

**上海市台湾同胞联谊会
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市台湾同胞联谊会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市台湾同胞联谊会 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市台湾同胞联谊会 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市台湾同胞联谊会概况

一、主要职能

上海市台湾同胞联谊会是按局级单位进行管理的人民团体。机构编制数 17 人，本年度实际在职人数 17 人，离休干部 2 人，退休人员 6 人。

1. 密切联系在沪台胞、广泛团结、联络台湾岛内、港澳和海外台胞及其社团，向台胞宣传党和政府的对台方针政策，弘扬台胞爱国爱乡的光荣传统。

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，发挥在沪台胞参政议政作用。

3. 组织开展多种形式的海内外台胞联谊活动和经济、科技、文化、学术、体育等两岸全方位民间交流与合作活动，重点做好台湾代表性人士工作。

4. 团结、联络在沪台胞，维护台胞全法权益，及时向党和政府反映台胞的意见、建议和要求，协助解决有关困难和问题。

5. 为台胞提供咨询服务，联系在沪常住台胞的社团，协助在沪常住台胞在沪投资、求学、就业、兴办公益慈善事业，做好来沪台胞的接待工作。

6. 安排以市台联名义赴台湾岛内交流和出国访问团组的组织工作。

7. 加强基层工作网络建设，充实服务基层力量，加强业务指导。

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共有 3 个内设部门，分别为办公室、联络组织部、文化宣传部。

第二部分 上海市台湾同胞联谊会 2018 年度部门决算表

2018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	1,291.95	一、一般公共服务支出	1,028.33
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	130.1
		九、医疗卫生与计划生育支出	28.56
		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	104.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,291.95	本年支出合计	1,291.95
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	1,291.95	总计	1,291.95

2018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	1,291.95	1,291.95				
201			一般公共服务支出	1,028.33	1,028.33				
201	25		港澳台侨事务	1,028.33	1,028.33				
201	25	01	行政运行	435.62	435.62				
201	25	02	一般行政管理事务	592.71	592.71				
208			社会保障和就业支出	130.10	130.10				
208	05		行政事业单位离退休	130.10	130.10				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	24.17	24.17				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	51	51				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.70	54.70				
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	28.56	28.56					
210	11		行政事业单位医疗★	28.56	28.56					
210	11	01	行政单位医疗★	28.56	28.56					
221			住房保障支出	104.96	104.96					
221	02		住房改革支出	104.96	104.96					
221	02	01	住房公积金	41.26	41.26					
221	02	03	购房补贴	63.70	63.70					

2018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	1,291.95	699.24	592.71			
201			一般公共服务支出	1,028.33	435.62	592.71			
201	25		港澳台侨事务	1,028.33	435.62	592.71			
201	25	01	行政运行	435.62	435.62				
201	25	02	一般行政管理事务	592.71		592.71			
208			社会保障和就业支出	130.10	130.10				
208	05		行政事业单位离退休	130.10	130.10				
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	24.17	24.17				
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出★	51.00	51.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	54.70	54.70				
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	28.56	28.56				
210	11		行政事业单位医疗★	28.56	28.56				
210	11	01	行政单位医疗★	28.56	28.56				
221			住房保障支出	104.96	104.96				
221	02		住房改革支出	104.96	104.96				
221	02	01	住房公积金	41.26	41.26				
221	02	03	购房补贴	63.70	63.70				

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	1,291.95	一、一般公共服务支出	1,028.33	1,028.33	
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	130.1	130.1	
		九、医疗卫生与计划生育支出	28.56	28.56	
		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	104.96	104.96	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,291.95	本年支出合计	1,291.95	1,291.95	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,291.95	总计	1,291.95	1,291.95	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,028.33	435.62	592.71
201	25		港澳台侨事务	1,028.33	435.62	592.71
201	25	01	行政运行	435.62	435.62	
201	25	02	一般行政管理事务	592.71		592.71
208			社会保障和就业支出	130.10	130.10	
208	05		行政事业单位离退休	130.10	130.10	
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	24.17	24.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出★	51.00	51.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	54.70	54.70	
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	28.56	28.56	
210	11		行政事业单位医疗★	28.56	28.56	
210	11	01	行政单位医疗★	28.56	28.56	
221			住房保障支出	104.96	104.96	
221	02		住房改革支出	104.96	104.96	
221	02	01	住房公积金	41.26	41.26	
221	02	03	购房补贴	63.70	63.70	
合计				1,291.95	699.24	592.71

2018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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	562.91	562.91	
301	01	基本工资	72.81	72.81	
301	02	津贴补贴	194.85	194.85	
301	03	奖金	99.66	99.66	
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保险缴费	51.00	51.00	
301	09	职业年金缴费	54.7	54.7	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.56	28.56	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	3.06	3.06	
301	13	住房公积金	41.26	41.26	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	17.02	17.02	
302		商品和服务支出	104.37		104.37
302	01	办公费	18.25		18.25
302	02	印刷费	5.99		5.99
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费			
302	06	电费	0.04		0.04
302	07	邮电费	6.42		6.42
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	3.32		3.32
302	12	因公出国（境）费用	5.86		5.86
302	13	维修（护）费	1.45		1.45
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.99		0.99
302	16	培训费	0.99		0.99
302	17	公务接待费	2.66		2.66
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	5.13		5.13
302	27	委托业务费	8.00		8.00
302	28	工会经费	5.80		5.80
302	29	福利费	7.34		7.34
302	31	公务用车运行维护费	3.92		3.92

302	39	其他交通费用	15.69		15.69
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	12.45		12.45
303		对个人和家庭的补助	24.69	24.69	
303	01	离休费	24.17	24.17	
303	02	退休费	0.24	0.24	
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	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.29	0.29	
310		其他资本性支出	7.27		8.28
310	02	办公设备购置	7.27		8.28
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			699.24	587.6	111.64

2018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	
39.50	30.31	14.50	13.77	7.00	3.92			7.00	3.92	18.00	12.62	111.64

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市台湾同胞联谊会 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	226.86	174.23
（一）流动资产	—	—	112.55	44.10
（二）固定资产	—	—	114.31	130.13
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）				
单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	—	—	114.31	130.13
减：累计折旧及减值准备	—	—		
（三）长期投资	—	—		
（四）在建工程	—	—		
（五）无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
（六）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	112.55	44.10
三、净资产合计	—	—	114.31	130.13

第三部分 上海市台湾同胞联谊会 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市台湾同胞联谊会 2018 年度收入支出总体情况说明

上海市台湾同胞联谊会 2018 年度收入总计为 1,291.95 万元、支出总计为 1,291.95 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 33.71 万元。主要原因：职业年金缴费支出。

二、关于上海市台湾同胞联谊会 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,291.95 万元，其中：财政拨款收入 1,291.95 万元，占 100%。

三、关于上海市台湾同胞联谊会 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,291.95 万元，其中：基本支出 699.24 万元，占 54.12%；项目支出 592.71 万元，占 45.88%。

四、关于上海市台湾同胞联谊会 2018 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 2018 年度财政拨款收支总决算 1,291.95 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33.71 万元，增长 2.68%。主要原因：职业年金缴费支出。

五、关于上海市台湾同胞联谊会 2018 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决算总体情况。

上海市台湾同胞联谊会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,291.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.71 万元，增长 2.68%。主要原因：职业年金缴费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,291.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,028.33 万元，占 79.60%；社会保障和就业支出 130.10 万元，占 10.07%；医疗卫生与计划生育支出 28.56 万元，占 2.21%；住房保障支出 104.96 万元，占 8.12%。

（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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,573.00 万元，支出决算为 1,291.95 万元，完成年初预算的 82.13%。决算数小于预算数的主要原因：由于 2018 年部分团组未能成行，预算支出减少约 80 万元；另由于换届工作因特殊情况，2018 年未能按期进行，预算支出减少 30.25 万元；原定在换届后启动的部分常住台胞工作也没有启动，预算支出减少约 100 万元。其中：

1、一般公共服务支出港澳台侨事务行政运行 435.62 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 459.68 万元，支出决算为 435.62 万元，完成年初预算的 94.77%。

2、一般公共服务支出港澳台侨事务一般行政管理事务

592.71 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 898.49 万元，支出决算为 592.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于 2018 年部分团组未能成行，预算支出减少约 80 万元；另由于换届工作因特殊情况，2018 年未能按期进行，预算支出减少 30.25 万元；原定在换届后启动的部分常住台胞工作也没有启动，预算支出减少约 100 万元。

3、社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休 24.17 万元。主要用于：离休人员补贴发放。年初预算为 24.17 万元，支出决算为 24.17 万元。完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.00 万元。主要用于：缴纳基本养老保险。年初预算为 51.00 万元，支出决算为 51.00 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出 54.70 万元。主要用于：缴纳在职、退休人员职业年金缴费支出。支出决算为 54.70 万元

6、社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出 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%。

7、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医

疗 28.56 万元。主要用于：在职人员医疗保险。年初预算为 28.56 万元，支出决算为 28.56 万元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出住房改革支出住房公积金 41.26 万元。主要用于：机关在职人员缴纳住房公积金。年初预算为 41.26 万元，支出决算为 41.26 万元，完成年初预算的 100%。

9、住房保障支出住房改革支出购房补贴 63.70 万元。主要用于：机关人员购房补贴。年初预算为 69.60 万元，支出决算为 63.70 万元，完成年初预算的 91.52%。决算数小于预算数的主要原因因为人员调动。

六、关于上海市台湾同胞联谊会 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 699.24 万元，包括人员经费 587.60 万元，公用经费 111.64 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 562.91 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 104.37 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 24.69 万元，主要用于：离休费、退休活动费、其他对个人和家庭的补助性支出。

4、其他资本性支出 7.27 万元，主要用于办公设备支出。

七、关于上海市台湾同胞联谊会 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 39.50 万元，支出决算为 30.31 万元，完成预算的 76.74%，其中：因公出国（境）费决算为 13.77 万元，完成预算的 94.97%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.92 万元，完成预算的 56.03%；公务接待费支出决算为 12.62 万元，完成预算的 70.10%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因两岸关系的变化，一些原定的两岸交流计划取消。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 3.21 万元，增长 11.86%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 5.36 万元，增长 63.72%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.85 万元，降低 42.11%；公务接待费支出决算增加 0.71 万元，增长 5.93%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是因两岸关系的变化，加强两岸的交流。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是严格执行公务用车管理规定。公务接待费支出增加的主要原因是因两岸关系的变化，接待来沪台

胞人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 13.77 万元，占 45.43%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.92 万元，占 12.94%；公务接待费支出决算 12.62 万元，占 41.63%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 13.77 万元。全年安排因公出国（境）团组全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 25 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 3.92 万元。其中：

公务用车运行维护支出 3.92 万元。主要用于燃油费、保险费、维修费、过路过桥费等。

2018 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 12.62 万元。其中：

国内公务接待支出 12.62 万（含外宾接待支出 10.80 万元）。主要用于接待来访的台胞及台胞社团，全年公务接待 40 批次、530 人次，其中：接待外宾 33 批次、480 人次。

八、关于上海市台湾同胞联谊会 2018 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 2018 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 2018 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。

上海市台湾同胞联谊会 2018 年度 机关运行经费支出 111.64 万元，比 2017 年度减少 10.71 万元，降低 8.76%。主要原因是办公场所更新后部分费用支出降低。

（二）政府采购支出情况。

上海市台湾同胞联谊会 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 23.36 万元，其中：货物采购金额 15.36 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.36 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 23.36 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 23.36 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 23.36 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况。

1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市台湾同胞联谊会使用的一般公务用车中，由机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车

为 2 辆。

2.房屋

上海市台湾同胞联谊会 2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市台湾同胞联谊会 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：上海市台联绩效管理制度，建立了上海市台联的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 3 个，涉及预算金额 865.35 万元，平均得分 82 分（其中：绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 3；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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和公务接待费。其中：

因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：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。