

上海市台胞服务中心 2015 年度部门决算

第一部分 上海市台胞服务中心概况

一、 主要职责

协调处理台胞投诉及求助事项；为台胞提供政策咨询服务；为台胞提供法律咨询服务；为台生陆生提供咨询联谊服务；为在沪台胞遇到特殊困难提供急难救助服务；协助做好台湾渔船来沪避风及渔民接待服务；协助处理涉台突发事件等综合涉台服务。

二、 部门决算单位构成

上海市台胞服务中心内设 3 个科室，即行政管理科、综合业务科、宣传交流科。

第二部分 上海市台胞服务中心 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

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	273.63	一、一般公共服务支出	329.04
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、事业收入		三、国防支出	
三、经营收入		四、公共安全支出	
四、其他收入	0.58	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	
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.08
		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	4.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	274.21	本年支出合计	339.17
动用历年结余	64.96	本年结余	
合计	339.17	合计	339.17

2015 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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
2010000			262.50	262.50	0.00
		一般公共预算服务支出			
2012550			262.50	262.50	0.00
		事业运行			
2012599			1.00	0.00	1.00
		其他港澳台侨事务支出			
2100000			6.08	6.08	0.00
		医疗卫生与计划生育支出			
2100500			6.08	6.08	0.00
		医疗保障			
2100502			6.08	6.08	0.00
		事业单位医疗			
2210000			4.05	4.05	0.00
		住房保障支出			
2210200			4.05	4.05	0.00
		住房改革支出			
2210201			4.05	4.05	0.00
		住房公积金			
合 计			273.63	272.63	1.00

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类 目编码		科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	104.29	1,04.29	
301	01	基本工资	31.31	31.31	
301	02	津贴补贴	44.58	44.58	
301	03	奖金	0.00	0.00	
301	04	社会保障缴费	20.88	20.88	
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	7.52	7.52	
302		商品和服务支出	155.90		155.90
302	01	办公费	1.97		1.97
302	02	印刷费	0.02		0.02
302	03	咨询费	0.00		0.00
302	04	手续费	0.00		0.00
302	05	水费	1.62		1.62
302	06	电费	16.94		16.94
302	07	邮电费	3.57		3.57
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	94.82		94.82
302	11	差旅费	0.92		0.92
302	12	因公出国(境)费用	0.00		0.00
302	13	维修(护)费	13.43		13.43
302	14	租赁费	0.00		0.00
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	0.17		0.17
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	18	专用材料费	0.00		0.00
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.00		0.00
302	26	劳务费	0.00		0.00
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	0.50		0.50
302	29	福利费	3.17		3.17
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	39	其他交通费用	0.00		0.00

302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	15.42		15.42
303		对个人和家庭的补助	4.32	4.32	
303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	0.00	0.00	
303	03	退职(役)费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	0.00	0.00	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	07	医疗费	0.00	0.00	
303	08	助学金	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.00	0.00	
303	11	住房公积金	4.05	4.05	
303	12	提租补贴	0.00	0.00	
303	13	购房补贴	0.00		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.27	0.27	
310		其他资本性支出	8.12		8.12
310	02	办公设备购置	8.12		8.12
310	03	专用设备购置	0.00		0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	0.00		0.00
合 计			272.63	108.61	164.02

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
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			
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
3.70	3.35	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	0.00	3.20	3.20	0.5	0.15

2015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表			
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:

上海市台胞服务中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出, 故本表无数据。

第三部分 上海市台胞服务中心 2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海市台胞服务中心 2015 年度部门决算收入情况说明

上海市台胞服务中心 2015 年度部门决算收入总计 274.21 万元,其中:财政拨款收入 273.63 万元,占 99.79%;其他收入 0.58 万元,占 0.21%。

二、上海市台胞服务中心 2015 年度部门决算支出情况说明

上海市台胞服务中心 2015 年度部门决算支出总计 273.63 万元,其中:基本支出 272.63 万元,占 99.64%;项目支出 1 万元,占 0.36%。

三、关于上海市台胞服务中心 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市台胞服务中心 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 273.63 万元,具体情况如下:

1、“一般公共服务支出-事业运行” 262.50 万元,主要用于日常人员经费、公用经费开支。

2、“一般公共服务支出-其他港澳台侨事务支出” 1 万元,主要用于事业单位专项业务费。

3“医疗卫生与计划生育支出-事业单位医疗” 6.08 万元,其中:事业单位医疗 6.08 万元,主要用于事业单位医疗保险费支出。

4、“住房保障支出-住房公积金” 4.05 万元,其中“住房

公积金” 4.05 万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

四、上海市台胞服务中心 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市台胞服务中心 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 272.63 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 104.29 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 155.90 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、维修（护）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、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 4.32 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出” 8.12 万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市台胞服务中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市台胞服务中心 2015 年度“三公”经费决算数 3.35 万元，比预算节约 0.35 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻中央“八项规定”精神，控制“三公”经费支出，其中：

公务用车购置及运行维护费决算 3.20 万元，比预算节约开

支 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.20 万元。主要用于公务用车日常运行维护费开支，年末公务用车保有量 1 辆。

公务接待费决算 0.15 万元，比预算节约 0.35 万元，主要用于接待台胞台湾客人。共计 4 批次，20 人次。

六、关于上海市台胞服务中心 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市台胞服务中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

七、关于上海市台胞服务中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购预算执行总额 97.82 万元，其中：政府采购货物预算执行 0 万元、政府采购工程预算执行 0 万元，政府采购服务预算执行 97.82 万元。

本年无面向中小企业和小微企业采购项目。

八、上海市台胞服务中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门无绩效管理的项目。无纳入绩效评价的项目。

九、关于上海市台胞服务中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截止 2015 年 12 月 31 日，上海市台胞服务中心共有车辆 1 辆，其中一般公务车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。