

山西省台湾同胞联谊会 2021 年度部门决算公开说明

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 2021 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 2021 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
- 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

省台联是党和政府联系海内外台湾同胞的桥梁和纽带，主要承担三项职能：一是联系、团结和服务在晋台胞，教育引导台胞为祖国现代化建设和和平统一做贡献；二是宣传贯彻“和平统一、一国两制”的对台方针政策，坚决反对“台独”，广泛团结海内外的台湾同胞，努力推动两岸关系和平稳定发展；三是发挥亲情、乡情优势，积极开展晋台经贸、文化、科学和教育等民间交流。

二、机构设置情况

机关内设一级机构1个（办公室），二级机构1个（对台联络处）。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表											
部门：山西省台湾同胞联谊会											
2021年度											
公开01表											
金额单位：元											
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
类	次		1	类	次		2	类	次		3
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,755,345.01	一、一般公共服务支出		32	3,934,944.25				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		35	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00				
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00				
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00				
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00				
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化体育与传媒支出		38	0.00				
八、其他收入		8	37,224.62	八、社会保障和就业支出		39	340,109.28				
		9		九、卫生健康支出		40	111,800.00				
		10		十、节能环保支出		41	0.00				
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00				
		12		十二、农林水支出		43	0.00				
		13		十三、交通运输支出		44	0.00				
		14		十四、资源勘探电力信息等支出		45	0.00				
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00				
		16		十六、金融支出		47	0.00				
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00				
		19		十九、住房保障支出		50	0.00				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00				
		23		二十三、其他支出		54	250.00				
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00				
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00				
		27	3,792,572.63	本年支出合计		58	4,356,635.56				
使用非财政拨款结余		28	314,915.99	结余分配		59	0.00				
年初结转和结余		29	494,327.54	年末结转和结余		60	235,182.90				
		30				61					
总		31	4,591,816.46	总		62	4,591,816.46				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表数据填报单位时可能存在四舍五入误差。

二、收入决算表

收入决算表									
部门：山西省台湾同胞联谊会									
2021年度									
公开02表									
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7	
类	目								
	合 计	3,792,572.63	3,755,345.01	0.00	0.00	0.00	0.00	37,224.62	
201	一般公共服务支出	3,340,893.35	3,303,658.73	0.00	0.00	0.00	0.00	37,224.62	
20125	港澳台事务	3,340,893.35	3,303,658.73	0.00	0.00	0.00	0.00	37,224.62	
2012501	行政运行	1,950,284.61	1,920,829.99	0.00	0.00	0.00	0.00	29,454.62	
2012502	一般行政管理事务	897,098.74	879,328.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7,770.00	
2012505	台湾事务	503,500.00	503,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	340,109.28	340,109.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	340,109.28	340,109.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	30,814.59	30,814.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,994.69	256,994.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,300.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	111,800.00	111,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	80,700.00	80,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	65,100.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：山西省台湾同胞联谊会		2021年度					
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,356,633.56	3,073,675.97	1,282,957.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,904,944.28	2,622,266.69	1,282,677.59	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	3,904,944.28	2,622,266.69	1,282,677.59	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	2,622,266.69	2,622,266.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	887,098.74	0.00	987,098.74	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	395,578.85	0.00	395,578.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340,109.28	340,109.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340,109.28	340,109.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30,814.59	30,814.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,994.69	256,994.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,300.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111,300.00	111,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80,700.00	80,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65,100.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：山西省台湾同胞联谊会		2021年度						
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,755,345.01	一、一般公共服务支出	35	3,552,501.67	3,552,501.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	340,109.28	340,109.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111,300.00	111,300.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	280.00	280.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	3,755,345.01	本年支出合计	59	4,004,492.95	4,004,492.95	0.00	0.00
	28	454,327.54	年初财政拨款结转和结余	60	255,182.90	255,182.90	0.00	0.00
	29	454,327.54	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
总 计	32	4,239,675.55	总 计	64	4,239,675.55	4,239,675.55	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总次支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：山西省台湾同胞联谊会		2021年度		公开05表 金额单位：元
项	目	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		4,004,492.95	2,729,305.36	1,275,187.59
201	一般公共预算支出	3,552,803.67	2,277,896.08	1,274,907.59
20125	港澳台事务	3,552,803.67	2,277,896.08	1,274,907.59
2012501	行政运行	2,277,896.08	2,277,896.08	0.00
2012502	一般行政管理事务	879,328.74	0.00	879,328.74
2012505	台湾事务	395,578.85	0.00	395,578.85
208	社会保障和就业支出	340,109.28	340,109.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340,109.28	340,109.28	0.00
2080502	事业单位离退休	30,814.59	30,814.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,994.69	256,994.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,300.00	52,300.00	0.00
210	卫生健康支出	111,300.00	111,300.00	0.00
21007	计划生育事务	30,600.00	30,600.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30,600.00	30,600.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80,700.00	80,700.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65,100.00	65,100.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15,600.00	15,600.00	0.00
229	其他支出	280.00	0.00	280.00
22999	其他支出	280.00	0.00	280.00
2299999	其他支出	280.00	0.00	280.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表																	
支出科目		金额		其中：基本支出		科目编码		科目名称		金额		其中：基本支出		科目编码		科目名称	
201	一般公共预算支出	4,004,492.95	2,729,305.36	4,004,492.95	2,729,305.36	201	一般公共预算支出	4,004,492.95	2,729,305.36	201	一般公共预算支出	4,004,492.95	2,729,305.36	201	一般公共预算支出	4,004,492.95	2,729,305.36
20125	港澳台事务	3,552,803.67	2,277,896.08	3,552,803.67	2,277,896.08	20125	港澳台事务	3,552,803.67	2,277,896.08	20125	港澳台事务	3,552,803.67	2,277,896.08	20125	港澳台事务	3,552,803.67	2,277,896.08
2012501	行政运行	2,277,896.08	2,277,896.08	2,277,896.08	2,277,896.08	2012501	行政运行	2,277,896.08	2,277,896.08	2012501	行政运行	2,277,896.08	2,277,896.08	2012501	行政运行	2,277,896.08	2,277,896.08
2012502	一般行政管理事务	879,328.74	0.00	879,328.74	0.00	2012502	一般行政管理事务	879,328.74	0.00	2012502	一般行政管理事务	879,328.74	0.00	2012502	一般行政管理事务	879,328.74	0.00
2012505	台湾事务	395,578.85	0.00	395,578.85	0.00	2012505	台湾事务	395,578.85	0.00	2012505	台湾事务	395,578.85	0.00	2012505	台湾事务	395,578.85	0.00
208	社会保障和就业支出	340,109.28	340,109.28	340,109.28	340,109.28	208	社会保障和就业支出	340,109.28	340,109.28	208	社会保障和就业支出	340,109.28	340,109.28	208	社会保障和就业支出	340,109.28	340,109.28
20805	行政事业单位养老支出	340,109.28	340,109.28	340,109.28	340,109.28	20805	行政事业单位养老支出	340,109.28	340,109.28	20805	行政事业单位养老支出	340,109.28	340,109.28	20805	行政事业单位养老支出	340,109.28	340,109.28
2080502	事业单位离退休	30,814.59	30,814.59	30,814.59	30,814.59	2080502	事业单位离退休	30,814.59	30,814.59	2080502	事业单位离退休	30,814.59	30,814.59	2080502	事业单位离退休	30,814.59	30,814.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,994.69	256,994.69	256,994.69	256,994.69	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,994.69	256,994.69	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,994.69	256,994.69	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,994.69	256,994.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,300.00	52,300.00	52,300.00	52,300.00	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,300.00	52,300.00	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,300.00	52,300.00	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,300.00	52,300.00
210	卫生健康支出	111,300.00	111,300.00	111,300.00	111,300.00	210	卫生健康支出	111,300.00	111,300.00	210	卫生健康支出	111,300.00	111,300.00	210	卫生健康支出	111,300.00	111,300.00
21007	计划生育事务	30,600.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	21007	计划生育事务	30,600.00	30,600.00	21007	计划生育事务	30,600.00	30,600.00	21007	计划生育事务	30,600.00	30,600.00
2100799	其他计划生育事务支出	30,600.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	2100799	其他计划生育事务支出	30,600.00	30,600.00	2100799	其他计划生育事务支出	30,600.00	30,600.00	2100799	其他计划生育事务支出	30,600.00	30,600.00
21011	行政事业单位医疗	80,700.00	80,700.00	80,700.00	80,700.00	21011	行政事业单位医疗	80,700.00	80,700.00	21011	行政事业单位医疗	80,700.00	80,700.00	21011	行政事业单位医疗	80,700.00	80,700.00
2101102	事业单位医疗	65,100.00	65,100.00	65,100.00	65,100.00	2101102	事业单位医疗	65,100.00	65,100.00	2101102	事业单位医疗	65,100.00	65,100.00	2101102	事业单位医疗	65,100.00	65,100.00
2101103	公务员医疗补助	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	2101103	公务员医疗补助	15,600.00	15,600.00	2101103	公务员医疗补助	15,600.00	15,600.00	2101103	公务员医疗补助	15,600.00	15,600.00
229	其他支出	280.00	0.00	280.00	0.00	229	其他支出	280.00	0.00	229	其他支出	280.00	0.00	229	其他支出	280.00	0.00
22999	其他支出	280.00	0.00	280.00	0.00	22999	其他支出	280.00	0.00	22999	其他支出	280.00	0.00	22999	其他支出	280.00	0.00
2299999	其他支出	280.00	0.00	280.00	0.00	2299999	其他支出	280.00	0.00	2299999	其他支出	280.00	0.00	2299999	其他支出	280.00	0.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	36,779.52	0.00	36,779.52	0.00	36,779.52	0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：山西省台湾同胞联谊会没有政府性基金预算的支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明：山西省台湾同胞联谊会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

编制单位：山西省台湾同胞联谊会		2022年8	公开10表 金额单位：元
一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1	82,185.00	
货物	2	72,185.00	
工程	3	0.00	
服务	4	10,000.00	
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	279,945.52	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	3	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0	
2. 主要领导干部用车	9	1	
3. 机要通信用车	10	1	
4. 应急保障用车	11	0	
5. 执法执勤用车	12	0	
6. 特种专业技术用车	13	0	
7. 离退休干部用车	14	0	
8. 其他用车	15	1	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	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。			

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 379.26 万元、支出总计 435.66 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 77.22 万元，增长 25.57%，支出总计增加 143 万元，增长 48.86%。主要原因是基本支出增加

124.96 万元，增长 68.51%，支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 379.26 万元，其中：财政拨款收入 375.53 万元，占比 99.02%；其他收入 3.73 万元，占比 0.98%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 435.66 万元，其中：基本支出 307.37 万元，占比 70.55%；项目支出 128.29 万元，占比 29.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 375.53 万元、支出总计 400.45 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 74.69 万元，增长 24.83%，财政拨款支出总计增加 115.33 万元，增长 40.45%。主要原因是基本支出增加 97.87 万元，增长 55.91%，项目支出增加 17.46 万元，增长 15.87%。

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

2021 年度财政拨款支出 400.45 万元，占本年支出合计的 91.92%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 115.33 万元，下增长 40.45%。主要原因是基本支出增加 97.87 万元，增长 55.91%，项目支出增加 17.46 万元，增长 15.87%。其中，人员经费 244.94 万元，占比 61.17%，日常公用经费 27.99 万元，占比 6.99%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 400.45 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 355.28 万元，占 88.72%；社会保障和就业（类）支出 34.01 万元，占 8.49%；卫生健康（类）支出 11.13 万元，占 2.78%；其他（类）支出 0.03 万元，占 0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 375.53 万元，支出决算 400.45 万元，完成年初预算的 106.64%。其中：

按支出功能分类一般公共服务支出年初预算 330.36 万元，支出决算 355.28 万元，完成年初预算的 107.54%，用于工资福利支出 199.8 万元，商品和服务支出 148.2 万元，资本性支出 7.28 万元。较 2020 年决算增加 98.9 万元，增长 38.58%，主要原因工资福利支出增加 71.36 万元，商品和服务支出增加 21.51 万元；社会保险就业支出年初预算 34.01 万元，支出决算 34.01 万元；卫生健康支出年初预算 11.13 万元，支出决算 11.13 万元；其他支出年初预算 0.03 万元，支出决算 0.03 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 272.93 万元，其中：人员经费 244.94 万元，主要包括工资福利支出 238.8 万元，对个人和家庭的补助 6.14 万元；公用经费 27.99 万元，主要包括商品和服务支出 27.99 万元。

七、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。

2021年度“三公”经费（均为公务用车购置及运行费）财政拨款支出预算12万元，支出决算3.68万元，完成预算的30.67%，比2020年增加2.57万元，增长231.53%，主要原因是：2021年新增一辆机要车和一辆岗位保障用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行费支出预算12万元，支出决算3.68万元，完成预算的30.67%，比2020年增加2.57万元，增长231.53%，主要原因是：2021年新增一辆机要车和一辆岗位保障用车。

我部门2021年公务车保有车辆3辆。我部门无公务接待数量及费用；无因公出国（境）数量及费用和无公务购车数量及费用。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出27.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年增加1.54万元，增长5.82%。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额8.22万元，其中：政府采购货物支出7.22万元、政府采购服务支出1万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆。其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是岗位保障用车。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目 6 个，共涉及资金 140.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.39%。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果：

老台胞困难台胞经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.58 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 24.11 万元，完成预算的 96.44%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年度发放老台胞补助达 540 人次；二是困难台胞补助 5 人次；三是节日慰问台胞 167 户。发现的主要问题及原因：补助制度还不够完善，全方位、全过程监管需要进一步加强。下一步改进措施：一是做好项目前期信息收集工作；二是强化动态管理机制。

晋台人士互访经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.86 分。项目全年预算数为 50.3 万元，执行数为 39.58 万元，完成预算的 78.69%。项目绩效目标完成情况：举办台湾青年千人夏令营山西分营活动、两岸婚姻联谊参访活动、台商经贸交流等活动数次。发现的主要问题

及原因：预算执行率低，主要原因为疫情影响。下一步改进措施：与相关部门和实施部门加强沟通，保证落实项目开展进度。

台联业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.34 分。项目全年预算数为 64.5 万元，执行数为 64.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年我单位培训人次达 14 人，聘用人员工资福利发放人数 3 名，设备设施维护完成率为 80%，财务办公用品采购完成率、劳务费发放完成率及日常工作完成率为 90%。发现的主要问题及原因：偏离绩效目标，主要原因为疫情影响。下一步改进措施：进一步落实项目实际实施内容，加强对项目实施过程的监管。

（五）其他需要说明的事项

山西省台湾同胞联谊会没有政府性基金预算的支出及没有使用国有资本经营预算安排的支出，故报表无数据。

第四部分名词解释

按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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

2022年8月15日