山西省台湾同胞联谊会2016年度部门决算

第一部分　单位概况

一、单位基本情况

山西省台湾同胞联谊会（简称山西台联）是中共山西省委领导的爱国民众团体，由居住在山西省的台湾各族同胞组成，是山西省政治协商会议的组成单位。山西台联在全国台联的指导下，按照《山西省台湾同胞联谊会章程》开展工作。山西台联的宗旨是：继承和发扬台湾同胞光荣的爱国爱乡传统，高举社会主义、爱国主义旗帜，密切联系居住在山西的台湾同胞；在爱国统一的旗帜下，广泛团结联谊台湾岛内、港澳和海外的台湾同胞，同心同德，为增进乡亲情谊和台湾人民的福祉，为反对“台独”、推动两岸关系和平稳定发展，为实现祖国和平统一贡献力量。

二、机构设置情况

山西台联成立于1983年5月，2001年省编办核定省台联机关为副厅级建制，参照公务员管理，全额事业编制10人，现实有在职人员12人（含2016年军转干部2名），退休人员3人（其中副厅级退休人员1人）。机关内设机构2个，其中，办公室为正处级建制，对台联络处为副处级建制。

山西台联省级以下没有基层组织。

第二部分　2016年度部门决算报表

2016年收入支出决算表

金额单位：元

编制单位：山西省台湾同胞联谊会　　公开01表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,377,951.00	一、一般公共服务支出	37	2,139,607.60
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	277.30	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	232,500.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	60,022.88
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	2,378,228.30	**本年支出合计**	60	2,432,130.48
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	556,087.15	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	450,389.19	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	105,697.96	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	502,184.97
	31		基本支出结转	67	292,686.61
	32		项目支出结转和结余	68	209,498.36
	33		经营结余	69	0.00
总计	36	2,934,315.45	**总计**	70	2,934,315.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2016年收入决算表

金额单位：元

编制单位：山西省台湾同胞联谊会　　公开02表

项目 / 支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,378,228.30	2,377,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.30
				2,378,228.30	**2,377,951.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**277.30**
2012501			**行政运行**	**1,214,777.30**	**1,214,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**277.30**
2012501			行政运行	1,214,777.30	1,214,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.30
2012502			**一般行政管理事务**	**447,466.00**	**447,466.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2012502			一般行政管理事务	447,466.00	447,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505				**612,285.00**	**612,285.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2012505				612,285.00	612,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			**事业单位离退休**	**11,700.00**	**11,700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502			事业单位离退休	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			**未归口管理的行政单位离退休**	**12,600.00**	**12,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080504			未归口管理的行政单位离退休	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			**事业单位医疗**	**76,400.00**	**76,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100502			事业单位医疗	76,400.00	76,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			**其他计划生育事务支出**	**3,000.00**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100799			其他计划生育事务支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2016年支出决算表

金额单位：元

编制单位：山西省台湾同胞联谊会　　公开03表

项目				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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,432,130.48	1,476,179.88	955,950.60	0.00	0.00	0.00
				2,432,130.48	**1,476,179.88**	**955,950.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2012501			**行政运行**	**1,183,657.00**	**1,183,657.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2012501			行政运行	1,183,657.00	1,183,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502			**一般行政管理事务**	**408,465.10**	**0.00**	**408,465.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2012502			一般行政管理事务	408,465.10	0.00	408,465.10	0.00	0.00	0.00
2012505				**547,485.50**	**0.00**	**547,485.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2012505				547,485.50	0.00	547,485.50	0.00	0.00	0.00
2080502			**事业单位离退休**	**209,100.00**	**209,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502			事业单位离退休	209,100.00	209,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			**未归口管理的行政单位离退休**	**23,400.00**	**23,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080504			未归口管理的行政单位离退休	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			**行政单位医疗**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100501			行政单位医疗	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			**事业单位医疗**	**56,022.88**	**56,022.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100502			事业单位医疗	56,022.88	56,022.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			**其他计划生育事务支出**	**3,000.00**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100799			其他计划生育事务支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况 。

2016年财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

编制单位：山西省台湾同胞联谊会　　公开04表

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	金额		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,377,951.00	一、一般公共服务支出	31	2,139,330.30	2,139,330.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	232,500.00	232,500.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	60,022.88	60,022.88	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,377,951.00	**本年支出合计**	77	2,431,853.18	2,431,853.18	0.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	556,087.15	年末财政拨款结转和结余	79	502,184.97	502,184.97	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	556,087.15	基本支出结转	80	292,686.61	292,686.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	209,498.36	209,498.36	0.00
	29			82			
总计	30	2,934,038.15	**总计**	83	2,934,038.15	2,934,038.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

金额单位：元

编制单位：山西省台湾同胞联谊会　　公开05表

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,431,853.18	1,475,902.58	955,950.60
				2,431,853.18	**1,475,902.58**	**955,950.60**
2012501			**行政运行**	**1,183,379.70**	**1,183,379.70**	**0.00**
2012501			行政运行	1,183,379.70	1,183,379.70	0.00
2012502			**一般行政管理事务**	**408,465.10**	**0.00**	**408,465.10**
2012502			一般行政管理事务	408,465.10	0.00	408,465.10
2012505				**547,485.50**	**0.00**	**547,485.50**
2012505				547,485.50	0.00	547,485.50
2080502			**事业单位离退休**	**209,100.00**	**209,100.00**	**0.00**
2080502			事业单位离退休	209,100.00	209,100.00	0.00
2080504			**未归口管理的行政单位离退休**	**23,400.00**	**23,400.00**	**0.00**
2080504			未归口管理的行政单位离退休	23,400.00	23,400.00	0.00
2100501			**行政单位医疗**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**
2100501			行政单位医疗	1,000.00	1,000.00	0.00
2100502			**事业单位医疗**	**56,022.88**	**56,022.88**	**0.00**
2100502			事业单位医疗	56,022.88	56,022.88	0.00
2100799			**其他计划生育事务支出**	**3,000.00**	**3,000.00**	**0.00**
2100799			其他计划生育事务支出	3,000.00	3,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额单位：元

编制单位：山西省台湾同胞联谊会　　公开06表

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	850,048.69	**302**	**商品和服务支出**	1,112,921.54
30101	基本工资	369,709.60	30201	办公费	23,724.34
30102	津贴补贴	360,800.00	30202	印刷费	8,146.00
30103	奖金	36,515.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	83,024.09	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1,800.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	7,504.20
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	415,832.95	30211	差旅费	69,391.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	8,604.00	30213	维修（护）费	6,210.50
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	174,999.10
30304	抚恤金	275,087.00	30215	会议费	5,974.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	26,292.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	1,800.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	12,600.00
30311	住房公积金	73,790.75	30227	委托业务费	7,920.00
30312	提租补贴	2,791.20	30228	工会经费	6,200.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	53,760.00	30231	公务用车运行维护费	12,462.50
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	13,875.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	735,822.00
			310	**其他资本性支出**	53,050.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	51,200.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	1,850.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	0.00
			30400	**对企事业单位的补贴**	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			30700	**债务利息支出**	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			39900	**其他支出**	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		1,265,881.64	**公用经费合计**		1,165,971.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元

编制单位：山西省台湾同胞联谊会　　公开07表

项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2016年部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

编制单位：山西省台湾同胞联谊会　　公开08表

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	58,295.00	58,295.00
货物	2	58,295.00	58,295.00
工程	3	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00
二、机关运行经费			
项目		统计数	
（一）行政单位	5	0.00	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	210,020.94	
三、国有资产占用情况			
（一）车辆数合计（辆）	7	1	
1.部级领导干部用车	8	0	
2.一般公务用车	9	1	
3.一般执法执勤用车	10	0	
4.特种专业技术用车	11	0	
5.其他用车	12	0	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	13	0	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	14	0	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况 。

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：元

编制单位：山西省台湾同胞联谊会　　公开09表

项　　目	2016年度预算数	2016年度决算数
（一）合　　计	40,000.00	12,462.50
因公出国（境）费用	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	40,000.00	12,462.50
其中：公务用车运行维护费	40,000.00	12,462.50
公务用车购置	0.00	0.00
（二）相关统计数	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	—	0
3.公务用车购置数（辆）	—	0
4.公务用车保有量（辆）	—	1
5.国内公务接待批次（个）	—	0
6.国内公务接待人次（人）	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	11
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	158

第三部分　2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度部门决算数据变动情况

2016 年度财政拨款支出 243.21 万元，其中：一般公共服务支出 213.96 万元、社会保障和就业支出 23.25 万元、医疗卫生与计划生育支出 6 万元。

2016 年山西省台联全年财政拨款 237.79 万元,比 2015 年减少 49.6 万元。减少 20%; 2016 年全年支出 243.21 万元，比 2015 年增加支出 52.74 万元，增长 22%，主要原因为 2016 年调入 2 人，相应增加人员经费和公用经费支出。

二、“三公”经费增减变化情况

2016 年山西省台联“三公”经费支出总额为 1.25 万元，其中公务用车运行费 1.25 万元。无公务接待费、因公出国（境）费用和公务购车费用。比 2015 年支出数减少 3.19 万元，降低 255%。主要原因为车改后，公务用车由 3 辆减少为 1 辆。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2016 年机关运行经费支出 21 万元，比 2015 年增加 11 万元，增长 52%。原因是车改后职工增加了其他交通费用，减少公务用车运行费用等。

四、关于国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日，省台联共有公务用车1辆，其中一般公务用车1辆；无价值200万元以上大型设备。

五、其他说明

1、无政府性基金预算、无政府采购情况、无政府购买服务指导性目录、无绩效目标管理项目。

2、国有资产信息情况：

房屋情况：无自有办公用房，现租赁国际大厦；

其他固定资产情况：台式电脑、便携式电脑、空调、复印机、打印机等办公设备以及办公家具等。

第四部分　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费，保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 。

（四）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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省台湾同胞联谊会

2017 年 8 月 25 日