

台湾民主自治同盟重庆市委员会 2015 年部门决算情况说明

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。2015 年新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、部门决算情况说明

（一）2015 年部门决算本年收入 589.34 万元，其中：财政拨款收入 430.09 万元，其他收入 159.25 万元，比上年决算数增加 152.85 万元，比年初预算数增加 280.38 万元，主要原因机关基本支出按政策调资、机关增加专项经费和党派工作专项经费、重庆两岸经济研究所增加相应经费。2015 年部门决算本年支出 473.57 万元，其中：一般公共服务支出 435.14 万元，教育支出 7.84 万元，社会保障和就业支出 2.21 万元，医疗卫生与计划生育支出 12.08 万元，住房保障支出 16.30 万元，比上年决算数增加 75.13 万元，比年初预算数增加 164.61 万元，主要原因是调资增资，专项经费增加，重庆两岸经济研究所经费增加等。2015 年结转（余）39.99 万元。

(二) 机关运行经费 74.31 万元。国有资产占用情况：一般公务用车 2 辆。

三、“三公”经费情况说明

2015 年“三公”经费决算数 16.94 万元，比上年决算数减少 4.03 万元，比年初预算数减少 4.56 万元，主要原因一是减少了接待人数，降低了人均接待费；二是车辆没有进行大修，同时油价也有所下降。其中：

1、因公出国(境)费用决算数 1.76 万元，比上年决算数增加 1.76 万元，比年初预算数增加 1.76 万元，主要原因是临时有公务需要到台湾。因公出国(境)团组 0 个，因公出国(境) 1 人

2、公务接待费决算数 7.48 万元，比上年决算数减少 0.11 万元，比年初预算数减少 0.02 万元，主要原因是接待人数减少，接待人均费下降。接待批次 41，接待人数 362 人，人均接待费 206 元。

3、公务用车运行维护费决算数 7.7 万元，比上年决算数减少 5.68 万元，比年初预算数减少 6.3 万元，主要原因是车辆未大修，油价有所下降。公务用车保有量为 2 辆，车均运行维护费 3.85 万元。

台湾民主自治同盟重庆市委员会 2015 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	430.09	一、一般公共服务支出	435.14
二、上级补助收入		二、教育支出	7.84
三、事业收入		三、社会保障和就业支出	2.21
四、经营收入		四、医疗卫生与计划生育支出	12.08
五、附属单位上缴收入		五、住房保障支出	16.30
六、其他收入	159.25		
本年收入合计	589.34	本年支出合计	473.57
用事业基金弥补收支差额		结余分配	27.84
年初结转和结余		年末结转和结余	87.93
合计	589.34	合计	589.34

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

台湾民主自治同盟重庆市委员会 2015 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

项目		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
功能分类科 目编码	项目(按“项”级功能分类科目)							
合计		589.34	430.09					159.25
201	一般公共服务支出	550.61	400.87					149.74
20128	民主党派及工商联事务	550.61	400.87					149.74
2012801	行政运行	237.95	169.39					68.56
2012802	一般行政管理事务	123.16	110.04					13.12
2012803	机关服务	18.89	18.89					
2012804	参政议政	36.00	36.00					
2012850	事业运行	134.61	66.55					68.06
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	2.21	2.21					
20805	行政事业单位离退休	2.21	2.21					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.21	2.21					
210	医疗卫生与计划生育支出	12.38	8.39					3.99

21005	医疗保障	12.38	8.39					3.99
2100501	行政单位医疗	12.08	8.09					3.99
2100502	事业单位医疗	0.30	0.30					
221	住房保障支出	16.30	10.78					5.52
22102	住房改革支出	16.30	10.78					5.52
2210201	住房公积金	16.30	10.78					5.52

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

台湾民主自治同盟重庆市委员会 2015 年支出决算表

公开 03 表
单位：万
元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		473.57	339.04	134.53			
201	一般公共服务支出	435.14	307.61	127.53			
20128	民主党派及工商联事务	435.14	307.61	127.53			
2012801	行政运行	193.02	193.02				
2012802	一般行政管理事务	91.53		91.53			
2012803	机关服务	18.89	18.89				
2012804	参政议政	36.00		36.00			
2012850	事业运行	95.70	95.70				
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	2.21	2.21				

20805	行政事业单位离退休	2.21	2.21				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.21	2.21				
210	医疗卫生与计划生育支出	12.08	12.08				
21005	医疗保障	12.08	12.08				
2100501	行政单位医疗	12.08	12.08				
221	住房保障支出	16.30	16.30				
22102	住房改革支出	16.30	16.30				
2210201	住房公积金	16.30	16.30				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

台湾民主自治同盟重庆市委员会 2015 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	功能分类科目	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
一、一般公共预算财政拨款	430.09	一、一般公共服务支出	361.18	361.18	
二、政府性基金预算财政拨款		二、教育支出	7.84	7.84	
		三、社会保障和就业支出	2.21	2.21	
		四、医疗卫生与计划生育支出	8.09	8.09	
		五、住房保障支出	10.78	10.78	
本年收入合计	430.09	本年支出合计	390.10		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	39.99		
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	430.09	总计	430.09		

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

台湾民主自治同盟重庆市委员会 2015 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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
合 计		390.10	265.68	124.42
201	一般公共服务支出	361.18	243.76	117.42
20128	民主党派及工商联事务	361.18	243.76	117.42
2012801	行政运行	169.39	169.39	
2012802	一般行政管理事务	81.42		81.42
2012803	机关服务	18.89	18.89	
2012804	参政议政	36.00		36.00
2012850	事业运行	55.48	55.48	
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	2.21	2.21	
20805	行政事业单位离退休	2.21	2.21	

2080501	归口管理的行政单位离退休	2.21	2.21	
210	医疗卫生与计划生育支出	8.09	8.09	
21005	医疗保障	8.09	8.09	
2100501	行政单位医疗	8.09	8.09	
221	住房保障支出	10.78	10.78	
22102	住房改革支出	10.78	10.78	
2210201	住房公积金	10.78	10.78	

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。

台湾民主自治同盟重庆市委员会 2015 年一般公共预算 财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目（按“款”级功能分类科目）		2015 年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		265.68	178.05	87.63
301	工资福利支出	160.37	160.37	—
30101	基本工资	36.79	36.79	—
30102	津贴补贴	57.36	57.36	—
30103	奖金	25.88	25.88	—
30104	社会保障缴费	10.82	10.82	—
30106	伙食补补助费	1.18	1.18	—
30107	绩效工资	21.80	21.80	—
30199	其他工资福利支出	6.54	6.54	—
303	对个人和家庭的补助	17.68	17.68	—
30302	退休费	2.21	2.21	—
30311	住房公积金	15.47	15.47	—
302	商品和服务支出	84.40	—	84.40

30201	办公费	17.40	—	17.40
30202	印刷费	1.33	—	1.33
30205	水费	0.06	—	0.06
30206	电费	2.94	—	2.94
30207	邮电费	8.70	—	8.70
30209	物业管理费	5.16	—	5.16
30211	差旅费	12.32	—	12.32
30212	因公出国(境)费用	1.76	—	1.76
30213	维修(护)费	2.02	—	2.02
30214	租赁费	4.44	—	4.44
30215	会议费	0.10	—	0.10
30216	培训费	0.88	—	0.88
30217	公务接待费	7.48	—	7.48
30226	劳务费	3.21	—	3.21
30228	工会经费	8.02	—	8.02
30229	福利费	1.01	—	1.01
30231	公务用车运行维护费	5.91	—	5.91
30239	其他交通费	1.54	—	1.54
30299	其他商品和服务支出	0.12	—	0.12
31099	其他资本性支出	3.23	—	3.23

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。

台湾民主自治同盟重庆市委员会 2015 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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	

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，故本表无数据。

台湾民主自治同盟重庆市委员会 2015 年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

公开 08 表

项 目	年初预算数	决算数
一、支出合计（单位：万元）	21.50	16.94
1. 因公出国（境）费		1.76
2. 公务用车购置及运行维护费	14.00	7.70
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	14.00	7.70
3. 公务接待费	7.50	7.48
（1）国内接待费	7.50	7.48
（2）国（境）外接待费		
二、相关统计数	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	1
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）	—	41
6. 国内公务接待人次（人）	—	362

7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	

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。