

# 山西省台湾同胞联谊会 2020 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

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群众团体，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12人，现实有在职人员11人（含2016年军转干部2名），退休人员5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 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门决算公开相关信息统计表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 302.04 万元、支出总计 292.66 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 27.7 万元，下降 8.4%，支出总计减少 5.09 万元，下降 17.09%。主要原因是 2020 受疫情影响部分减少部分收入、支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 302.04 万元，其中：财政拨款收入 300.84 万元，占比 99.6%；其他收入 1.19 万元，占比 0.4%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 292.66 万元，其中：基本支出 182.41 万元，占比 62.33%；项目支出 110.25 万元，占比 37.67%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 300.84 万元、支出总计 285.12 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 19 万元，下降 1.13%，财政拨款支出总计减少 12.63 万元，下降 4.24%。主要原因是 2020 年受疫情影响财政收回部分财政拨款收入、部分支出未形成。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 285.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 12.63 万元，下降 4.24%。主要原因是减少差旅费、会议费、培训费等支出。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 285.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 256.38 万元，占 89.92%；社会保障和就业（类）支出 12.44 万元，占 4.36%；卫生健康（类）支出 9.31 万元，占 3.27%；其他支出 6.99，占 2.45%。

##### （三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算 263.92 万元，支出决算 256.38 万元，完成年初预算的 97.14%，用于基本支出、项目支出。较 2019 年决算减少 18.84 万元，下降 6.85%，主要原因 2020 年受

疫情影响减少差旅费、会议费、培训费等支出；社会保险和就业支出年初预算 12.44 万元，支出决算 12.44 万元，完成年初预算的 100%，用于社会保险费用支出。较 2019 年决算下降 3.93 万元，下降 24%，主要原因是三人保险未正常缴纳年末财政收回；卫生健康支出年初预算 9.31 万元，支出决算 9.31 万元，完成年初预算的 100%，用于事业单位医疗。较 2019 年增加 3.15 万元，增幅 51.14%，主要原因是 2020 年增资，事业单位医疗调增，增加在职 1 人。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 175.06 万元，其中：人员经费 148.60 万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 26.45 万元，主要包括商品和服务支出、资本性支出。

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 1.11 万元，完成预算的 55.5%，比上年下降 0.93 万元，降幅 45.59%，原因是：2020 年受疫情影响车辆使用减少。其中：公务用车运行费支出决算 1.11 万元，占比 100%，比上年下降 0.93 万元，降幅 45.59%；具体情况如下：

2020 年公务车运行维护费预算 2 万元，支出决算 1.11 万元，上年下降 0.93 万元，降幅 45.59%，原因是：2020 年受疫情影响公务车使用减少。公务车保有车辆 1 辆。

无公务接待费、因公出国（境）费用和公务购车费用。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费支出26.45万元比2019年增加0.53万元，增幅2.04%。主要原因是：工资增加、人员增加，工会经费增加。

### （二）政府采购情况说明

2020年度，政府采购支出总额3.47万元，其中：政府采购货物支出1.57万元，政府采购服务1.90万元。

无政府采购工程支出。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，其他用车主要是调研接待用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

2020年12月调拨一辆公务用车，用途机要用车，因未办理公务车审批表，未办理过户，12月未入资产账，发生公务车费用。2021年1月公车审批表完成，计入2021年1月资产账。

### （四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门2020年度，没有省级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出，因此2020年无此项内容。2020

年按财政要求，编制 2021 年绩效目标。

#### **(五) 其他需要说明的事项**

##### **1、政府性基金预算与支出**

山西台联无政府性基金预算与支出。

##### **2、举借政府债务情况**

山西省台联无政府债务。

##### **3、政府购买服务指导性目录**

山西台联无政府购买服务指导性目录。

##### **4、国有资产占有使用情况**

(1)、车辆情况：保有公务车 1 辆。

(2)、房屋情况：无自有办公用房、现租赁国际大厦。

(3)、其他国有资产占有使用情况：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。

无价值 200 万元以上大型设备。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、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

2021年8月17日