

中共上海市委台湾工作办公室

2016 年度部门决算

第一部分 中共上海市委台湾工作办公室概况

一、主要职能

中共上海市委台湾工作办公室是市委、市政府主管全市台湾工作的办事机构。主要职能包括：

1. 贯彻执行党中央、国务院关于对台工作的方针、政策和市委、市政府有关工作部署；
2. 结合本市实际、研究起草有关涉台事务的法规和规章草案；
3. 组织、指导、管理和协调市委、市政府各部门的对台工作；
4. 检查了解各部门、各单位贯彻执行党中央、国务院对台方针、政策及涉台事务的法规、规章等情况。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共上海市委台湾工作办公室部门决算包括：中共上海市委台湾工作办公室本级决算、下属事业单位上海市台胞服务中心决算。

纳入中共上海市委台湾工作办公室 2016 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共上海市委台湾工作办公室（本级）	
2	上海市台胞服务中心	

第二部分 中共上海市委台湾工作办公室 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2,527.20	一、一般公共服务支出	1,923.23
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.98	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	186.86
		九、医疗卫生与计划生育支出	82.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	339.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,528.18	本年支出合计	2,531.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	32.83	年末结转和结余	29.25
总计	2,561.01	总计	2,561.01

2016年度收入决算表

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	2,528.18	2,527.20				0.98
201			一般公共服务支出	1,919.64	1,918.66				0.98
201	25		港澳台侨事务	1,919.64	1,918.66				0.98
201	25	01	行政运行	1,613.40	1,612.82				0.58
201	25	02	事业运行	303.59	303.19				0.40
201	25	99	其他港澳台侨事务支出	2.65	2.65				
208			社会保障和就业支出	186.86	186.86				
208	05		行政事业单位离退休	186.86	186.86				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	29.20	29.20				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.26	153.26				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40				

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.00	1.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	82.07	82.07					
210	05		医疗保障	78.47	78.47					
210	05	01	行政单位医疗	70.21	70.21					
210	05	02	事业单位医疗	8.26	8.26					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	3.60					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	3.60					
221			住房保障支出	339.62	339.62					
221	02		住房改革支出	339.62	339.62					
221	02	01	住房公积金	105.76	105.76					
221	02	03	购房补贴	233.86	233.86					

2016年度支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合 计					
201			1,918.66	1,906.92	11.74			
201	25		1,918.66	1,906.92	11.74			
201	25	01	1,612.82	1,603.73	9.09			
201	25	50	303.19	303.19				
201	25	99	2.65		2.65			
208			186.86	179.77	7.09			
208	05		186.86	179.77	7.09			
208	05	01	29.20	23.11	6.09			
208	05	05	153.26	153.26				
208	05	06	3.40	3.40				

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.00		1.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	82.07	78.47	3.60			
210	05		医疗保障	78.47	78.47				
210	05	01	行政单位医疗	70.21	70.21				
210	05	02	事业单位医疗	8.26	8.26				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60			
221			住房保障支出	339.62	339.62				
221	02		住房改革支出	339.62	339.62				
221	02	01	住房公积金	105.76	105.76				
221	02	03	购房补贴	233.86	233.86				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,527.20	一、一般公共服务支出	1,918.66	1,918.66	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	186.86	186.86	
		九、医疗卫生与计划生育支出	82.07	82.07	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	339.62	339.62	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,527.20	本年支出合计	2,527.20	2,527.20	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,527.20	总计	2,527.20	2,527.20	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
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	合 计	2,527.20	2,504.78	22.42
201			一般公共服务支出	1,918.66	1,906.92	11.74
201	25		港澳台侨事务	1,918.66	1,906.92	11.74
201	25	01	行政运行	1,612.82	1,603.73	9.09
201	25	50	事业运行	303.19	303.19	
201	25	99	其他港澳台侨事务支出	2.65		2.65
20			社会保障和就业支出	186.86	179.77	7.09
20	05		行政事业单位离退休	186.86	179.77	7.09
20	05	01	归口管理的行政单位离退休	29.20	23.11	6.09
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.26	153.26	
20	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	
20	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.00		1.00
210			医疗卫生与计划生育支出	82.07	78.47	3.60
210	05		医疗保障	78.47	78.47	
210	05	01	行政单位医疗	70.21	70.21	
210	05	02	事业单位医疗	8.26	8.26	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60
221			住房保障支出	339.62	339.62	
221	02		住房改革支出	339.62	339.62	
221	02	01	住房公积金	105.76	105.76	
221	02	03	购房补贴	233.86	233.86	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目 编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,493.86	1,493.86	
301	01	基本工资	248.45	248.45	
301	02	津贴补贴	932.07	932.07	
301	03	奖金	42.70	42.70	
301	04	其他社会保障缴费	108.78	108.78	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老 老保险缴费	153.26	153.26	
301	09	职业年金缴费	3.40	3.40	
301	99	其他工资福利支出	5.21	5.21	
302		商品和服务支出	637.38		637.38
302	01	办公费	33.56		33.56
302	02	印刷费	4.28		4.28
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	5.81		5.81
302	06	电费	33.76		33.76
302	07	邮电费	32.65		32.65
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	144.24		144.24
302	11	差旅费	29.67		29.67
302	12	因公出国（境）费用	68.08		68.08
302	13	维修（护）费	41.14		41.14
302	14	租赁费	60		60
302	15	会议费			
302	16	培训费	4.61		4.61
302	17	公务接待费	13.89		13.89
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	12.45		12.45
302	29	福利费	20.16		20.16
302	31	公务用车运行维护费	20.09		20.09
302	39	其他交通费用	70.85		70.85
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	42.15		42.15
303		对个人和家庭的补助	363.31	363.31	
303	01	离休费	22.6	22.6	
303	02	退休费	0.51	0.51	
303	03	退职（役）费			

303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	105.76	105.76	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	233.86	233.86	
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	0.4	0.4	
310		其他资本性支出	14.80		14.80
310	02	办公设备购置	14.80		14.80
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置 更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			2,504.78	1,852.60	652.18

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
106.66	102.06	68.08	68.08	24.69	20.09	0.00	0.00	24.69	20.09	13.89	13.89	482.17

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
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				
合计						

注：中共上海市委台湾工作办公室无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 中共上海市委台湾工作办公室 2016 年度部门 决算情况说明

一、关于中共上海市委台湾工作办公室 2016 年度收入支出 总体情况说明

中共上海市委台湾工作办公室单位 2016 年度收入总计为 2,561.01 万元、支出总计为 2,561.01 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 390.48 万元。主要原因：2016 年实施机关事业单位工作人员养老保险等制度改革，人员经费支出相应增加。

二、关于中共上海市委台湾工作办公室 2016 年度收入决算 情况说明

中共上海市委台湾工作办公室单位 2016 年度收入合计 2,528.18 万元，其中：财政拨款收入 2,527.20 万元，占 99.96%；其他收入 0.98 万元，占 0.04%。

三、关于中共上海市委台湾工作办公室 2016 年度支出决算 情况说明

中共上海市委台湾工作办公室 2016 年度支出合计 2,527.20 万元，其中：基本支出 2,504.78 万元，占 99.11%；项目支出 22.42 万元，占 0.89%。

四、关于中共上海市委台湾工作办公室 2016 年度财政拨款 收入支出总体情况说明

中共上海市委台湾工作办公室 2016 年度财政拨款收支总决算 2,527.20 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 422.21 万元，增长 20.06%。主要原因：2016 年实施机关事业

单位工作人员养老保险等制度改革，人员经费支出相应增加。

五、关于中共上海市委台湾工作办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况。

中共上海市委台湾工作办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,527.20 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 422.21 万元，增长 20.06%。主要原因：2016 年实施机关事业单位工作人员养老保险等制度改革，人员经费支出相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

中共上海市委台湾工作办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,527.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,918.66 万元，占 75.92%；社会保障和就业支出 186.86 万元，占 7.39%；医疗卫生与计划生育支出 82.07 万元，占 3.25%；住房保障支出 339.62 万元，占 13.44%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中共上海市委台湾工作办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,650.68 万元，支出决算 2,527.20 万元，完成年初预算的 95.34%。其中：

1、一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）1,612.82 万元。主要用于：机关人员经费、公用经费。年初预算为 1,687.07 万元，支出决算为 1,612.82 万元，完成年初预算的 95.60%。决算数小于预算数的主要原因：车改等原因导致公用经费支出减少。

2、一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）事业运行（项）303.19万元。主要用于：事业单位人员经费、公用经费。年初预算为338.35万元，支出决算为303.19万元，完成年初预算的89.61%。决算数小于预算数的主要原因：有人员调离，人员经费支出减少。

3、一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）2.65万元。主要用于：事业单位缴纳残保金。年初预算为2.65万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）29.20万元。主要用于：离退休经费。年初预算为29.16万元，支出决算为29.20万元，完成年初预算的100.14%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员费用有所增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）153.26万元。主要用于：机关事业单位工作人员养老保险缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为153.26万元。决算数大于预算数的主要原因：2016年实施机关事业单位工作人员养老保险等制度改革增加相关支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.4万元。主要用于：事业单位工作人员职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为3.40万元。决算数大于预算数的主要原因：2016年实施机

关事业单位工作人员养老保险等制度改革增加相关支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1.00万元。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗支出（项）70.21万元。主要用于：缴纳机关在职人员医疗保险支出。年初预算为70.21万元，支出决算为70.21万元，完成年初预算的100%。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗支出（项）8.26万元。主要用于：缴纳事业单位在职人员医疗保险支出。年初预算为15.04万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的54.92%。决算数小于预算数的主要原因：人员变化导致事业单位在职人员医疗保险支出减少。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）3.60万元。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）105.76万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为68.65万元，支出决算为105.76万元，完成年初预算的154.06%。决算数大于预算数的主要原因：2016年机关工作人员缴纳公积金支出增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出

(项) 233.86 万元。主要用于：在职人员住房改革支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 233.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关工作人员住房改革性支出。

六、关于中共上海市委台湾工作办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市委台湾工作办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,504.78 万元，包括人员经费 1,852.60 万元，公用经费 652.18 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,489.29 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 637.38 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 363.31 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、住房改革性支出、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 14.80 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于中共上海市委台湾工作办公室 2016 年度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。

中共上海市委台湾工作办公室单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 106.66 万元,支出决算为 102.06 万元,完成预算的 95.69%,其中:因公出国(境)费决算为 68.08 万元,完成预算的 100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.09 万元,完成预算的 81.37%;公务接待费支出决算为 13.89 万元,完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2016 年车改后车辆实际数量减少,运维费相应减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 23.95 万元,增长 30.66%,其中:因公出国(境)费支出决算增加 23.28 万元,增长 51.96%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少 4.61 万元,降低 21.44%;公务接待费支出决算增加 5.26 万元,增长 60.95%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是根据工作需要及当年预算批复因公出国(境)费支出有所增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车改后车辆实际数量减少,运维费相应减少。公务接待费支出增加的主要原因是本年中央及外省市相关单位来沪考察调研有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 68.08 万元,占 66.71%;公务用车购置及运行维护费支出决算 20.09 万元,占 19.68%;公务接待费支出决算 13.89 万元,占 13.61%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 68.08 万元。全年安排因公出国

(境) 团组 12 个、累计 35 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 20.09 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 20.09 万元。主要用于公务车辆加油、维修、保险等支出。2016 年，中共上海市委台湾工作办公室开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费支出 13.89 万元。其中：

国内公务接待支出 13.89 万（含外宾接待支出 8.98 万元）。主要用于中央及各省市单位来沪考察调研接待工作。国内公务接待 60 批次、612 人次，其中：接待外宾 35 批次、340 人次。

八、关于中共上海市委台湾工作办公室 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市委台湾工作办公室 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

中共上海市委台湾工作办公室 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度中共上海市委台湾工作办公室机关运行经费支出 482.17 万，比 2015 年度减少 25.44 万元，降低 5.01%。主要原因是认真贯彻中央“八项规定”精神，严格控制机关运行经费支出规模。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）80.63 万元，其中：货物采购金额 13.42 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 67.21 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，中共上海市委台湾工作办公室共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 8 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况。

中共上海市委台湾工作办公室 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：根据《上海市预算绩效管理实施办法》等文件的要求，本部门制度建设和工作机制建设有待进一步完善和提高；绩效评价开展情况：2016 年度本部门无绩效目标管理项目。

第四部分 名词解释

无