

中共上海市委台湾工作办公室 2015 年度部门决算

第一部分 中共上海市委台湾工作办公室概况

一、 主要职责

贯彻执行党中央、国务院关于对台工作的方针、政策和市委、市政府有关工作部署；结合本市实际、研究起草有关涉台事务的法规和规章草案；组织、指导、管理和协调市委、市政府各部门的对台工作；检查了解各部门、各单位贯彻执行党中央、国务院对台方针、政策及涉台事务的法规、规章等情况。

二、 部门决算单位构成

中共上海市委台湾工作办公室内设机构 8 个，即秘书处、经济处、交流处、联络处（政党处）、交往处、宣传处（新闻处）、研究室、协调处。

第二部分 中共上海市委台湾工作办公室 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
一、财政拨款收入	1,832.37	一、一般公共服务支出	1,594.93
其中:政府性基金		二、外交支出	
二、事业收入		三、国防支出	
三、经营收入		四、公共安全支出	
四、其他收入	0.82	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	144.18
		九、医疗卫生与计划生育支出	46.03
		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	47.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1,833.19	本年支出合计	1,832.37
动用历年结余		本年结余	0.82
合计	1,833.19	合计	1,833.19

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数		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
2010000			1,594.93	1,521.94	72.99
2012500			1,594.93	1,521.94	72.99
2012501			1,521.94	1,521.94	0.00
2012502			72.99	0.00	72.99
2080000			144.18	144.18	0.00
2080500			144.18	144.18	0.00
2080501			143.22	143.22	0.00
2080599			0.96	0.96	0.00
2100000			46.03	46.03	0.00
2100500			42.43	42.43	0.00
2100501			42.43	42.43	0.00
2109900			3.60	3.60	0.00
2109901			3.60	3.60	0.00
2210000			47.23	47.23	0.00
2210200			47.23	47.23	0.00
2210201			47.23	47.23	0.00
合 计			1,832.37	1,759.38	72.99

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

项 目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数			
经济分类 科 目编码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,059.23	1,059.23	
301	01	基本工资	231.30	231.30	
301	02	津贴补贴	558.63	558.63	
301	03	奖金	115.79	115.79	
301	04	社会保障缴费	142.71	142.71	
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	10.80	10.80	
302		商品和服务支出	498.56		498.56
302	01	办公费	37.03		37.03
302	02	印刷费	4.07		4.07
302	03	咨询费	0.00		0.00
302	04	手续费	0.00		0.00
302	05	水费	3.81		3.81
302	06	电费	16.60		16.60
302	07	邮电费	25.76		25.76
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	49.43		49.43
302	11	差旅费	13.71		13.71
302	12	因公出国(境)费用	44.78		44.78
302	13	维修(护)费	11.24		11.24
302	14	租赁费	45.00		45.00
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	4.14		4.14
302	17	公务接待费	8.47		8.47
302	18	专用材料费	0.00		0.00
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.00		0.00
302	26	劳务费	0.00		0.00
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	10.75		10.75
302	29	福利费	16.70		16.70
302	31	公务用车运行维护费	21.50		21.50
302	39	其他交通费用	109.27		109.27

302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	76.29		76.29
303		对个人和家庭的补助	192.54	192.54	
303	01	离休费	23.87	23.87	
303	02	退休费	120.31	120.31	
303	03	退职(役)费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	0.00	0.00	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	07	医疗费	0.00	0.00	
303	08	助学金	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.00	0.00	
303	11	住房公积金	47.23	47.23	
303	12	提租补贴	0.00	0.00	
303	13	购房补贴	0.00		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.14	1.14	
310		其他资本性支出	9.05		9.05
310	02	办公设备购置	9.05		9.05
310	03	专用设备购置	0.00		0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	0.00		0.00
合 计			1,759.38	1,251.77	507.61

2015 年度一般公共与预算财政拨款“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	
74.80	74.76	44.80	44.78	21.50	21.50	0.00	0.00	21.50	21.50	8.50	8.47	507.61

2015 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				
合 计						

注:

中共上海市委台湾工作办公室 2015 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 中共上海市委台湾工作办公室 2015 年度部门决算 情况说明

一、关于中共上海市委台湾工作办公室 2015 年度部门决算收入情况说明

中共上海市委台湾工作办公室 2015 年度部门决算收入总计 1,833.19 万元,其中:财政拨款收入 1,832.37 万元,占 99.96%;其他收入 0.82 万元,占 0.04%。

二、关于中共上海市委台湾工作办公室 2015 年度部门决算支出情况说明

中共上海市委台湾工作办公室 2015 年度部门决算支出总计 1,832.37 万元,其中:基本支出 1,759.38 万元,占 96.02%;项目支出 72.99 万元,占 3.98%。

三、关于中共上海市委台湾工作办公室 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

中共上海市委台湾工作办公室 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,832.37 万元,具体情况如下:

1、“一般公共服务支出-港澳台侨事务”1594.93 万元,其中“行政运行”1,521.94 万元,主要用于日常人员经费、公用经费开支。

“一般行政管理事务”72.99 万元,主要用于行政单位专项业务费。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”

144.18 万元，其中“归口管理的行政单位离退休”143.22 万元，主要用于离退休人员经费；“其他行政事业单位离退休支出”0.96 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”42.43 万元，其中：行政单位医疗 42.43 万元，主要用于行政单位医疗保险费支出。

4、“其他医疗卫生与计划生育支出”3.60 万元，主要用于其他医疗卫生方面支出。

5、“住房保障支出-住房改革支出”47.23 万元，其中“住房公积金”47.23 万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

四、关于中共上海市委台湾工作办公室 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共上海市委台湾工作办公室 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,759.38 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,059.23 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”498.56 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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。

3、“对个人和家庭的补助”192.54 万元，主要用于：离休

费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”9.05万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于中共上海市委台湾工作办公室2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

中共上海市委台湾工作办公室2015年度“三公”经费决算数74.76万元，比预算节约0.04万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻中央“八项规定”精神，控制“三公”经费支出，其中：

因公出国(境)费决算44.78万元，比预算节约0.02万元，主要用于赴台做上层联络工作中下层台湾民众工作。因公出国(境)团组19个，因公出国(境)人次数22人。

公务用车购置及运行维护费决算21.50万元，比预算节约开支0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21.50万元。主要用于公务用车日常运行维护费开支，年末公务用车保有量7辆。其中2辆是由市机管局按规定统一购置配备。

公务接待费决算8.47万元，比预算节约0.03万元，主要用于上级部门和相关省市对台工作交流和接待台湾客人。国内公务接待共计26批次，259人次。

六、关于中共上海市委台湾工作办公室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，中共上海市委台湾工作办公室 2015 年度机关运行经费决算数 507.61 万元。

七、关于中共上海市委台湾工作办公室 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中共上海市委台湾工作办公室 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于中共上海市委台湾工作办公室 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购预算执行总额 50.45 万元，其中：政府采购货物预算执行 1.02 万元、政府采购工程预算执行 0 万元，政府采购服务预算执行 49.43 万元。

本年无面向中小企业和小微企业采购项目。

九、关于中共上海市委台湾工作办公室 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门无绩效目标管理的项目。无纳入绩效评价的项目。

十、关于中共上海市委台湾工作办公室 2015 年度国有资产占有使用情况

截止 2015 年 12 月 31 日，中共上海市委台湾工作办公室共有车辆 5 辆，其中一般公务车辆 5 辆。单位价值 200 万元以上大

型设备 0 台（套）。

中共上海市委台湾工作办公室

2016 年 6 月 16 日