

上海市台湾同胞联谊会 2016年度部门决算

第一部分 上海市台湾同胞联谊会概况

一、主要职能

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、机构设置

根据上述职责，上海市台湾同胞联谊会共有 3 个内设部门，分别为办公室、联络部、宣传部。

第二部分 上海市台湾同胞联谊会 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

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	1,316.38	一、一般公共服务支出	1,152.5
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	49.26
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	93.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,316.38	本年支出合计	1,316.38
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,316.38	总计	1,316.38

2016年度收入决算表

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	科目名称								
类	款	项	合计	1,316.38	1,316.38				
201			一般公共服务支出	1,152.50	1,152.50				
201	25		港澳台侨事务	1,152.50	1,152.50				
201	25	01	行政运行	471.40	471.40				
201	25	02	一般行政管理事务	681.09	681.09				
208			社会保障和就业支出	49.26	49.26				
208	05		行政事业单位离退休	49.26	49.26				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13.31	13.31				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.71	35.71				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.24	0.24				
210			医疗卫生与计划生育支出	20.66	20.66				

210	05		医疗保障	20.66	20.66					
210	05	01	行政单位医疗	20.66	20.66					
221			住房保障支出	93.96	93.96					
221	02		住房改革支出	93.96	93.96					
221	02	01	住房公积金	29.28	29.28					
221	02	03	购房补贴	64.68	64.68					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	1,152.50	471.40	681.09			
201	25		港澳台侨事务	1,152.50	471.40	681.09			
201	25	01	行政运行	471.40	471.40				
201	25	02	一般行政管理事务	681.09		681.09			
208			社会保障和就业支出	49.26	49.26				
208	05		行政事业单位离退休	49.26	49.26				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13.31	13.31				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.71	35.71				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.24	0.24				
210			医疗卫生与计划生育支出	20.66	20.66				

210	05		医疗保障	20.66	20.66				
210	05	01	行政单位医疗	20.66	20.66				
221			住房保障支出	93.96	93.96				
221	02		住房改革支出	93.96	93.96				
221	02	01	住房公积金	29.28	29.28				
221	02	03	购房补贴	64.68	64.68				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	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	1,316.38	一、一般公共服务支出	1,152.5	1,152.5	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	49.26	49.26	
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.66	20.66	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	93.96	93.96	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,316.38	本年支出合计	1,316.38	1,316.38	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,316.38	总计	1,316.38	1,316.38	

2016 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数			
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	合 计	1,316.38	635.29	681.09
201			一般公共服务支出	1,152.50	471.40	681.09
201	25		港澳台侨事务	1,152.50	471.40	681.09
201	25	01	行政运行	471.40	471.40	
201	25	02	一般行政管理事务	681.09		681.09
20			社会保障和就业支出	49.26	49.26	
20	05		行政事业单位离退休	49.26	49.26	
20	05	01	归口管理的行政单位离退	13.31	13.31	
20	05	05	机关事业单位基本养老保	35.71	35.71	
20	05	99	其他行政事业单位离退休	0.24	0.24	
210			医疗卫生与计划生育支出	20.66	20.66	
210	05		医疗保障	20.66	20.66	
210	05	01	行政单位医疗	20.66	20.66	
221			住房保障支出	93.96	93.96	
221	02		住房改革支出	93.96	93.96	
221	02	01	住房公积金	29.28	29.28	
221	02	03	购房补贴	64.68	64.68	

2016 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 科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	399.93	399.93	
301	01	基本工资	56.61	56.61	
301	02	津贴补贴	168.21	168.21	
301	03	奖金	75.77	75.77	
301	04	其他社会保障缴费			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老 老保险缴费	62	62	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	37.35	37.35	
302		商品和服务支出	127.51		127.51
302	01	办公费	13.39		13.39
302	02	印刷费	4.88		4.88
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.23		0.23
302	05	水费	0		0
302	06	电费	0.32		0.32
302	07	邮电费	8.15		8.15
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	3.55		3.55
302	12	因公出国（境）费用	4.79		4.79
302	13	维修（护）费	21.86		21.86
302	14	租赁费	0.71		0.71
302	15	会议费	2.7		2.7
302	16	培训费	0.74		0.74
302	17	公务接待费	6.4		6.4
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	0.5		0.5
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	6.6		6.6
302	29	福利费	5.51		5.51
302	31	公务用车运行维护费	6.97		6.97
302	39	其他交通费用	21.4		21.4
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	18.82		18.82
303		对个人和家庭的补助	107.84	107.84	
303	01	离休费	11.37	11.37	
303	02	退休费	2.18	2.18	
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	29.28	29.28	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	64.68	64.68	
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	0.33	0.33	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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	635.29	507.78	127.51

2016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 经费决算数
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				
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	
39.5	39.27	14.5	14.32	7	6.97			7	6.97	18	17.98	127.51

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
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				
合计						

注：上海市台湾同胞联谊会 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市台湾同胞联谊会 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市台湾同胞联谊会 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市台湾同胞联谊会 2016 年度收入总计为 1316.38 万元、支出总计为 1316.38 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 373.6 万元，增长 39.62%。主要原因：2016 年新增“老台胞生活津贴”专项 192 万元；追加预算“办公用房过渡费用”专项 82 万元；其他部分主要为人员经费增加。

二、关于上海市台湾同胞联谊会 2016 年度收入决算情况说明

上海市台湾同胞联谊会 2016 年度收入合计 1316.38 万元，其中：财政拨款收入 1316.38 万元，占 100%。

三、关于上海市台湾同胞联谊会 2016 年度支出决算情况说明

上海市台湾同胞联谊会 2016 年度支出合计 1316.38 万元，其中：基本支出 635.29 万元，占 48.26%；项目支出 681.09 万元，占 51.74%。

四、关于上海市台湾同胞联谊会 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市台湾同胞联谊会 2016 年度财政拨款收支总决算 1316.38 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 373.6 万元，增长 39.62%。主要原因：2016 年增加“老台胞生活津贴”专项 192 万元；增加“办公用房过渡费用”专项 82 万元；其他部分主要为人员经费增加。

五、关于上海市台湾同胞联谊会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市台湾同胞联谊会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1316.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 373.6 万元，增长 39.62%。主要原因：2016 年增加“老台胞生活津贴”专项支出 192 万元；追加预算“办公用房过渡费用”专项支出 82 万元；其他部分主要为人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市台湾同胞联谊会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1316.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1152.5 万元，占 87.55%；社会保障和就业支出 49.26 万元，占 3.74%；医疗卫生与计划生育支出 20.60 万元，占 1.56%；住房保障支出 93.96 万元，占 7.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市台湾同胞联谊会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1155 万元，支出决算为 1316.38 万元，完成年初预算的 113.97%。决算数大于预算数的主要原因：追加预算“办公用房过渡费用”专项支出 82 万元；其他部分主要为人员经费支出增加。

其中：

1、一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）471.4 万元。主要用于：机关人员经费支出和公用经费支

出。年初预算为 425.7 万元，支出决算为 471.4 万元，完成年初预算的 110.7%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。

2、一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）681.09 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、异地办公过渡费用、老台胞生活津贴发放。年初预算为 629.33 万元，支出决算为 681.09 万元，完成年初预算的 108.22%。决算数大于预算数的主要原因：增加办公用房过渡费用支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）13.31 万元。主要用于：离休人员补贴发放。年初预算为 23.04 万元，支出决算为 13.31 万元，完成年初预算的 58%。决算数小于预算数的主要原因：一名离休干部返台定居。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.71 万元。主要用于：缴纳基本养老保险。年初预算为 35.71 万元，支出决算为 35.71 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.24 万元。主要用于：退休人员活动费。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）20.66 万元。主要用于：在职人员医疗保险。年初

预算为 22.4 万元，支出决算为 20.66 万元，完成年初预算的 92.2%。决算数小于预算数的主要原因：机关职工退休。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.28 万元。主要用于：机关在职人员缴纳住房公积金。年初预算为 18.81 万元，支出决算为 29.28 万元，完成年初预算的 155.66%。决算数大于预算数的主要原因：政策原因，公积金缴费增加。

8、住房保障支出住（类）房改革支出（款）购房补贴（项）64.68 万元。主要用于：机关人员住房改革性支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策原因，住房改革性支出增加。

六、关于上海市台湾同胞联谊会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市台湾同胞联谊会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 635.29 万元，包括人员经费 507.78 万元，公用经费 127.51 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 399.93 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 127.51 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、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、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 107.84 万元，主要用于：离休费、住房公积金、住房改革性支出、其他对个人和家庭的补助性支出。

七、关于上海市台湾同胞联谊会 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市台湾同胞联谊会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 39.5 万元，支出决算为 39.27 万元，完成预算的 99.42%，其中：因公出国（境）费决算为 14.32 万元，完成预算的 98.76%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.97 万元，完成预算的 99.57%；公务接待费支出决算为 17.98 万元，完成预算的 99.89%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）支出减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.15 万元，降低 0.38%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.4 万元，降低 2.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.03 万元，降低 0.43%；公务接待费支出决算增加 0.46 万元，增长 2.62%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是压缩支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格控制车辆使用。公务接待费支出增加的主要原因是海外及岛内台胞社团来访交流人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 14.32 万元，占 36.47%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.97 万元，占 17.75%；公务接待费支出决算 17.98

万元，占 45.78%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 14.32 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 43 人次。开支内容包括：住宿费、国际旅费、交通费、伙食费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.97 万元。其中：

公务用车运行维护支出 6.97 万元。主要用于燃油费、保险费、维修费、过路过桥费等。2016 年，上海市台湾同胞联谊会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 17.98 万元。其中：

国内公务接待支出 17.98 万（含外宾接待支出 17 万元）。主要用于接待来访的台胞及台胞社团，全年公务接待 47 批次、846 人次，其中：接待外宾 44 批次、796 人次。

八、关于上海市台湾同胞联谊会 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市台湾同胞联谊会 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市台湾同胞联谊会 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市台湾同胞联谊会机关运行经费支出 127.51 万，比 2015 年度减少 14 万元，降低 9.9%。主要原因是过渡办公用房公面积较小，公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）6.76万元，其中：货物采购金额0.91万元、工程采购金额0万元、服务采购金额5.85万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.76万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额6.76万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市台湾同胞联谊会无车辆，与年末公务用车保有量数字不一致，原因是：实际使用2辆公务用车由市机管局按规定统一购置配备。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市台湾同胞联谊会2016年度预算绩效管理工作的开展情况如下：建立健全了上海市台联绩效管理制度、成立了上海市台联绩效评估小组，完善了绩效评价机制，将重点项目全面纳入绩效管理机制；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额436万元，平均得分80分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目2；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	沪台青少年交流交往工作专项经费
预算金额	128.5 万元
评价分值	80
评价结论	良
主要绩效	沪台两地师生约 1800 余人次参加交流
存在问题	参与交流的两地学校不够多样
整改建议	进一步拓展思路，构建平台，推动两岸交流
整改情况	多邀请两地的学校师生参与到交流中来

项目名称	台胞台商工作专项经费
预算金额	307.6 万元
评价分值	80
评价结论	良
主要绩效	海外岛内及在沪台胞交流交往人次达 2400
存在问题	交流形式上创新力度不足
整改建议	进一步拓展思路，构建平台，推动两岸交流
整改情况	开拓思路，丰富两岸交流的形式

第四部分 名词解释

无。