

2023 年

台湾民主自治同盟广东省委员会 部门预算

# 目 录

## **第一部分 台湾民主自治同盟广东省委员会 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023 年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 台湾民主自治同盟广东省委员会概况

## 一、主要职责

（一）在台盟中央和中共广东省委的领导下，履行参政议政、民主监督、政治协商职能，做好台湾人民工作，团结台胞，调动台胞积极性，促进祖国和平统一进程；

（二）贯彻执行中共中央制定的路线、方针和政策；

（三）组织全省盟员和所联系的台胞学习中国特色社会主义理论，对盟员进行爱国主义和社会主义教育、国情省情教育及民主党派同中共长期合作的优良传统教育；

（四）根据台盟省委会的工作部署，组织推动盟员和台胞中的各级人大代表、政协委员，开展调查研究，提交议案、提案，反映社情民意，履行参政议政、民主监督职能；

（五）宣传贯彻“和平统一、一国两制”的基本方针，开展对台联络交流工作，促进粤台融合发展；

（六）发挥台盟自身优势，对口梅州开展助力乡村振兴活动；

（七）根据《台盟章程》规定和台盟中央的部署，制定和实施自身建设的规划，承担全省盟员大会、全体委员会会议、主委会议和各个专委会会议的组织筹备工作。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：台盟广东省委员会内设办公室、组织处、参政议政工作处三个处（室）。本部门共有行政编制 15 人、工勤人员 3 人。至 2022 年底实有行政编制 13 人、工勤人员 2 人；离退休人员共 13 人，其中 1 名离休人员、12 名退休人员。全部纳入财政供养，实行部门预算和财政统发。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：台湾民主自治同盟广东省委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1055.93	一、一般公共服务支出	794.54
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	261.39
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：台湾民主自治同盟广东省委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1055.93	本年支出合计	1055.93

## 收支总体情况表

单位名称：台湾民主自治同盟广东省委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1055.93	支出总计	1055.93

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





## 收入总体情况表

单位名称：台湾民主自治同盟广东省委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：台湾民主自治同盟广东省委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1055.93	925.93	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	794.54	664.54	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	794.54	664.54	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	664.54	664.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.39	261.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.39	261.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	172.71	172.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：台湾民主自治同盟广东省委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1055.93	一、一般公共服务支出	794.54
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	261.39
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：台湾民主自治同盟广东省委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1055.93	本年支出合计	1055.93
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1055.93	支出总计	1055.93

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：台湾民主自治同盟广东省委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1055.93	925.93	130.00
[201]一般公共服务支出	794.54	664.54	130.00
[20128]民主党派及工商联事务	794.54	664.54	130.00
[2012801]行政运行	664.54	664.54	0.00
[2012804]参政议政	130.00	0.00	130.00
[208]社会保障和就业支出	261.39	261.39	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	261.39	261.39	0.00
[2080501]行政单位离退休	172.71	172.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.92	58.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.76	29.76	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：台湾民主自治同盟广东省委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	925.93
[301]工资福利支出	677.92
[30101]基本工资	92.00
[30102]津贴补贴	294.60
[30103]奖金	139.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.92
[30109]职业年金缴费	29.46
[30112]其他社会保障缴费	0.30
[30113]住房公积金	58.00
[30114]医疗费	4.80
[302]商品和服务支出	79.35
[30201]办公费	1.80
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	2.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：台湾民主自治同盟广东省委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	5.50
[30207]邮电费	1.50
[30209]物业管理费	1.30
[30226]劳务费	16.00
[30228]工会经费	11.50
[30229]福利费	6.60
[30231]公务用车运行维护费	14.00
[30239]其他交通费用	14.00
[30299]其他商品和服务支出	4.45
[303]对个人和家庭的补助	168.66
[30301]离休费	51.81
[30302]退休费	116.44
[30305]生活补助	0.40

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：台湾民主自治同盟广东省委员会

单位：万元

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
行政经费	150.70	150.70	0.00	0.00
“三公”经费	39.50	39.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.00	4.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	32.00	32.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注：无



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：台湾民主自治同盟广东省委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：台湾民主自治同盟广东省委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：台湾民主自治同盟广东省委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	130.00
[302]商品和服务支出	109.00
[30202]印刷费	9.00
[30211]差旅费	38.00
[30212]因公出国（境）费用	4.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	10.00
[30216]培训费	15.00
[30217]公务接待费	3.50
[30227]委托业务费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	22.50
[310]资本性支出	21.00
[31002]办公设备购置	3.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台湾民主自治同盟广东省委员会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	18.00

注： 无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 台湾民主自治同盟广东省委员会

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	925.93	925.93	925.93	0.00	0.00	0.00	0.00
台湾民主自治同盟 广东省委员会	925.93	925.93	925.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	677.92	677.92	677.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	79.35	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	168.66	168.66	168.66	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台湾民主自治同盟广东省委员会

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
台湾民主自治同盟广东省委员会	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省台盟专项业务费	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省台盟专项业务费(购买服务)	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1,055.93万元,比上年增长118.76万元,增长12.7%,主要原因是根据国家统一调资政策,人员补贴经费增加。本部门2022年召开五年一度的换届会议,会议费预算增加;支出预算1,055.93万元,比上年增长118.76万元,增长12.7%,主要原因是根据国家统一调资政策,人员补贴经费增加。本部门2022年召开五年一度的换届会议,会议费预算增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费39.5万元,比上年增长0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费4万元,比上年增长0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费32万元(公务用车购置费18万元,比上年增长0万元;公务用车运行维护费14万元,比上年增长0万元。)比上年增长0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费3.5万元,比上年增长0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排150.7万元，比上年减少14.4万元，下降8.7%，主要原因是本部门一名在编人员退休，机关运行经费减少。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排22.2万元，其中：货物类采购预算21万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.2万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额186.10万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产21万元，主要是2023年本部门计划更新购置公务车1台，预算18万元等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
本部门无纳入财政绩效评价项目	0	无

注：无



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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支出和公用支出。

**七、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。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。