

中共重庆市委台湾工作办公室 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中共重庆市委台湾工作办公室(重庆市人民政府台湾事务办公室)为市委工作机构，主要职能是：研究、拟定重庆市贯彻党中央、国务院对台工作重大方针政策的意见；调查研究两岸形势，协调有关部门研究、草拟全市有关涉台的地方性法规,统筹协调本市处理涉台法律事务。会同有关部门管理和协调本市有关促进“三通”事务；负责审批台湾记者来本市采访事宜以及对台宣传、教育工作和有关台湾工作的新闻发布。协调处理本市涉台的重大活动、重大事项。负责本市对台交流交往、经济及联络工作,审核部分台胞在我市定居事宜和台商投诉的协调处理。指导本市各民主党派、工商联和其他群众团体有关重点人士和重大活动、重大事件方面的涉台工作。负责市委对台工作领导小组的日常工作。

（二）单位构成

中共重庆市委台湾工作办公室部门本级内设 7 个职能处室和机关党委，各机构规范简称依次为：人事秘书处、综合调研处、经济处、宣传处、交流处、联络（政党）处、投诉协调处和机关党委。下设二级预算单位 1 个，是“重庆市渝台交流服务中心”。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 2,623.91 万元，其中：一般公共预算拨款 2,573.91 万元，其他收入资金 50 万元；收入比 2024 年减少 454.58 万元，主要是一般公共预算拨款减少 454.58 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2,623.91 万元，其中：一般公共服务支出 2,199.48 万元，教育支出 2.81 万元，社会保障和就业支出 257.28 万元，卫生健康支出 74.73 万元，住房保障支出 89.61 万元；支出比 2024 年减少 454.58 万元，主要是基本支出增加 25.42 万元，项目支出减少 480 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 2,573.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,573.91 万元，比 2024 年减少 454.58 万元。其中：基本支出 1,446.91 万元，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，比 2024 年增加 25.42 万元，主要原因人员正常晋升所增加的工资福利等相关费用；项目支出 1,127 万元，主要用于渝台交流、经贸等工作，比 2024 年减少 480 万元，主要原因是 2025 年减少对台一次性项目 480 万元。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 97 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 10 万元，与上年

持平；公务接待费 47 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 40 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 266 万元，比 202 年减少 21.75 万元，主要原因是按党政机关习惯过紧日子要求,压减公用经费；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 70 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 70 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 70 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 70 万元。

3.绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效管理,涉及一般公共预算财政拨款 1,127 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中机要通信用车 1 辆,应急保障用车 2 辆,其他按照规定配备的公务用车 1 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、

政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

（三）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

（六）事业单位经营收入：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。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

（七）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

（八）上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物

和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：杨娟

联系方式：023-63651251

表一

单位收支总体情况表

单位名称：中共重庆市委台湾工作办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,623.91	合计	2,623.91
一般公共预算资金	2,573.91	一般公共服务支出	2,199.48
政府性基金预算资金		教育支出	2.81
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	257.28
财政专户管理资金		卫生健康支出	74.73
事业收入资金		住房保障支出	89.61
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	50.00		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。

表二

单位收入总体情况表

单位名称：中共重庆市委台湾工作办公室

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		2,623.91	2,573.91								50.00
201	一般公共服务支出	2,199.48	2,149.48								50.00
20125	港澳台事务	2,199.48	2,149.48								50.00
2012501	其中：行政运行	1,022.48	1,022.48								
2012599	其他港澳台事务支出	198.00	198.00								
205	教育支出	2.81	2.81								
20508	进修及培训	2.81	2.81								
2050803	培训支出	2.81	2.81								
208	社会保障和就业支出	257.28	257.28								
20805	行政事业单位养老支出	257.28	257.28								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.04	104.04								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.02	52.02								
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.22	101.22								
210	卫生健康支出	74.73	74.73								
21011	行政事业单位医疗	74.73	74.73								
2101101	行政单位医疗	61.77	61.77								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.96	12.96								
221	住房保障支出	89.61	89.61								
22102	住房改革支出	89.61	89.61								
2210201	住房公积金	89.61	89.61								

表三

单位支出总体情况表

单位名称：中共重庆市委台湾工作办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,623.91	1,446.91	1,177.00
201	一般公共服务支出	2,199.48	1,022.48	1,177.00
20125	港澳台事务	2,199.48	1,022.48	1,177.00
2012501	其中：行政运行	1,022.48	1,022.48	
2012599	其他港澳台事务支出	198.00		198.00
205	教育支出	2.81	2.81	
20508	进修及培训	2.81	2.81	
2050803	培训支出	2.81	2.81	
208	社会保障和就业支出	257.28	257.28	
20805	行政事业单位养老支出	257.28	257.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.04	104.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.02	52.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.22	101.22	
210	卫生健康支出	74.73	74.73	
21011	行政事业单位医疗	74.73	74.73	
2101101	行政单位医疗	61.77	61.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.96	12.96	
221	住房保障支出	89.61	89.61	
22102	住房改革支出	89.61	89.61	
2210201	住房公积金	89.61	89.61	

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共重庆市委台湾工作办公室

单位：万元

收入		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	2,573.91	一、本年支出	2,573.91	2,573.91		
一般公共预算资金	2,573.91	一般公共服务支出	2,149.48	2,149.48		
政府性基金预算资金		教育支出	2.81	2.81		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	257.28	257.28		
		卫生健康支出	74.73	74.73		
		住房保障支出	89.61	89.61		
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						
国有资本经营收入						
收入合计	2,573.91	支出合计	2,573.91	2,573.91		

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共重庆市委台湾工作办公室

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,573.91	1,446.91	1,127.00
201	一般公共服务支出	2,149.48	1,022.48	1,127.00
20125	港澳台事务	2,149.48	1,022.48	1,127.00
2012501	其中：行政运行	1,022.48	1,022.48	
2012599	其他港澳台事务支出	198.00		198.00
205	教育支出	2.81	2.81	
20508	进修及培训	2.81	2.81	
2050803	培训支出	2.81	2.81	
208	社会保障和就业支出	257.28	257.28	
20805	行政事业单位养老支出	257.28	257.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.04	104.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.02	52.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.22	101.22	
210	卫生健康支出	74.73	74.73	
21011	行政事业单位医疗	74.73	74.73	
2101101	行政单位医疗	61.77	61.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.96	12.96	
221	住房保障支出	89.61	89.61	
22102	住房改革支出	89.61	89.61	
2210201	住房公积金	89.61	89.61	

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共重庆市委台湾工作办公室

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,446.91	1,180.90	266.00
301	工资福利支出	1,094.27	1,075.27	19.00
30101	基本工资	249.35	249.35	
30102	津贴补贴	163.05	163.05	
3010201	规范性津补贴	154.85	154.85	
3010202	其他津补贴	8.19	8.19	
30103	奖金	334.31	334.31	
3010301	公务员基础绩效奖	217.08	217.08	
3010302	公务员年度考核奖	96.46	96.46	
3010303	年终一次性奖金	20.78	20.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.04	104.04	
30109	职业年金缴费	52.02	52.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.77	61.77	
30112	其他社会保障缴费	5.20	5.20	
30113	住房公积金	89.61	89.61	
30114	医疗费	25.56	6.56	19.00
30199	其他工资福利支出	9.36	9.36	
302	商品和服务支出	235.00		235.00
30205	水费	1.70		1.70
30206	电费	11.42		11.42
30209	物业管理费	21.03		21.03
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	9.31		9.31
30228	工会经费	65.20		65.20
30229	福利费	13.00		13.00
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	46.46		46.46
30240	税金及附加费用	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	39.39		39.39
303	对个人和家庭的补助	117.63	105.63	12.00
30305	生活补助	99.23	99.23	
30307	医疗费补助	18.40	6.40	12.00

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共重庆市委台湾工作办公室

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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。）

表八

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：中共重庆市委台湾工作办公室

单位：万元

2025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	
97.00	10.00	40.00		40.00	47.00

表九

政府采购预算明细表

单位名称：中共重庆市委台湾工作办公室

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		70.00	70.00								
C	服务	70.00	70.00								

表十

部门整体绩效目标表

单位名称：中共重庆市委台湾工作办公室

当年整体绩效目标						
组织涉台活动*****参与人数1500人，发布相关信息800条，阅读量达到7万人次，完成****课题20个，处理****突发事件和信访完成率90%，完成市委市政府相关*****工作。（涉密单位，项目均涉密。）						
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
	*****人数	≥	1500	人数	25	是
	信息发布数量	≥	800	条次	20	是
	****成果	≥	20	个（套）	20	是
	****点阅读量	≥	70000	人/次	20	是
	结案率	≥	90	%	10	是
	****满意度	≥	80	%	5	否

表十一

2025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：本单位主管无市级财力安排的重点专项资金，故此表无数据。）

表十二

2025年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

资金主管部门：中共重庆市委台湾工作办公室

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	重庆.台湾周活动经费(涉密)	***	开展前期规划,商讨活动主题、活动时间、活动内容，制定初步方案，围绕活动主题，有针对性筹划具体活动项目，与国台办、***、***、市级相关部门以及台湾行业协会联系沟通，细化方案细节形成活动方案，敲定活动项目，邀请台商、台青等人员来渝参访****。	**人数	≥	300	人数	50
				*****社会认识	≥	50	%	30
				人均费用	≤	6500	元/人·次	10
				年度预算执行率	=	100	%	10
2	定额补助	198.00	按工作分工全部完成进度	人数	≤	10	人数	60
				认可度	≥	20	%	20
				工作满意度	≥	80	%	10
				年度预算执行率	=	100	%	10
3	对台***工作经费（涉密）	***	一是，***拟完成线上线下交活动130人次：1.****交流活动50人次。2.***交流50人次。3..智博会青少年专利孵化展交流活动50人。	****人数	≥	420	人数	60
				*****认同度	≥	30	%	20
				****满意度	≥	88	%	10
				年度预算执行率	=	100	%	10
4	对台综合项目经费（涉密）	***	一季度完成春节相关届别群体交流联谊工作；二季度完成****交流活动，组织200余名嘉宾来渝参访交流；三季度开展****4个交流活动，***嘉宾来渝参访、交流；四季度开展下半年度相关***；一季度规划调研课题，二.三季度调研收集资料，四季度完成调研报告。	****人数	≥	1000	人数	40
				****满意度	≥	80	%	10
				****阅读1量	≥	70000	人/次	10
				信息发布数量	≥	800	条/年	20
				****成果	≥	20	个/套	10
				年度预算执行率	=	100	%	10