

上海市台湾同胞联谊会 2015 年度部门决算

第一部分 上海市台湾同胞联谊会概况

一、主要职责

1. 向台胞宣传党的对台方针、政策，弘扬台湾同胞爱国爱乡的光荣传统，推动两岸人员的往来和“三通”工作。
2. 配合有关部门做好在沪台胞代表人物的人事安排和台胞人才的推荐工作，发挥上海台胞参政议政的作用。
3. 组织开展多种形式的海内外台胞联谊活动和学术研讨活动。
4. 维护台胞合法权益及做好来沪台胞的接待工作。
5. 安排以上海台联名义赴岛内交流和出国访问团组的工作。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，上海市台湾同胞联谊会设 3 个内设机构，包括：办公室、联络部、宣传部。

第二部分 上海市台湾同胞联谊会 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	911.78	一般公共服务支出	880.17
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	0.44	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	32.81
		医疗卫生与计划生育支出	13.37
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	16.43
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	912.22	本年支出合计	942.78
动用历年结余	30.56	本年结余	
合 计	942.78	合 计	942.78

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算表			
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	880.17	464.36	415.81
201	25		港澳台侨事务	880.17	464.36	415.81
201	25	01	行政运行	464.36	464.36	
201	25	02	一般行政管理事务	415.81		415.81
208			社会保障和就业支出	32.81	32.81	
208	05		行政事业单位离退休	32.81	32.81	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	32.61	32.61	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.20	0.20	
210			医疗卫生与计划生育支出	13.37	13.37	
210	05		医疗保障	13.37	13.37	
210	05	01	行政单位医疗	13.37	13.37	
221			住房保障支出	16.43	16.43	
221	02		住房改革支出	16.43	16.43	
221	02	01	住房公积金	16.43	16.43	
合 计				942.78	526.97	415.81

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	335.89	335.89	
301	01	基本工资	64.9	64.9	
301	02	津贴补贴	176.87	176.87	
301	03	奖金	28.93	28.93	
301	04	社会保障缴费	37.81	37.81	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	27.38	27.38	
302		商品和服务支出	139.64		139.64
302	01	办公费	10.83		10.83
302	02	印刷费	2.97		2.97
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	0.01		0.01
302	06	电费	1.16		1.16
302	07	邮电费	5.86		5.86
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	3.95		3.95
302	12	因公出国（境）费用	2.08		2.08
302	13	维修（护）费	3.07		3.07
302	14	租赁费	0.67		0.67
302	15	会议费	1.1		1.1
302	16	培训费	1.55		1.55
302	17	公务接待费	5.91		5.91
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	5.3		5.3
302	29	福利费	5.18		5.18
302	31	公务用车运行维护费	7		7

302	39	其他交通费用	39.24		39.24
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	43.74		43.74
303		对个人和家庭补助	49.56	49.56	
303	01	离休费	11.59	11.59	
303	02	退休费	21.22	21.22	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	16.43	16.43	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.32	0.32	
310		其他资本性支出	1.88		1.88
310	02	办公设备购置	1.88		1.88
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合 计			526.96	385.45	141.51

2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算批表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费													机关运行经费
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					
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	决算数	
39.5	39.42	14.9	14.9	7	7			7	7	17.6	17.52	141.51	

第三部分 上海市台湾同胞联谊会 2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海市台湾同胞联谊会 2015 年部门决算收入情况说明

上海市台湾同胞联谊会 2015 年部门决算收入总计 912.22 万元，其中：财政拨款收入 911.78 万元，占 99.95%；其他收入 0.44 万元，占 0.05%。

二、关于上海市台湾同胞联谊会 2015 年部门决算支出情况说明

上海市台湾同胞联谊会 2015 年部门决算支出总计 942.78 万元，其中：基本支出 526.97 万元，占 55.9%；项目支出 415.81 万元，占 44.1%。

三、关于上海市台湾同胞联谊会 2015 年部门决算财政拨款支出情况说明

上海市台湾同胞联谊会 2015 年部门决算财政拨款支出总计 942.78 万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出港澳台侨事务”2015 年度决算 880.17 万元，其中：

“行政运行”2015 年度决算 464.36 万元。主要用于人员经费支出、公用经费支出。

“一般行政管理事务”2015 年度决算 415.81 万元。主要用于：沪台两地交流及联谊活动、在沪台胞、台商交流联谊

活动。

2、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休”2015年度决算32.81万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”2015年度决算32.61万元。主要用于：离退休人员工资发放。

“其他行政事业单位离退休支出”2015年度决算0.2万元。主要用于退休人员活动费。

3、“医疗卫生与计划生育支出医疗保障”2015年度决算13.37万元，其中：

“行政单位医疗”2015年度支出13.37万元。主要用于：在职人员医疗保险。

4、“住房保障支出住房改革支出”2015年度决算16.43万元，其中：

“住房公积金”2015年度支出16.43万元。主要用于：机关在职人员缴纳住房公积金。

四、关于上海市台湾同胞联谊会2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计526.97万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”335.89万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”139.64万元，主要用于：办公

费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”49.56万元，主要用于离休费、退休费、住房公积金。

4、“其他资本性支出”1.88万元，主要用于办公设备采购。

五、关于上海市台湾同胞联谊会 2015 年度“三公经费”决算数

上海市台湾同胞联谊会 2015 年“三公经费”决算总数 39.42 万元，比预算节约 0.08 万元，其中：

因公出国经费决算 14.9 万元，与预算持平，主要用于，本单位安排出国（境）团组 4 个，共 7 人次。

公务用车购置及运行经费决算 7 万元，与预算持平，其中：公务用车运行费 7 万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。本单位年末车辆保有量 2 辆。

公务接待经费决算 17.52 万元，比预算节约 0.08 万元，主要用于接待岛内及海外来沪的台胞社团。全年共发生公务接待 44 批次，接待人数为 589 人次。

六、关于上海市台湾同胞联谊会 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市台湾同胞联谊会 2015 年度机关运行经费决算数 141.51 万元。

七、关于上海市台湾同胞联谊会 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市台湾同胞联谊会 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市台湾同胞联谊会 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 1.88 万元，其中：政府采购货物预算执行 1.88 万元。

2015 年度本部门未面向中小企业预留政府采购项目，未面向小微企业预留政府采购项目。

九、关于上海市台湾同胞联谊会 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 240.41 万元。

十、关于上海市台湾同胞联谊会 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市台湾同胞联谊会共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。