广州市台湾同胞联谊会（部门）2015 年度部门决算

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、部门决算单位构成

三、部门决算人员构成

第二部分　2015 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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

八、非税收入征缴情况表

九、政府采购支出情况表

第三部分　2015 年度部门决算情况说明

第四部分　2015 年度取得的主要事业成效

第五部分　名词解释

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职能简述

广州市台湾同胞联谊会是市委领导下的人民团体，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，其中，事业编制8人；在职实有人数8人，比上年减少1人（8月份调动），其中：事业编制7人，工勤编制1人；离退休人员7人，其中：退休7人。

第二部分　2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市台湾同胞联谊会　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　目(按功能分类)	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	421.76	一、一般公共服务	28	259.24
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	23.18
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	73.42
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	12.38
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	57.47
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	421.76	**本年支出合计**	50	425.69
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	88.48	年末结转和结余	52	84.56
	26			53	
合计	27	510.25	**合计**	54	510.25

表二 收入决算表

部门名称：广州市台湾同胞联谊会　　金额单位：万元

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	421.76	421.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	255.07	255.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	241.27	241.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	102.87	102.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：广州市台湾同胞联谊会　　金额单位：万元

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
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合　计	425.69	281.92	143.77	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	259.24	138.65	120.59	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	245.45	138.65	106.80	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	138.65	138.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	106.80	0.00	106.80	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	13.79	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	13.79	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	23.18	0.00	23.18	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	23.18	0.00	23.18	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	23.18	0.00	23.18	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市台湾同胞联谊会　　金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	421.76	一、一般公共服务支出	28	259.24	259.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	23.18	23.18	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	73.42	73.42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.38	12.38	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	57.47	57.47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	421.76	**本年支出合计**	49	425.69	425.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	88.48	年末财政拨款结转和结余	50	84.56	84.56	0.00
一般公共预算财政拨款	24	88.48		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总　　计	27	510.25	**总　　计**	54	510.25	510.25	0.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市台湾同胞联谊会　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　　次	1	2	3
			合　　计	425.69	281.92	143.77
201			一般公共服务支出	259.24	138.65	120.59
20129			群众团体事务	245.45	138.65	106.80
2012901			行政运行	138.65	138.65	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	106.80	0.00	106.80
20134			统战事务	13.79	0.00	13.79
2013499			其他统战事务支出	13.79	0.00	13.79
206			科学技术支出	23.18	0.00	23.18
20605			科技条件与服务	23.18	0.00	23.18
2060503			科技条件专项	23.18	0.00	23.18
208			社会保障和就业支出	73.42	73.42	0.00
20805			行政事业单位离退休	71.47	71.47	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	71.47	71.47	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12.38	12.38	0.00
21005			医疗保障	4.58	4.58	0.00
2100501			行政单位医疗	4.58	4.58	0.00
21007			计划生育事务	7.80	7.80	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	7.80	7.80	0.00
221			住房保障支出	57.47	57.47	0.00
22102			住房改革支出	57.47	57.47	0.00
2210201			住房公积金	14.24	14.24	0.00
2210203			购房补贴	43.22	43.22	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市台湾同胞联谊会　　金额单位：万元

项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款	栏　次	1	2	3
		合　计	281.92	260.09	21.82
301	-	**工资福利支出**	97.57	97.57	0.00
301	01	基本工资	20.53	20.53	0.00
301	02	津贴补贴	71.28	71.28	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	04	社会保障缴费	1.94	1.94	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.02	0.02	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	3.80	3.80	0.00
302	-	**商品和服务支出**	21.82	0.00	21.82
302	01	办公费	2.69	0.00	2.69
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.23	0.00	0.23
302	05	水费	0.06	0.00	0.06
302	06	电费	1.10	0.00	1.10
302	07	邮电费	2.68	0.00	2.68
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.19	0.00	0.19
302	11	差旅费	1.20	0.00	1.20
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.58	0.00	0.58
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	1.20	0.00	1.20
302	16	培训费	1.21	0.00	1.21
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	1.07	0.00	1.07
302	27	委托业务费	5.09	0.00	5.09
302	28	工会经费	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	0.11	0.00	0.11
302	31	公务用车运行维护费	2.69	0.00	2.69

302	39	其他交通费用	1.55	0.00	1.55
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.15	0.00	0.15
303	-	**对个人和家庭的补助**	162.52	162.52	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	71.28	71.28	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	4.58	4.58	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	29.19	29.19	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	14.24	14.24	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	43.22	43.22	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	-	**其他资本性支出**	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	**对企事业单位的补贴**	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	**债务利息支出**	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00

307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	**其他支出**	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市台湾同胞联谊会　　金额单位：万元

2015年度预算数							2015年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合 计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合 计	因公出国(境)费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小 计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小 计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.21	15.50	0.00	0.00	3.32	0.39	75.30	27.07	10.07	2.69	0.00	2.69	14.31	48.90

表八 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市台湾同胞联谊会　　金额单位：万元

项目					合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
收入分类科目编码				科目名称			
类	款	项	目	栏次	1	2	3
				合计	0.02	0.02	0.00
一、政府性基金收入					0.00	0.00	0.00
二、专项收入					0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入					0.00	0.00	0.00
四、罚没收入					0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入					0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入					0.02	0.02	0.00
103070602				行政单位国有资产处置收入	0.02	0.02	0.00
七、其他收入					0.00	0.00	0.00

表九　政府采购支出情况表

部门名称：广州市台湾同胞联谊会　　金额单位：万元

项　　目	采购金额
合　　计	2.69
货物	0.00
工程	0.00
服务	2.69

第三部分　2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

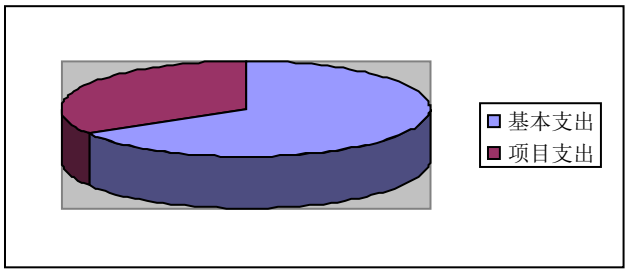
本部门2015年度收入总计421.76万元，支出总计425.69万元。与2014年相比，收、支总计各增加99.47万元和100.62万元，各增长了30.86%、30.95%。主要原因：一是2015年加强了穗台交流交往；二是加强了对台生、台商及台胞网络系统建设投入；三是政策性调整人员经费。

二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计421.76万元，其中：**财政拨款收入421.76**万元，占本年收入合计的100%。

三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计425.69万元。**基本支出281.92**万元，占本年支出合计的66.23%。项目支出143.77万元，占本年支出合计的33.77%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算421.76万元、

425.69万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加99.47万元和100.62万元，各增长了30.86%、30.95%。主要原因：一是2015年加强了穗台交流交往；二是加强了对台生、台商及台胞网络系统建设投入；三是政策性调整人员经费。

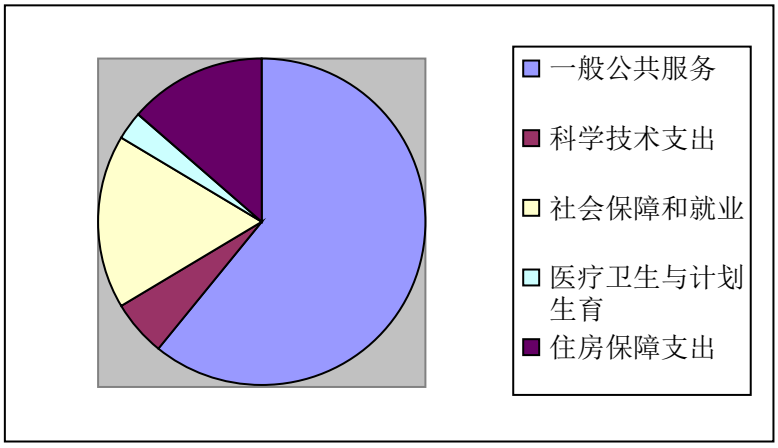
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度公共预算财政拨款支出425.69万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加100.62万元，增长30.95%。主要原因：一是2015年加强了穗台交流交往；二是加强了对台生、台商及台胞网络系统建设投入；三是政策性调整人员经费。

主要用于以下方面：一般公共服务259.24万元，占60.89%；科学技术支出23.18万元，占5.45%；社会保障和就业73.42万元，占17.25%；医疗卫生与计划生育12.38万元，占2.91%；住房保障支出57.47万元，占13.50%。（如下图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算423.14万元，支出决算数425.69万元，完成年初预算的100.60%，其中：

1. 一般公共服务类行政运行（2012901）138.65万元，完成年初预算的110.15%，主要用于年度在职人员工资、津补贴和1个编制外长期聘用人员的劳动报酬及单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。预决算产生差异的主要原因是根据政策文件要求增加在职人员基本工资。

2. 一般公共服务中其他群众和团体事务支出（2012999）106.80万元，完成年初预算的60.51%，主要用于年度各项项目活动的开展。预决算产生较大差异的主要原因是部分原计划开展的项目推迟或取消。

3.社会保障和就业中归口管理行政离退休（2080501）71.47万元和其他社会保障和就业支出（2089901）1.94万元，完成年初预算的127.70%，主要用于退休费、工勤人员缴纳的各项社会保险费等。预决算产生较大差异的主要原因是根据政策文件要求增加退休干部的退休费。

4.科学技术支出中科技条件专项（2060503）23.18万元，该项目为上年结转项目,结转金额32.94万元，使用70%(使用进度依据政府采购合同)，主要用于单位信息化建设。

5.医疗卫生与计划生育支出中行政单位医疗（2100501）4.58万元和其他计划生育事务支出（2100799）7.80万元，完成年初预算83.54%，主要用于单位医疗费和2015年度、三年

计划生育达标奖励金。

5.住房保障支出中住房公积金（2210201）14.24万元，完成年初预算的110.13%，主要用于在职人员年度公积金缴存。预决算产生差异的主要原因是根据政策文件要求调整人员公积金。

6.住房保障支出中购房补贴（2210203）43.22万元，完成年初预算的121.64%，主要用于人员购房补贴的支出。预决算产生差异的主要原因是根据政策文件要求调整人员购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出281.92万元，其中人员经费260.09万元，包括工资福利支出97.57万元，对个人和家庭的补助162.52万元；公用经费21.82万元，包括商品和服务支出21.82万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 19.21 万元，支出决算 27.07 万元，完成预算的

140.92%，预决算产生差异的主要原因：公务接待支出预算为 0.39 万元，支出决算为 14.31 万元，该经费预决算产生较大差异原因是按照 2015 年 5 月市财政局印发的《广州市市直党政机关外宾接待经费管理办法》规定，台湾参访团来穗交流、参加论坛活动一律列入该科目，该规定出台之前本部门已完成预算编制并得到市财政批复。

支出决算数比 2014 年增加 21.12 万元，增长 354.96%。其中：

1、因公出国（境）费决算 10.07 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的 37.20%，完成年初预算的 64.96%。预决算差异主要原因是下半年因工作计划调整，取消了赴台的两个团组。2015 年度因公出国（境）费决算支出比 2014 年度增加 10.07 万元。增长的主要原因是加强穗台交流交往。

2015 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关 1 个行政事业单位因公赴台团组 3 个、累计 6 人次。开支内容包括：

一是参加文教参访团，工作人员 1 人次；

二是组织在穗定居台胞民间参访团，工作人员 3 人次；

三是应邀派人赴台参加世界客属第 28 届恳亲大会，工作人员 2 人次。

通过组团赴台参访交流，我会与台湾多个民间社团结为友好社团，促进穗台民间交流交往。加强穗台两地同胞联系、增进乡亲情谊。

2、公务用车购置及运行维护费决算 2.69 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 9.94%，比上年减少了 2.89 万元，减少 51.79%。下降的主要原因是：本部门严格落实有关车改政策文件要求，老五区范围内的公务出行一律不使用公车，从而压减了公务用车外出次数、时间。

开支内容包括:

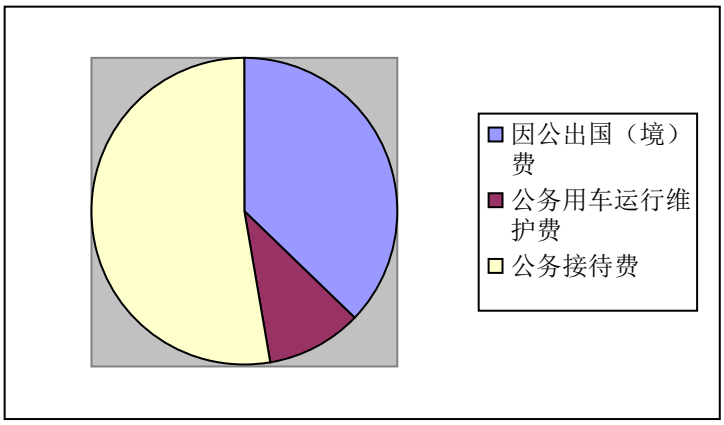
公务用车运行维护费 2.69 万元。本部门使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆，公务用车运行维护支费主要用于市内（除老五区）因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3、公务接待费决算 14.31 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的包括交通、用餐、住宿等费用。公务接待费占“三公”经费总额的 52.86%，比上年增加了 13. 94 万元。增长的主要原因是：按照 2015 年 5 月市财政局印发的《广州市市直党政机关外宾接待经费管理办法》规定，台湾参访团来穗交流、参加论坛活动一律列入该科目，该规定出台之前本部门已完成预算编制并得到市财政批复。

开支内容包括:

外事接待支出 14.31 万元，全年共接待国（境）外来访批次 18 个，来访台湾嘉宾 128 人次，主要包括台湾客家总

会参访团、台湾艺术家参访团、台南两广同乡会参访团、台湾澎湖科技大学参访团、台南市直辖市商业会参访团、新北市黄埔同学会参访团等。



“三公”经费比例图

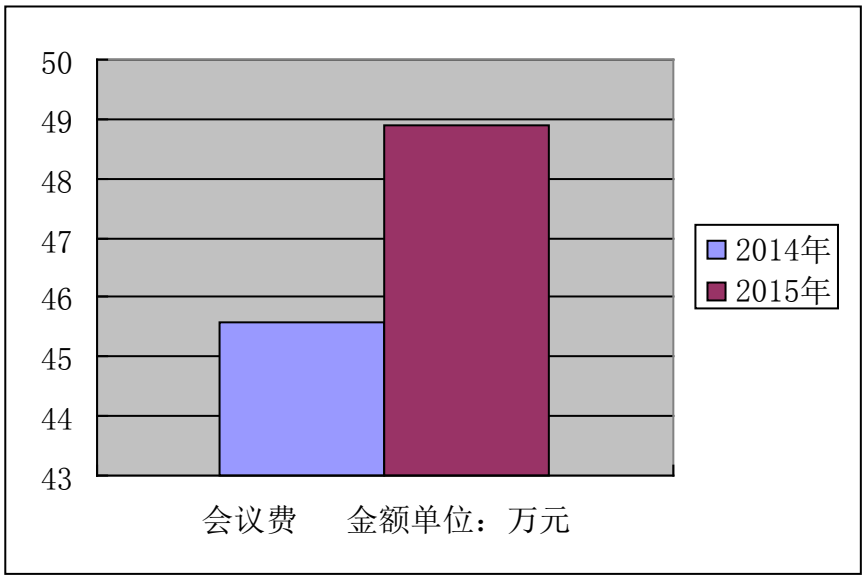
（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 2015 年度会议费决算 48.90 万元。会议费是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。比上年增加 3.31 万元，增长 7.26%。

全年开支较大的会议主要有:

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额（万元）	所占比例（%）
1	台胞社团领袖内地投资洽谈会	22 人	5 天	7.36 万元	15.05
2	广州地区台胞中秋茶话会	340 人	半天	3.4 万元	7.0

3	“台联之星”歌唱比赛	400 人	半天	2.16 万元	4.42
4	市台联八届七次理事会议	28 人	2 天	2.07 万元	4.23
5	老台胞祝福会	130 人	1 天	1.60 万元	3.27



八、非税收入征缴情况说明

本部门 2015 年度非税收入合计 0.02 万元，纳入预算管理已缴国库 0.02 万元。其中：国有资产处置（回收报废电脑、打印机 1 批）收入 0.02 万元，占 100%。

九、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 2.69 万元，其中：政府采购服务支出 2.69 万

元，为部门公务用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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。2015 年本部门机关运行经费支出 21.82 万元，比 2014 年减少 8.09 万元，下降 27.05%。主要原因是单位厉行节约，压减部分公用经费开支。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门机关 1 个单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015 年度本部门组织对广州市台湾同胞联谊会因公出国（境）项目经费进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款 15.5 万元，后因工作变化做年中预算调整，截至 2015 年 12 月 31 日财政下达 10.80 万元。具体绩效评价如下：1、绩效目标：实现了预算的绩效目标，通过以走出去的方式组团赴台，加强穗台两地民间交流交往；2、指标体系：预算绩效指标体系设定为资金使用率，10.07/10.80=93.24%；3、项目产出和效益情况：通过赴台交流，我会与台湾多个

民间社团结为友好社团，并深入与台湾各界和团体进行了交流，增进了共识，为推进穗台民间交流交往发挥了积极作用。

第四部分　2015 年度取得的主要事业成效

广州市台湾同胞联谊会是市委领导下的人民团体，性质为参公事业单位，主要职能是广泛联谊联络大陆、港澳台及海外台湾同胞。

2015 年，广州市台联除了安排保障机构正常运转、完成日常行政工作所产生各项基本支出外，合理制定项目绩效目标和评价目标，做好项目资金的到位、使用和管理等工作，在服务在穗台胞、促进穗港澳台交流往来方面取得一定成效。

一是用心服务在穗定居台胞。1、**走访慰问困难台胞和老台胞。**在中秋、春节前后，联合市委统战部上门慰问老台胞及困难台胞，共走访慰问台胞 112 户。认真做好在穗定居老台胞每人每月 150 元的特殊生活补助款的发放工作，并主动上门慰问患病或家庭发生重大变故的台胞。2、**多平台促进台胞交流。**通过举办第 12 届老台胞祝福会，为老台胞送上祝福和丰富老台胞晚年生活。关心小台胞健康成长，利用暑假组织小台胞及家长 20 余人参观广州大学城科学馆并对优秀台籍学生进行表彰。

二是广泛联系台商台生。市台联团结联系了一批小微台商，定期（端午、中秋、春节等传统节日）不定期举行团聚活动，男女老小在一起，说台湾话唱台湾歌，慰藉思乡之心。

推动成立暨南大学、广州中医药大学两个台湾学生会，很多工作通过这两个抓手来组织发动执行。学生会自身也会开展迎新、联谊、毕业餐会等活动。打造三个平台，即台联之星歌唱比赛、赴基层义诊活动、“华夏同梦 九州同行”在穗高校台湾学生参访活动三个台生参与的平台。通过这三个平台，可以丰富台生在大陆的学生生活，也可以促进台生对大陆社会的了解与认知。

三、深入开展穗台民间交流。一方面热情接待港澳台台胞来访：一年来，在以往交流交往的基础上，继续与港澳台的台胞团体与个人保持友好交流合作，接待台南市两广同乡会、第 28 届世界客属恳亲大会执行长及台湾客家商会一行、澎湖科技大学一行、台湾铭传大学、台湾教育推广学会、台南市国际文化交流促进会、台南市水交社文化学会、港澳台胞社团等。另一方面参团赴台交流：3 月下旬，选派人员参加省文教参访团。与台湾各界人士和社团进行广泛交流，增进了双方情谊，密切了联系。8 月下旬，市台联组织在穗台胞参访团进行民间交流，先后拜会台湾两岸关系发展促进会、台湾台海两岸经贸事务交流协会、中华海峡一家亲交流促进会、台南市国际文化交流促进会等。10 月中旬，市台联一行两人出席在台湾新竹县举行的世界客属第 28 届恳亲大会，并拜访了台湾客家商会、中华维德文化协会等友好社团。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：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。

三、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。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务和专项活动，在基本支出之外发生的各项支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照市人力资源和社会保障局、市财政局规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职干部职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及1名工勤人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电

费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

九、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

十、伙食补助费：反映单位发放给干部职工的误餐补助。

十一、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件干部职工发放的用于购买住房的补贴。