

# 广州市台湾同胞联谊会（部门）2017年 部门预算

## 目 录

### **第一部分 广州市台湾同胞联谊会（部门）概况**

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### **第二部分 2017年部门预算安排情况说明**

### **第三部分 2017年部门预算报表**

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 十一、项目支出政府采购预算表

## **第一部分 广州市台湾同胞联谊会概况**

### **一、广州市台湾同胞联谊会主要职能**

广州市台湾同胞联谊会是由市委领导下的群众团体，性质为参公事业单位，主要职能是广泛联谊联络祖国大陆、港澳台及海外台湾同胞。

### **二、部门决算单位构成**

广州市台湾同胞联谊会设参公事业单位 1 个。

### **三、部门人员构成**

广州市台湾同胞联谊会总编制人数 9 人，在职实有人数 7 人，其中：事业编制 5 人、军转干编制 1 人、后勤服务人员 1 人；离退休人员 7 人，其中：退休 7 人。

与上年对比，编制人数与上年持平，在职实有人员减少了 2 人。

## **第二部分 2017 年部门预算安排情况说明**

### **一、2017 年部门预算收支情况总体说明**

广州市台湾同胞联谊会（部门）2017 年收支总预算 406.73 万元（详见表一），其中：本年收入 406.73 万元，占收入预算 100%；本年支出 406.73 万元。

### **二、2017 年部门预算收入预算情况说明**

2017 年度收入预算 406.73 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）406.73 万元（含一般公共预算 406.73 万元），占 100%。

### **三、2017 年部门预算支出预算情况说明**

2017 年度支出预算 406.73 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 262.50 万元，占支出预算 64.54%，其中：工资福利支出 86.30 万元，商品和服务支出 43.30 万元，对个人和家庭的补助 132.90 万元；项目支出 144.23 万元，占支出预算 35.46%，其中：经常性项目支出 144.23 万元。

与上年对比，支出预算减少 40.19 万元。其中：基本支出减少 16.02 万元；项目支出减少 24.17 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 274.67 万元，占 67.53%；社会保障和就业支出 66.40 万元，占 16.33%；医疗卫生与计划生育支出 13.15 万元，占 3.23%；住房保障支出 52.51 万元，占 12.91%。

#### **（一）一般公共预算支出预算情况**

##### **1、基本支出和项目支出预算**

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 406.73 万元（详见表五），比上年预算减少 40.19 万元，其中：基本支出 262.50 万元，比上年预算减少 16.02 万元，主要是 2 名在职人员调出，减少了工资福利、对个人和家庭的补助支出；项目支出 144.23 万元，比上年预算减少了 24.17 万元，主要是因工作计划调整，减少了部分项目支出。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 274.67 万元，比上年减少 48.91 万元，下降 15.12%，主要是 2 名在职人员调出，减少相关基本支出；项目支出方面，主要减少了一次性项目支出（上年电子档案数据系统经费 12.8 万元），压减了经常性项目信息化运维经费 5.9 万元。

社会保障和就业支出 66.40 万元，比上年增加 5.84 万元，增长 9.64%，主要是根据国家政策增加退休人员退休费。

医疗卫生与计划生育支出 13.15 万元，比上年增加 4.55 万元，增长 52.91%，主要是增加公费医疗支出。

住房保障支出 52.51 万元，比上年减少 1.67 万元，基本持平。

#### **（1）基本支出（商品和服务支出）预算安排情况**

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 43.30 万元（具体详见表六）。

#### **（2）项目支出安排情况**

2017 年一般公共预算安排项目支出 144.23 万元（具体项目详见表七）。

### **2、财政专项资金预算**

本单位没有财政专项资金预算。

#### **（二）政府性基金预算支出预算情况**

本单位没有政府性基金预算。

#### **（三）国有资本经营预算支出预算情况**

本单位没有国有资本经营预算。

#### **（四）财政专户管理资金预算支出预算情况**

本单位没有财政专户管理资金预算。

#### **四、“三公”经费预算情况**

2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计48.95万元（详见表十），比上年预算减少0.10万元，减少0.2%。其中：

1、因公出国（境）经费12万元，与上年持平。

2、公务用车运行费6.64万元，用于保障2辆公务用车的运行，与上年持平。

3、公务接待费预算30.31万元，与上年基本持平。

#### **五、会议费预算情况**

2017年一般公共预算安排会议费预算28.36万元（详见表十），主要用于举办在穗定居台胞、台生、台商各类联谊座谈会，比上年预算减少11.24万元，下降28.38%，主要是精简会议。

#### **六、机关运行经费预算情况**

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算43.30万元，主要用于保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### **七、项目支出政府采购预算情况**

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算27万元，

其中：一般公共预算安排 27 万元（具体项目详见表十一）

## 八、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 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。

3. 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。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

## 收支预算总表

部门名称：广州市台湾同胞联谊会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	406.73	一、一般公共服务支出	274.67
(一)一般公共预算	406.73	群众团体事务	274.67
(二)政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	66.40
(三)国有资本经营预算		行政事业单位离退休	65.05
二、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	1.35
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		三、医疗卫生与计划生育支出	13.15
四、经营收入		计划生育事务	3.15
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	10.00
六、附属单位上缴收入		四、住房保障支出	52.51
七、其他收入		住房改革支出	52.51
本 年 收 入 合 计	406.73	本 年 支 出 合 计	406.73
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	406.73	支 出 总 计	406.73



## 支出预算总表

部门名称：广州市台湾同胞联谊会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			市级财政专项资金
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	406.73	262.50	86.30	43.30	132.90	144.23	144.23		
				行政单位	406.73	262.50	86.30	43.30	132.90	144.23	144.23		
			157001	广州市台湾同胞联谊会	406.73	262.50	86.30	43.30	132.90	144.23	144.23		
201	29	01	157001	行政运行	130.44	130.44	84.95	41.97	3.52				
201	29	99	157001	其他群众团体事务支出	144.23					144.23	144.23		
208	05	01	157001	归口管理的行政单位离退休	65.05	65.05		1.33	63.72				
208	99	01	157001	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35						
210	7	99	157001	其他计划生育事务支出	3.15	3.15			3.15				
210	11	01	157001	行政单位医疗	10.00	10.00			10.00				
221	02	01	157001	住房公积金	12.97	12.97			12.97				
221	02	03	157001	购房补贴	39.54	39.54			39.54				

附件4

## 财政拨款收支总表

部门名称：广州市台湾同胞联谊会

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	406.73	一、一般公共服务支出	274.67	274.67		
(一) 一般公共预算	406.73	群众团体事务	274.67	274.67		
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	66.40	66.40		
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	65.05	65.05		
		其他社会保障和就业支出	1.35	1.35		
		三、医疗卫生与计划生育支出	13.15	13.15		
		计划生育事务	3.15	3.15		
		行政事业单位医疗	10.00	10.00		
		四、住房保障支出	52.51	52.51		
		住房改革支出	52.51	52.51		
本 年 收 入 合 计	406.73	本 年 支 出 合 计	406.73	406.73		
二、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	406.73	支 出 总 计	406.73	406.73		

# 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市台湾同胞联谊会

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科 目）	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				<b>合 计</b>	446.92	508.70	462.40	90.89	406.73	262.50	86.30	43.30	132.90	144.23	144.23	
201				<b>一、一般公共服务支出</b>	323.58	325.14	285.84	87.91	274.67	130.44	84.95	41.97	3.52	144.23	144.23	
201	29			群众团体事务	323.58	299.99	262.22	87.41	274.67	130.44	84.95	41.97	3.52	144.23	144.23	
201	34			统战事务		25.15	23.62	93.92								
206				<b>二、科学技术支出</b>		9.76	6.95	71.21								
206	05			科技条件与服务		9.76	6.95	71.21								
208				<b>三、社会保障和就业支出</b>	60.56	83.92	82.86	98.74	66.40	66.40	1.35	1.33	63.72			
208	05			行政事业单位离退 休	59.18	82.54	81.56	98.81	65.05	65.05		1.33	63.72			
208	99			其他社会保障和就 业支出	1.38	1.38	1.30	94.20	1.35	1.35	1.35					
210				<b>四、医疗卫生与计划生 育支出</b>	8.60	12.16	11.67	95.97	13.15	13.15			13.15			
210	05			医疗保障	5.00	8.56	8.56	100.00								
210	07			计划生育事务	3.60	3.60	3.11	86.38	3.15	3.15			3.15			
210	11			行政事业单位医疗					10.00	10.00			10.00			
221				<b>五、住房保障支出</b>	54.18	77.72	75.08	96.60	52.51	52.51			52.51			
221	02			住房改革支出	54.18	77.72	75.08	96.60	52.51	52.51			52.51			
				<b>行政单位</b>	446.92	508.70	462.40	90.89	406.73	262.50	86.30	43.30	132.90	144.23	144.23	
			157001	广州市台湾同胞联谊 会	446.92	508.70	462.40	90.89	406.73	262.50	86.30	43.30	132.90	144.23	144.23	
201	29	01	157001	行政运行	155.18	180.21	174.08	96.60	130.44	130.44	84.95	41.97	3.52			

## 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市台湾同胞联谊会

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科 目）	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
201	29	99	157001	其他群众团体事务支出	168.40	119.78	88.14	73.58	144.23					144.23	144.23	
201	34	99	157001	其他统战事务支出		25.15	23.62	93.92								
206	05	03	157001	科技条件专项		9.76	6.95	71.21								
208	05	01	157001	归口管理的行政单位离退休	59.18	82.54	81.56	98.81	65.05	65.05		1.33	63.72			
208	99	01	157001	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.30	94.20	1.35	1.35	1.35					
210	05	01	157001	行政单位医疗	5.00	8.56	8.56	100.00								
210	07	99	157001	其他计划生育事务支出	3.60	3.60	3.11	86.38	3.15	3.15			3.15			
210	11	01	157001	行政单位医疗					10.00	10.00			10.00			
221	02	01	157001	住房公积金	14.67	18.87	16.46	87.22	12.97	12.97			12.97			
221	02	03	157001	购房补贴	39.51	58.85	58.62	99.60	39.54	39.54			39.54			



# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市台湾同胞联谊会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			144.23
				其中：经常性专项			144.23
				一次性专项			
			157001	广州市台湾同胞联谊会			144.23
				经常性专项			144.23
201	29	99	157001	2012老台胞特殊生活补助	老台胞特殊生活补助：2002年经市领导批准，给予1945年以前出生并在台湾设有户籍的在穗定居老台胞每人每月150元补助。同时，针对患病、困难、失独的台胞群体，我会在适时给予补助。	老台胞特殊生活补助：2002年经市领导批准，给予1945年以前出生并在台湾设有户籍的在穗定居老台胞每人每月150元补助。同时，针对患病、困难、失独的台胞群体，我会在适时给予补助。	34.83
201	29	99	157001	台胞业务费及调研联络费	我会定期举办纪念“二·二八”座谈会、中青年台胞培训班、70岁以上老台胞生日会等活动，同时搭建定居台胞、台商、台湾学生联系交流平台。举办两岸论坛和台湾学生夏令营、两岸青少年交流活动，邀请岛内台胞社团来穗交流。组织青老年台胞返乡探亲。作为政协的组成单位，我会组织台籍政协委员、人大代表开展视察调研工作。	我会定期举办纪念“二·二八”座谈会、中青年台胞培训班、70岁以上老台胞生日会等活动，同时搭建定居台胞、台商、台湾学生联系交流平台。举办两岸论坛和台湾学生夏令营、两岸青少年交流活动，邀请岛内台胞社团来穗交流。组织青老年台胞返乡探亲。作为政协的组成单位，我会组织台籍政协委员、人大代表开展视察调研工作。	81.00
201	29	99	157001	刊物出版费	刊物出版费用于印制对台文宣资料、出版《广州台联》会刊等。	印制对台文宣资料、出版《广州台联》会刊等。	2.40
201	29	99	157001	广州市台湾同胞联谊会因公出国（境）经费	通过以走出去的方式开展赴台交流，加强穗台交流。	通过以走出去的方式开展赴台交流，加强穗台交流。	12.00

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市台湾同胞联谊会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	29	99	157001	广州市台湾同胞联谊会2017年运维服务项目	完善系统运维的手段，提升对广州市台联电子政务信息系统的支撑能力，完善系统运维体系的内容，保障核心业务的信息化支撑范围，完善核心应用软件的建设，提升工作开展的稳定和效率。	本期项目的总体目标是：1、完善系统运维的手段，提升对广州市台联电子政务信息系统的支撑能力；2、完善系统运维体系的内容，保障核心业务的信息化支撑范围；3、完善核心应用软件的建设，提升工作开展的稳定和效率；4、租赁市电子政务服务平台，保障我单位门户网站的稳定运行。	14.00







## 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市台湾同胞联谊会

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				27.00	27.00	
	其中：经常性项目支出				27.00	27.00	
	一次性项目支出						
157001	广州市台湾同胞联谊会				27.00	27.00	
	经常性项目支出				27.00	27.00	
157001	台胞业务费及调研联络费	联谊活动	12	场	27.00	27.00	