

**上海市台湾同胞联谊会  
2017 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 2017 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

## 第三部分 上海市台湾同胞联谊会 2017 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 2017 年度部门决算表

2017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       | 1,258.24 | 一、一般公共服务支出    | 1,069.67 |
| 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   | 63.82    |
|                |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 24       |
|                |          | 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     | 100.75   |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出   |          |
|                |          | 二十一、其他支出      |          |
| 本年收入合计         | 1,258.24 | 本年支出合计        | 1,258.24 |
| 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             | 1,258.24 | 总计            | 1,258.24 |

2017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       |          |        |      |      |          |      |
| 201      |      |    | 1,258.24 | 1,258.24 |        |      |      |          |      |
| 201      | 25   |    | 1,069.67 | 1,069.67 |        |      |      |          |      |
| 201      | 25   | 01 | 442.00   | 442.00   |        |      |      |          |      |
| 201      | 25   | 02 | 627.67   | 627.67   |        |      |      |          |      |
| 208      |      |    | 63.82    | 63.82    |        |      |      |          |      |
| 208      | 05   |    | 63.82    | 63.82    |        |      |      |          |      |
| 208      | 05   | 01 | 13.12    | 13.12    |        |      |      |          |      |
| 208      | 05   | 05 | 50.47    | 50.47    |        |      |      |          |      |
| 208      | 05   | 99 | 0.23     | 0.23     |        |      |      |          |      |
| 210      |      |    | 24.00    | 24.00    |        |      |      |          |      |
| 210      | 11   |    | 24.00    | 24.00    |        |      |      |          |      |
| 210      | 11   | 01 | 24.00    | 24.00    |        |      |      |          |      |

|     |    |    |        |        |        |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 221 |    |    | 住房保障支出 | 100.75 | 100.75 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 100.75 | 100.75 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 35.65  | 35.65  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴   | 65.10  | 65.10  |  |  |  |  |  |

2017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<br>科目编码 |    |    |                       |          |          |      |        |      |           |
| 类            | 款  | 项  | 合计                    | 1,258.24 | 1,258.24 |      |        |      |           |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出              | 1,069.67 | 1,069.67 |      |        |      |           |
| 201          | 25 |    | 港澳台侨事务                | 1,069.67 | 1,069.67 |      |        |      |           |
| 201          | 25 | 01 | 行政运行                  | 442.00   | 442.00   |      |        |      |           |
| 201          | 25 | 02 | 一般行政管理事务              | 627.67   | 627.67   |      |        |      |           |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出             | 63.82    | 63.82    |      |        |      |           |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位离退休             | 63.82    | 63.82    |      |        |      |           |
| 208          | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休          | 13.12    | 13.12    |      |        |      |           |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出★ | 50.47    | 50.47    |      |        |      |           |
| 208          | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支<br>出     | 0.23     | 0.23     |      |        |      |           |
| 210          |    |    | 医疗卫生与计划生育支出           | 24.00    | 24.00    |      |        |      |           |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗★             | 24.00    | 24.00    |      |        |      |           |

|     |    |    |         |        |        |  |  |  |  |
|-----|----|----|---------|--------|--------|--|--|--|--|
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗★ | 24.00  | 24.00  |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出  | 100.75 | 100.75 |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出  | 100.75 | 100.75 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金   | 35.65  | 35.65  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴    | 65.10  | 65.10  |  |  |  |  |

2017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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1,258.24 | 一、一般公共服务支出    | 1,069.67 | 1,069.67       |                 |
| 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   | 63.82    | 63.82          |                 |
|               |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 24       | 24             |                 |
|               |          | 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    | 100.75   | 100.75   |  |
|             |          | 二十、粮油物资储备支出  |          |          |  |
|             |          | 二十一、其他支出     |          |          |  |
| 本年收入合计      | 1,258.24 | 本年支出合计       | 1,258.24 | 1,258.24 |  |
| 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          | 1,258.24 | 总计           | 1,258.24 | 1,258.24 |  |

2017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<br>科目编码 |    |    |                       |          |        |        |
| 类            | 款  | 项  |                       |          |        |        |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出              | 1,069.67 | 442.00 | 627.67 |
| 201          | 25 |    | 港澳台侨事务                | 1,069.67 | 442.00 | 627.67 |
| 201          | 25 | 01 | 行政运行                  | 442.00   | 442.00 |        |
| 201          | 25 | 02 | 一般行政管理事务              | 627.67   |        | 627.67 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出             | 63.82    | 63.82  |        |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位离退休             | 63.82    | 63.82  |        |
| 208          | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退<br>休      | 13.12    | 13.12  |        |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出★ | 50.47    | 50.47  |        |
| 208          | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休<br>支出     | 0.23     | 0.23   |        |
| 210          |    |    | 医疗卫生与计划生育支出           | 24.00    | 24.00  |        |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗★             | 24.00    | 24.00  |        |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗★               | 24.00    | 24.00  |        |
| 221          |    |    | 住房保障支出                | 100.75   | 100.75 |        |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出                | 100.75   | 100.75 |        |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                 | 35.65    | 35.65  |        |
| 221          | 02 | 03 | 购房补贴                  | 65.10    | 65.10  |        |
| 合计           |    |    |                       | 1,258.24 | 630.57 | 627.67 |

2017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         | 393.83 | 393.83 |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 70.63  | 70.63  |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 147.27 | 147.27 |        |
| 301      | 03 | 奖金             | 73.98  | 73.98  |        |
| 301      | 04 | 其他社会保障缴费       | 27.5   | 27.5   |        |
| 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 | 50.47  | 50.47  |        |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         |        |        |        |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 24     | 24     |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 114.06 |        | 114.06 |
| 302      | 01 | 办公费            | 13.83  |        | 13.83  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 8.83   |        | 8.83   |
| 302      | 03 | 咨询费            |        |        |        |
| 302      | 04 | 手续费            | 0.05   |        | 0.05   |
| 302      | 05 | 水费             |        |        |        |
| 302      | 06 | 电费             | 0.62   |        | 0.62   |
| 302      | 07 | 邮电费            | 8.26   |        | 8.26   |
| 302      | 08 | 取暖费            |        |        |        |
| 302      | 09 | 物业管理费          |        |        |        |
| 302      | 11 | 差旅费            | 1.56   |        | 1.56   |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用      | 1.45   |        | 1.45   |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 18.27  |        | 18.27  |
| 302      | 14 | 租赁费            | 0.66   |        | 0.66   |
| 302      | 15 | 会议费            | 0.86   |        | 0.86   |
| 302      | 16 | 培训费            | 0.17   |        | 0.17   |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 2.74   |        | 2.74   |
| 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            | 2.69   |        | 2.69   |
| 302      | 27 | 委托业务费          |        |        |        |
| 302      | 28 | 工会经费           | 5.18   |        | 5.18   |
| 302      | 29 | 福利费            | 6.12   |        | 6.12   |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 6.78   |        | 6.78   |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 16.07  |        | 16.07  |
| 302      | 40 | 税金及附加费用        |        |        |        |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 19.94  |        | 19.94  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 114.39 | 114.39 |        |
| 303      | 01 | 离休费            | 10.96  | 10.96  |        |

|     |    |               |        |        |        |
|-----|----|---------------|--------|--------|--------|
| 303 | 02 | 退休费           | 2.39   | 2.39   |        |
| 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         | 35.65  | 35.65  |        |
| 303 | 12 | 提租补贴          |        |        |        |
| 303 | 13 | 购房补贴          | 65.1   | 65.1   |        |
| 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       | 8.28   |        | 8.28   |
| 310 | 02 | 办公设备购置        | 8.28   |        | 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 | 99 | 其他资本性支出       |        |        |        |
| 合计  |    |               | 630.57 | 508.22 | 122.35 |

2017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<br>经费决算数 |
|------------------|-------|--------------|------|------------|------|-------------|-----|-------------|------|-------|-------|---------------|
| 合计               |       | 因公出国<br>(境)费 |      | 公务用车购置及运行费 |      |             |     |             |      | 公务接待费 |       |               |
|                  |       |              |      | 小计         |      | 公务用车<br>购置费 |     | 公务用车<br>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            | 27.10 | 14.50        | 8.41 | 7.00       | 6.78 |             |     | 7.00        | 6.78 | 18.00 | 11.91 | 122.35        |

2017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<br>科目编码 |   |   |      |    |      |      |
| 类            | 款 | 项 |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
| 合计           |   |   |      |    |      |      |

注：上海市台湾同胞联谊会 2017 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 2017 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海市台湾同胞联谊会 2017 年度收入支出总体情况说明**

上海市台湾同胞联谊会 2017 年度收入总计为 1,258.24 万元、支出总计为 1,258.24 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 58.14 万元。主要原因：“舞动青春唱响未来”项目年初预算 95 万元，因台湾方面原因，实际支出数 71 万元，预算执行率 74.7%；另有一名工勤人员退休。

#### **二、关于上海市台湾同胞联谊会 2017 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 1,258.24 万元，其中：财政拨款收入 1,258.24 万元，占 100%。

#### **三、关于上海市台湾同胞联谊会 2017 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 1,258.24 万元，其中：基本支出 630.57 万元，占 50.12%；项目支出 627.67 万元，占 49.88%。

#### **四、关于上海市台湾同胞联谊会 2017 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 2017 年度财政拨款收支总决算 1,258.24 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 58.14 万元。主要原因：“一般行政管理事务中”“舞动青春唱响未来”年初预算 95 万元，因台湾方面原因，实际支出数 71 万元，

预算执行率 74.7%；另有一名工勤人员退休。

## **五、关于上海市台湾同胞联谊会 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,258.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 58.14 万元，降幅 4.4%。主要原因：“舞动青春唱响未来”项目年初预算 95 万元，因台湾方面原因，实际支出数 71 万元，预算执行率 74.7%；另有一名工勤人员退休。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,258.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1069.67 万元，占 85.02%；社会保障和就业支出 63.82 万元，占 5.07%；医疗卫生与计划生育支出 24 万元，占 1.91%；住房保障支出 100.75 万元，占 8%。

### **（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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,293 万元，支出决算为 1,258.24 万元，完成年初预算的 97.31%。决算数小于预算数的主要原因：“舞动青春唱响未来”项目年初预算 95 万元，因台湾方面原因，实际支出数 71 万元，预算执行率 74.7%。其中：

#### **1、一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行**

(项)442万元。主要用于：机关人员经费支出和公用经费支出。年初预算为442.98万元，支出决算为442万元，完成年初预算的99.78%。

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)627.67万元。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659万元，支出决算为627.67万元。决算数小于预算数的主要原因：“舞动青春唱响未来”项目年初预算95万元，因台湾方面原因，实际支出数71万元，预算执行率74.7%。

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)13.12万元。主要用于：离休人员补贴发放。年初预算为13.42万元，支出决算为13.12万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费年初预算预估。

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)50.47万元。主要用于：缴纳基本养老保险。年初预算为50.47万元，支出决算为50.47万元，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)0.2万元。主要用于：退休人员活动费。年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)24万元。主要用于:在职人员医疗保险。年初预算为24.00万元,支出决算为24.00万元,完成年初预算的100%。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)35.65万元。主要用于:机关在职人员缴纳住房公积金。年初预算为35.65万元,支出决算为35.65万元,完成年初预算的100%。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)65.10万元。主要用于:机关人员购房补贴。年初预算为67.20万元,支出决算为65.10万元。决算数小于预算数的主要原因为人员经费年初预算预估。

## **六、关于上海市台湾同胞联谊会 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 630.57 万元,包括人员经费 508.22 万元,公用经费 122.35 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 393.83 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 114.06 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 114.39 万元，主要用于：离休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助性支出。

4、其他资本性支出 8.28 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 2017 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 2017 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 27.1 万元，完成预算的 68.6%，其中：因公出国（境）费决算为 8.41 万元，完成预算的 58%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.78 万元，完成预算的 97%；公务接待费支出决算为 11.91 万元，完成预算的 66.2%。2017 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 12.17 万元，降低 31%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 5.91 万元，降低 41.27%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.19 万元，降低 2.7%；公务接待费支出决算减少 6.07 万元，降低 33.76%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因两岸关系的变化，一些原定的两岸交流计划取消。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。公务接待费支出减少的主要原因是因两岸关系的变化，一些原定的来访团组取消。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2017 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 8.41 万元，占 31%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.78 万元，占 25%；公务接待费支出决算 11.91 万元，占 44%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出 8.41 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 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 6.78 万元。其中：

公务用车运行维护支出 6.78 万元。主要用于燃油费、保险费、维修费、过路过桥费等。

2017 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 11.91 万元。其中：

国内公务接待支出 11.91 万（含外宾接待支出 10.8 万元）。主要用于接待来访的台胞及台胞社团，全年公务接待 36 批次、512 人次，其中：接待外宾 32 批次、460 人次。

## **八、关于上海市台湾同胞联谊会 2017 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 2017 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 2017 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 2017 年度 机关运行经费支出 122.35 万元，比 2016 年度减少 5.16 万元，降低 4%。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 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 39.74 万元，其中：货物采购金额 39.74 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 39.74 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 39.74 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 0 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) 国有资产占用情况。**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市台湾同胞联谊会共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种

专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 2 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效管理情况。**

上海市台湾同胞联谊会 2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：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：2017 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 396.93 万元，平均得分 80 分（其中：绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 1 个；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、结转到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。