

# 台湾民主自治同盟重庆市委员会 2024 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

部门现行的职能职责是：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商，以及开展社会服务和对外联络等。一是围绕经济、政治、文化、社会和生态文明建设中的重要问题以及人民群众普遍关心的其他问题，深入调查研究，通过调研报告、提案、建议、社情民意或其他形式，向政府相关部门提出意见和建议。二是在坚持四项基本原则基础上，对国家宪法和法律法规的实施情况，中国共产党和政府重要方针政策的制定和贯彻执行情况等，通过提出意见、批评、建议的方式进行民主监督。三是参加中国共产党领导的政治协商，就重大方针政策和重要事务在决策之前和决策实施过程中，通过会议、约谈、书面等形式进行政治协商。四是在经济建设、社会治理、巩固拓展脱贫攻坚成果、全面实施乡村振兴战略等领域开展多种形式的社会服务，协调社会关系、促进社会发展与和谐稳定。五是深入贯彻习近平总书记关于对台工作的重要论述和中共中央对台工作大政方针，广泛联系台湾岛内外各界人士，推动渝台两地经济社会交流合作，为推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一进程而努力。

### (二) 单位构成

台湾民主自治同盟重庆市委员会内设两个职能处室：办公室、参政议政处，以及一个下属事业单位“重庆两岸经济研究所”。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 672.97 万元，其中：一般公共预算拨款 672.97 万元，收入比 2023 年增加 28.48 万元，主要是一般公共预算拨款增加 28.48 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 672.97 万元，其中：一般公共服务支出 554.2 万元，教育支出 0.79 万

元，社会保障和就业支出 60.28 万元，卫生健康支出 25.69 万元，住房保障支出 32.01 万元；支出比 2023 年增加 28.48 万元，主要是基本支出增加 84.75 万元，项目支出减少 56.27 万元。

### **三、部门预算情况说明**

2024 年一般公共预算财政拨款收入 672.97 万元，一般公共预算财政拨款支出 672.97 万元，比 2023 年增加 28.48 万元。其中：基本支出 535.06 万元，比 2023 年增加 84.75 万元，主要原因是本级机关新调入 1 人、下级单位两岸所规范了超额绩效工资以及养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 137.91 万元，比 2023 年增加减少 56.27 万元，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，压减一般性支出，下级单位两岸所规范列报超额绩效工资，主要用于参政议政、调研、民主监督等重点工作。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

### **四、“三公”经费情况说明**

2024 年“三公”经费预算 8.37 万元，比 2023 年减少 4.75 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 2 万元，主要原因是因公出国（境）计划减少；公务接待费 3.87 万元，比 2023 年减少 2.25 万元，主要原因是厉行节约，严控公务接待；公务用车运行维护费 4.5 万元，比 2023 年减少 0.5 万元，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，调减公车运行维护费标准；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

### **五、其他重要事项的情况说明**

1、机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 92.29 万元，比 2023 年减少 12.97 万元，主要因为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；主要用于办公费、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。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款137.91万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

## 六、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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(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。

部门预算公开联系人：胡 丹

联系方式：023—63810082

表一

## 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

2024 年收入		2024 年支出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	672.97	一、本年支出	672.97	672.97		
一般公共预算资金	672.97	一般公共服务支出	554.20	554.20		
政府性基金预算资金		教育支出	0.79	0.79		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	60.28	60.28		
		卫生健康支出	25.69	25.69		
		住房保障支出	32.01	32.01		
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						
收入合计	672.97	支出合计	672.97	672.97		

表二

## 台湾民主自治同盟重庆市委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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
	合 计	672.97	535.06	137.91
201	一般公共服务支出	554.20	416.29	137.91
20128	民主党派及工商联事务	554.20	416.29	137.91
2012801	行政运行	312.58	312.58	
2012802	一般行政管理事务	77.13		77.13
2012804	参政议政	45.70		45.70
2012850	事业运行	103.71	103.71	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.08		15.08
205	教育支出	0.79	0.79	
20508	进修及培训	0.79	0.79	
2050803	培训支出	0.79	0.79	
208	社会保障和就业支出	60.28	60.28	
20805	行政事业单位养老支出	60.28	60.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.81	37.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90	

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.57	3.57	
210	卫生健康支出	25.69	25.69	
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69	
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74	
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24	
221	住房保障支出	32.01	32.01	
22102	住房改革支出	32.01	32.01	
2210201	住房公积金	32.01	32.01	

表三

## 台湾民主自治同盟重庆市委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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
	合 计	<b>535.06</b>	<b>426.27</b>	<b>108.79</b>
301	工资福利支出	422.58	422.58	
30101	基本工资	91.91	91.91	
30102	津贴补贴	48.34	48.34	
30103	奖金	103.65	103.65	
30107	绩效工资	58.98	58.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.81	37.81	
30109	职业年金缴费	18.90	18.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.45	22.45	
30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
30113	住房公积金	32.01	32.01	
30114	医疗费	3.04	3.04	
30199	其他工资福利支出	3.11	3.11	
302	商品和服务支出	108.79		108.79
30201	办公费	9.81		9.81

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	1.17		1.17
30206	电费	3.80		3.80
30207	邮电费	0.63		0.63
30209	物业管理费	6.35		6.35
30211	差旅费	11.74		11.74
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	3.32		3.32
30217	公务接待费	1.87		1.87
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	7.34		7.34
30229	福利费	5.06		5.06
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	12.17		12.17
30299	其他商品和服务支出	25.24		25.24
303	对个人和家庭的补助	3.69	3.69	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.49	3.49	

表四

## 台湾民主自治同盟重庆市委员会财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024 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	公务用车运行费	
8.37		4.50		4.50	3.87

表五

## 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	2024年预算数		
		总计	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。

表六

## 台湾民主自治同盟重庆市委委员会部门收支总表

单位：万元

2024 年收入		2024 年支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	672.97	合 计	672.97
一般公共预算资金	672.97	一般公共服务支出	554.20
政府性基金预算资金		教育支出	0.79
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	60.28
财政专户管理资金		卫生健康支出	25.69
事业收入资金		住房保障支出	32.01
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			





表八

## 台湾民主自治同盟重庆市委委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	<b>672.97</b>	<b>535.06</b>	<b>137.91</b>
201	一般公共服务支出	554.20	416.29	137.91
20128	民主党派及工商联事务	554.20	416.29	137.91
2012801	行政运行	312.58	312.58	
2012802	一般行政管理事务	77.13		77.13
2012804	参政议政	45.70		45.70
2012850	事业运行	103.71	103.71	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.08		15.08
205	教育支出	0.79	0.79	
20508	进修及培训	0.79	0.79	
2050803	培训支出	0.79	0.79	
208	社会保障和就业支出	60.28	60.28	
20805	行政事业单位养老支出	60.28	60.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.81	37.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.57	3.57	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	25.69	25.69	
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69	
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74	
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24	
221	住房保障支出	32.01	32.01	
22102	住房改革支出	32.01	32.01	
2210201	住房公积金	32.01	32.01	

表九

## 台湾民主自治同盟重庆市委委员会政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项 目	总 计	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	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合 计											

备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。

表十

## 台湾民主自治同盟重庆市委员会部门整体绩效目标表

部门（单位）名称	台湾民主自治同盟重庆市委员会					
当年整体绩效目标	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、联谊交流或慰问活动3次，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，基层组织活动和盟员交流活动2次，骨干、中青年盟员培训各1次，主副委专委会调研活动3次，两岸交流研讨会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	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心
	社情民意信息数量	≥	17	篇	8	是
	调研报告数量	≥	6	篇	8	是
	配合盟中央对口重庆开展民主监督场次	≥	3	次	7	是
	政协提案数量	≥	7	件	7	是
	涉台调研工作报告和涉台信息数量	≥	12	篇	8	是
	盟员学习教育次数	≥	3	次	6	否
	台湾周联络交流、联谊交流或慰问活动次数	≥	3	次	7	否
	主副委专委会调研活动次数	≥	3	次	7	否
	出版盟刊期数	=	4	期	6	否
	基层组织活动和盟员交流活动次数	≥	2	次	6	否
	对口帮扶次数	≥	2	次	6	否
	民主监督调研次数	≥	2	次	6	否

绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重 (%)	是否核心
	中青年盟员培训次数	$\geq$	1	次	6	否
	骨干盟员培训次数	$\geq$	1	次	6	否
	两岸交流研讨会	$\geq$	1	次	6	否

表十一

## 2024 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称		主管部门				
当年预算		市级支出				
		补助区县				
项目概况						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心

备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据

表十二

## 2024 年市级一般性项目绩效目标表(一级项目)

资金主管部门:台湾民主自治同盟重庆市委委员会

单位:万元

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
1	民主党派 职能工作经费	83.50	配合台盟中央对口重庆开展民主监督3次,对口帮扶2次,联谊交流或慰问活动2次,民主监督调研2次,调研报告6篇,政协提案7件,社情民意信息17篇,台湾周联络交流活动1次。	政协提案	≥	7	件	15
				调研报告	≥	6	篇	10
				社情民意信息	≥	17	篇	15
				民主监督调研	≥	2	次	10
				配合台盟中央对口重庆开展民主监督	≥	3	次	10
				台湾周联络交流活动	=	1	次	10
				联谊交流或慰问活动	≥	2	次	10
				对口帮扶	≥	2	次	10
				年度预算执行率	=	100	%	10

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
2	民主党派建设经费	39.33	基层组织活动1次,专委会调研活动1次,新闻宣传4次,指导基层工作1次,主委牵头调研活动1次,出版盟刊4期,中青年盟员培训1次,盟员学习教育3次,盟员交流活动1次,骨干盟员培训1次,副主委牵头调研活动1次	盟员交流活动	≥	1	次	6
				主委牵头调研活动	≥	1	次	6
				盟员学习教育	≥	3	次	6
				骨干盟员培训	≥	1	次	6
				指导基层工作	≥	1	次	6
				出版盟刊	=	4	期	5
				年稳定运行天数	≥	300	天	5
				培训人员满意度	≥	90	%	5
				工作效益	≥	90	%	5
				满意度	≥	90	%	5
				办公自动化运行维护费和租线费	≥	2	次	5
				新闻宣传	≥	1	次	5
				副主委牵头调研活动	≥	1	次	5
				专委会调研活动	≥	1	次	5
				基层组织活动	≥	1	次	5
				公务车保险	=	1	次	5
中青年盟员培训	≥	1	次	5				
年度预算执行率	=	100	%	10				

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
3	两岸所涉台工作研究专项经费	15.08	两岸所交流研讨会 1 次, 涉台信息 8 篇, 涉台调研工作报告 4 篇, 培训会议 1 次	涉台调研工作报告	≥	4	篇	15
				涉台信息	≥	8	篇	15
				提高工作效率	=	90	%	10
				工作人员满意度	≥	90	%	10
				工作效益	≥	100	%	10
				培训会议	≥	1	次	10
				两岸交流研讨会	≥	1	次	10
				办公租赁用房	=	245	平方米	10
				年度预算执行率	=	100	%	10