广州市台湾同胞联谊会（部门）2013 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　2013 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、公共预算财政拨款支出决算表

五、行政经费支出情况统计表

六、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

第三部分　2013 年度部门决算情况说明

第四部分　2013 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，在职实有人数 9 人；离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

第二部分　2013 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　　　　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	1	418.94	一、一般公共服务	30	226.67
其中：政府性基金	2		二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4		四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8		八、社会保障和就业	37	56.46
其中：本级横向财政拨款	9		九、医疗卫生	38	4.33
非本级财政拨款	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	39.43
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	418.94	**本年支出合计**	54	326.90
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	8.74	年末结转和结余		100.78
	28			57	
合计		427.68	合计		427.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+…52）行；58 行=（54+55+56）行。

表二　收入决算表

部门名称：广州市台湾同胞联谊会　　　　单位：万元

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	附属单位缴款收入	其他收入		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	其中：政府性基金		合计	其中：财政专户管理资金			合计	其中：本级横向财政拨款	其中：非本级财政拨款
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	418.94	418.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务	318.71	318.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20112	人口与计划生育事务	2.23	2.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011215	人口和计划生育目标责任制考核	2.23	2.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	15.00	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.00	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	301.48	301.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	103.24	103.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	198.24	198.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业	56.46	56.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	54.23	54.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.23	54.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	医疗卫生	4.33	4.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21005	医疗保障	4.33	4.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100501	行政单位医疗	4.33	4.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	39.43	39.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	39.43	39.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.05	10.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	29.39	29.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥（10+11）栏。

表三　支出决算表

部门名称：　　　　单位：万元

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		合计	其中：工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	326.90	196.80	75.71	20.86	100.23	130.10	0	0	0
201	一般公共服务	226.67	96.57	73.48	20.86	2.23	130.10	0	0	0
20112	人口与计划生育事务	2.23	2.23	0	0	2.23	0	0	0	0
2011215	人口和计划生育目标责任制考核	2.23	2.23	0	0	2.23	0	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	15	0	0	0	0	15	0	0	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15	0	0	0	0	15	0	0	0
20129	群众团体事务	209.44	94.34	73.48	20.86	0	115.10	0	0	0
2012901	行政运行	94.34	94.34	73.48	20.86	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	115.10	0	0	0	0	115.10	0	0	0
208	社会保障和就业	56.46	56.46	2.23	0	54.23	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	54.23	54.23	0	0	54.23	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.23	54.23	0	0	54.23	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	2.23	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	2.23	0	0	0	0	0	0
210	医疗卫生	4.33	4.33	0	0	4.33	0	0	0	0
21005	医疗保障	4.33	4.33	0	0	4.33	0	0	0	0
2100501	行政单位医疗	4.33	4.33	0	0	4.33	0	0	0	0
221	住房保障支出	39.43	39.43	0	0	39.43	0	0	0	0
22102	住房改革支出	39.43	39.43	0	0	39.43	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.05	10.05	0	0	10.05	0	0	0	0
2210203	购房补贴	29.39	29.39	0	0	29.39	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四　公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：　　　　单位：万元

项目		2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算					
								合计		基本支出		项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	335.50	212.80	122.70	326.90	196.80	130.10	-8.60	-2.56	-16	-7.52	7.40	6.03
201	一般公共服务	236.45	113.75	122.70	226.67	96.57	130.10	-9.77	-4.13	-17.18	-15.10	7.40	6.03
20112	人口与计划生育事务	5.75	5.75	0.00	2.23	2.23	0.00	-3.52	-61.18	-3.52	-61.18	0.00	0.00
2011215	人口和计划生育目标责任制考核	5.75	5.75	0.00	2.23	2.23	0.00	-3.52	-61.18	-3.52	-61.18	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15	0.00
20129	群众团体事务	204.70	108.00	96.70	209.44	94.34	115.10	4.75	2.32	-13.66	-12.65	18.4	19.03
2012901	行政运行	108.00	108.00	0.00	94.34	94.34	0.00	-13.66	-12.65	-13.66	-12.65	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	96.70	0.00	96.70	115.10	0.00	115.10	18.40	19.03	0.00	0.00	18.4	19.03
20134	统战事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	-26.00	-100	0.00	0.00	-26	-100
2013499	其他统战事务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	-26.00	-100	0.00	0.00	-26	-100
208	社会保障和就业	56.04	56.04	0.00	56.46	56.46	0.00	0.42	0.76	0.42	0.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.61	54.61	0.00	54.23	54.23	0.00	-0.38	-0.69	-0.38	-0.69	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.61	54.61	0.00	54.23	54.23	0.00	-0.38	-0.69	-0.38	-0.69	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	2.23	2.23	0.00	0.80	55.94	0.80	55.94	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	2.23	2.23	0.00	0.80	55.94	0.80	55.94	0.00	0.00
210	医疗卫生	1.41	1.41	0.00	4.33	4.33	0.00	2.92	207.62	2.92	207.62	0.00	0.00
21005	医疗保障	1.41	1.41	0.00	4.33	4.33	0.00	2.92	207.62	2.92	207.62	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	1.41	1.41	0.00	4.33	4.33	0.00	2.92	207.62	2.92	207.62	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.61	41.61	0.00	39.43	39.43	0.00	-2.18	-5.23	-2.18	-5.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.61	41.61	0.00	39.43	39.43	0.00	-2.18	-5.23	-2.18	-5.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.81	10.81	0.00	10.05	10.05	0.00	-0.77	-7.10	-0.77	-7.10	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.79	30.79	0.00	29.39	29.39	0.00	-1.41	-4.57	-1.41	-4.57	0.00	0.00

表七　行政经费支出情况统计表

部门名称：　　　　单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计	272.67	142.56	130.10
201	一般公共服务	226.67	96.57	130.10
20112	人口与计划生育事务	2.23	2.23	0.00
2011215	人口与计划生育目标责任制考核	2.23	2.23	0.00
20128	民主党派及工商联事务	15.00	0.00	15.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.00	0.00	15.00
20129	群众团体事务	209.44	94.34	115.10
2012901	行政运行	94.34	94.34	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	115.10	0.00	115.10
208	社会保障和就业	2.23	2.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00
210	医疗卫生	4.33	4.33	0.00
21005	医疗保障	4.33	4.33	0.00
2100501	行政单位医疗	4.33	4.33	0.00
221	住房保障支出	39.43	39.43	0.00
22102	住房改革支出	39.43	39.43	0.00
2210201	住房公积金	10.05	10.05	0.00
2210203	购房补贴	29.39	29.39	0.00

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。

表八　“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：　　　　单位：万元

项目		合计	“三公”经费支出					会议费
			小计	其中：因公出国（境）费支出	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出	公务接待费支出	
支出功能分类科目编码（类 款 项）	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	116.27	9.48	0.00	0.00	7.75	1.73	106.79
201	一般公共服务	116.27	9.48	0.00	0.00	7.75	1.73	106.79
20128	民主党派及工商联事务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20129	群众团体事务	101.27	9.48	0.00	0.00	7.75	1.73	91.79
2012901	行政运行	14.10	8.04	0.00	0.00	7.53	0.51	6.06
2012999	其他群众团体事务	87.17	1.44	0.00	0.00	0.22	1.22	85.73

注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分　2013 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2013年度收入总计418.94万元，支出总计326.90万元。与2012年相比，收、支总计各减少49.28万元和8.6万元，各下降10.52%、2.56%。主要原因：2013年减少了部分项目经费。

二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计418.94万元，其中：**财政拨款收入**418.94万元，占本年收入合计的100%。

三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计326.90万元。**基本支出**196.80万元，占本年支出合计的60.20%。其中：工资福利支出75.71万元，用于9个在职人员和1个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出20.86万元，反映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；对个人和家庭的补助支出100.23万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。**项目支出**130.10万元，占本年支出合计的39.80%。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是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2013年度公共预算财政拨款支出326.90万元，占本年支出合计的100%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出减少8.6万元，下降2.56%。主要原因：减少了部分项目经费。主要用于以下方面：一般公共服务226.67万元，占69.34%；社会保障和就业56.46万元，占17.28%；医疗卫生4.33万元，占1.32%；住房保障支出39.43万元，占12.06%。

（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务中人口和计划生育目标责任制考核（2011215）2.23万元，完成年初预算的81.98%，主要用于年度计划生育考核达标奖励。

2. 一般公共服务中行政运行（2012901）94.34万元，完成年初预算的86.38%，主要用于年度9个在职人员和1个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬（工资福利支出73.48万元）和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（商品和服务支出20.86万元）。

3. 一般公共服务中其他群众和团体事务支出（2012999）115.10万元，完成年初预算的57.86%，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民主大楼办公室改造工程推迟，经费77.96万元结转到2014年使用。

4.社会保障和就业中归口管理行政离退休（2080501）54.23万元和其他社会保障和就业支出（2089901）2.23万元，完成年初预算的100%，主要用于退休费、工勤人员缴纳的各项社会保险费等。

5.住房保障支出中住房公积金（2210201）10.05万元，完成年初预算的80.33%，主要用于9个在职人员年度公积金缴存。

6.住房保障支出中购房补贴（2210203）29.39万元，年初预算33.05万元，完成年初预算的88.93%，主要用于人员购房补贴的支出。

五、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2013 年度行政经费支出合计 272.67 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 83.41%。

六、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013 年，广州市台湾同胞联谊会共 1 个单位、15 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 9.48 万元。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 7.75 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 81.75%，比上年增加 0.63 万元，增长 8.85%。增长的主要原因是：本单位一辆公务用车粤A2B843 于 2012 年已达到报废年限仍继续使用，2013 年 5 月维修此辆车花费 0.82 万元。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 7.75 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，其中：一般公务用车 2 辆。全年运行维护费支出 7.75 万元，平均每辆 3.87 万元。车辆运行维护支出主要用于市内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。

（三）公务接待费决算 1.73 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，本单位主要是外宾接待费用。外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 18.25%，比上年增加 0.78 万元，增长 82.11%。增长的主要原因是：计划外接待两个来穗参访的岛内台胞社团。

开支内容包括：

本单位全年接待港澳台、海外等多个社团，主要包括台南商业总会、高雄市广东同乡会、港澳台湾同乡会等。

（四）会议费决算 106.79 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。

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
1	穗台台湾学生交流会	60 人	4 天	15.42 万元
2	两岸和平发展合作论坛	35 人	4 天	10.64 万元
3	两岸民间传统文化论坛	40 人	4 天	12.83 万元
4	台湾青年企业家广东行	40 人	5 天	16.02 万元
5	台湾南部社团来穗交流	38 人	3 天	8.56 万元

第四部分　2013 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。

2013 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、促进穗台交流往来方面取得一定成效。

一是扎实开展服务定居台胞工作。在穗定居台胞有 1300 多人，服务这个群体是台联常年的基础性工作。市台联把组织台胞学习放在首位，通过及时宣传党的路线方针政策，不断增强台胞服务大局的主动性和积极性。2013 年围绕正在开展的群众路线教育实践活动，组织部分台胞、理事召开座谈会，传达学习；联合省市台盟举办在穗台胞纪念“2.28”实践 66 周年座谈会；组织台胞参加全国“两会”精神传达学习会。同时，举办形式多样、内容丰富的联谊活动，搭建台胞交流平台。

二是积极做好台商台生服务工作。一是帮助中小台资企业转型升级。年初召开在穗台商新春座谈会，邀请中小台资企业负责人参加座谈。邀请广东省海峡两岸交流促进会金融委员会秘书长张思捷做题为《台资和内地中小企业融资条件的营造和优化》的专题讲座。年中，举办帮助中小企业融资的金融企业与中小台资企业负责人见面会。同时，组织在穗中小台资企业代表赴江苏、广西、湖南等地考察交流。另一方面帮助来穗学习的台生融入社会。联合市有关部门举办第一届“快乐起航”——在穗高校台湾学生迎新座谈会，吸引在穗高校台湾新生百余人参加。主办第八届“送真情下东涌——广州中医药大学台湾学生义诊活动”，当天前来赴诊的村民超过 1000 人次，活动拉近了台生与大陆民众的距离。

三、推动穗台民间交流深入发展。先后邀请台南县商业总会、中国统一联盟高屏分会等社团来穗参访并座谈交流；邀请台南市国际交流促进会来穗参加“2013 年广州乞巧文化节”并出席了有关论坛，与广州民俗专家交流座谈。联合市有关单位举办了《两岸关系的公众认知与情感体验》学术研讨会，邀请了台湾中山大学等 5 所高校的专家学者来穗参加。与高雄市广东同乡会签署交流合作备忘录，宣告两会从此结为友好社团。

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。