.84			
210	与计划生育支出	10.59	10.59			
221	住房保障支出	14.23	14.23			

表2					
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		2015年预算数	2016年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合计	308.96	414.23	242.48	171.75
201	一般公共服务支出	281.95	381.57	216.82	164.75
20128	民主党派及工商联事务	281.95	381.57	216.82	164.75
2012801	行政运行	145.70	176.52	176.52	
2012802	一般行政管理事务	47.04	78.75		78.75
2012803	机关服务	18.64	19.10	19.10	
2012804	参政议政	36.00	56.00		56.00
2012850	事业运行	34.57	51.20	21.20	30.00
205	教育支出	7.84	7.84	0.84	7.00
20508	进修及培训	7.84	7.84	0.84	7.00
2050803	培训支出	7.84	7.84	0.84	7.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.39	10.59	10.59	
21005	医疗保障	8.39	10.59	10.59	
2100501	行政单位医疗	8.09	10.27	10.27	
2100502	事业单位医疗	0.30	0.32	0.32	
221	住房保障支出	10.78	14.23	14.23	
22102	住房改革支出	10.78	14.23	14.23	
2210201	住房公积金	10.78	14.23	14.23	

表3

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		2016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	242.48	148.94	93.54
301	工资福利支出	134.10	134.10	
30101	基本工资	49.06	49.06	
30102	津贴补贴	54.66	54.66	
30103	奖金	8.15	8.15	
30104	社会保障缴费	11.76	11.76	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	10.47	10.47	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	93.54		93.54
30201	办公费	13.02		13.02
30202	印刷费	3.50		3.50
30203	咨询费			
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	3.59		3.59
30206	电费	4.59		4.59
30207	邮电费	1.30		1.30
30208	取暖费			
30209	物业管理费	7.49		7.49
30211	差旅费	9.10		9.10
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	10.20		10.20
30216	培训费	2.57		2.57
30217	公务接待费	3.50		3.50
30218	专用材料费			
30219	装备购置费			
30220	工程建设费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.62		0.62
30229	福利费	1.48		1.48
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	9.40		9.40
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.18		7.18
303	对个人和家庭的补助	14.84	14.84	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30311	住房公积金	14.84	14.84	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30399	其他对个人和家庭的补			

表4											部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表											
											单位：万元
2015年预算数						2016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	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				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费	
1=2+3+6	2	3=4+5	4	5	6	13=14+15+18	14	15=16+17	16	17	18
21.5		14		14	7.5	24.20		13.50		13.50	10.70

政府性基金预算支出表

表5				部门公开表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
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。				

表六

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	414.23	一般公共服务支出	381.57
政府性基金预算拨款收入		教育支出	7.84
国有资本经营预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	10.59
事业收入		住房保障支出	14.23
事业单位经营收入			
其他收入			

表6

部门收支

收入	
项目	预算数
本年收入合计	414.23
用事业基金弥补收支差额	
上年结转	

附表二

功能科目类	功能科目类名称	总计(合计)
	合计	414.23
201	一般公共服务支出	381.57
205	教育支出	7.84
210	医疗卫生与计划生育支出	10.59
221	住房保障支出	14.23

部门收入总表

表7												
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	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨	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				
**	**	5+7+8+9+	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
	合计	414.23		414.23								
201	一般公共服务支出	381.57		381.57								
20128	民主党派及工商联事务	381.57		381.57								
2012801	行政运行	176.52		176.52								
2012802	一般行政管理事务	78.75		78.75								
2012803	机关服务	19.10		19.10								
2012804	参政议政	56.00		56.00								
2012850	事业运行	51.20		51.20								
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								
210	医疗卫生与计划生育支出	10.59		10.59								
21005	医疗保障	10.59		10.59								
2100501	行政单位医疗	10.27		10.27								
2100502	事业单位医疗	0.32		0.32								
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								

部门支出总表

表8							
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
**	**	1=2+3+4+5	1	2	3	4	5
		414.23	242.48	171.75			
201	一般公共服务支出	381.57	216.82	164.75			
20128	民主党派及工商联事务	381.57	216.82	164.75			
2012801	行政运行	176.52	176.52				
2012802	一般行政管理事务	78.75		78.75			
2012803	机关服务	19.10	19.10				
2012804	参政议政	56.00		56.00			
2012850	事业运行	51.20	21.20	30.00			
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			
210	医疗卫生与计划生育支出	10.59	10.59				
21005	医疗保障	10.59	10.59				
2100501	行政单位医疗	10.27	10.27				
2100502	事业单位医疗	0.32	0.32				
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				

附件表三

台盟市工委2015年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		经济科目名称	预算数
类	款		
		合计	242.48
301		工资福利支出	134.10
	01	基本支出	49.06
	02	津贴补贴	54.66
	03	奖金	8.15
	04	社保保障缴费	11.76
	06	伙食补助费	
	07	绩效工资	10.47
	99	其他工资福利支出	
302		商品和服务支出	93.54
	01	办公费	13.02
	02	印刷费	3.50
	03	咨询费	
	04	手续费	0.50
	05	水费	3.59
	06	电费	4.59
	07	邮电费	1.30
	08	取暖费	
	09	物业管理费	7.49
	11	差旅费	9.10
	12	因公出国（境）费用	
	13	维修（护）费	
	14	租赁费	
	15	会议费	10.20
	16	培训费	2.57
	17	公务接待费	3.50
	18	专用材料费	
	19	装备购置费	
	20	工程建设费	
	24	被装购置费	
	25	专用燃料费	
	26	劳务费	2.00
	27	委托业务费	
	28	工会经费	0.62
	29	福利费	1.48
	31	公务用车运行维护费	13.50
	39	其他交通费用	9.40
	40	税金及附加费用	
	99	其他商品和服务支出	7.18
303		对个人和家庭的补助	14.84
	01	离休费	
	02	退休费	
	03	退职（役）费	
	04	抚恤金	
	05	生活补助	
	06	救济费	
	07	医疗费	
	08	助学金	
	11	住房公积金	14.8400
	12	提租补贴	
	13	购房补贴	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	

附件表四

台盟市工委2015年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		经济科目名称	预算数
类	款		
		合计	148.94
301		工资福利支出	134.10
	01	基本支出	49.06
	02	津贴补贴	54.66
	03	奖金	8.15
	04	社保保障缴费	11.76
	06	伙食补助费	
	07	绩效工资	10.47
	99	其他工资福利支出	
302		商品和服务支出	
	01	办公费	
	02	印刷费	
	03	咨询费	
	04	手续费	
	05	水费	
	06	电费	
	07	邮电费	
	08	取暖费	
	09	物业管理费	
	11	差旅费	
	12	因公出国（境）费用	
	13	维修（护）费	
	14	租赁费	
	15	会议费	
	16	培训费	
	17	公务接待费	
	18	专用材料费	
	19	装备购置费	
	20	工程建设费	
	24	被装购置费	
	25	专用燃料费	
	26	劳务费	
	27	委托业务费	
	28	工会经费	
	29	福利费	
	31	公务用车运行维护费	
	39	其他交通费用	
	40	税金及附加费用	
	99	其他商品和服务支出	
303		对个人和家庭的补助	14.84
	01	离休费	
	02	退休费	
	03	退职（役）费	
	04	抚恤金	
	05	生活补助	
	06	救济费	
	07	医疗费	
	08	助学金	
	11	住房公积金	14.8400
	12	提租补贴	
	13	购房补贴	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	

附件表五

台盟市工委2015年一般公共财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码		经济科目名称	预算数
类	款		
		合计	93.54
301		工资福利支出	
	01	基本支出	
	02	津贴补贴	
	03	奖金	
	04	社保保障缴费	
	06	伙食补助费	
	07	绩效工资	
	99	其他工资福利支出	
302		商品和服务支出	93.54
	01	办公费	13.02
	02	印刷费	3.50
	03	咨询费	
	04	手续费	0.50
	05	水费	3.59
	06	电费	4.59
	07	邮电费	1.30
	08	取暖费	
	09	物业管理费	7.49
	11	差旅费	9.10
	12	因公出国（境）费用	
	13	维修（护）费	
	14	租赁费	
	15	会议费	10.20
	16	培训费	2.57
	17	公务接待费	3.50
	18	专用材料费	
	19	装备购置费	
	20	工程建设费	
	24	被装购置费	
	25	专用燃料费	
	26	劳务费	2.00
	27	委托业务费	
	28	工会经费	0.62
	29	福利费	1.48
	31	公务用车运行维护费	13.50
	39	其他交通费用	9.40
	40	税金及附加费用	
	99	其他商品和服务支出	7.18
303		对个人和家庭的补助	
	01	离休费	
	02	退休费	
	03	退职（役）费	
	04	抚恤金	
	05	生活补助	
	06	救济费	
	07	医疗费	
	08	助学金	
	11	住房公积金	
	12	提租补贴	
	13	购房补贴	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	