2017 年度

四平市台胞台属联谊会部门决算

2018 年 10 月 12 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017 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、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

第三部分　2017 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

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

第一、高举社会主义、爱国主义旗帜，团结联络居住四平市的台胞台属；在爱国统一的旗帜下，广泛团结联络台湾岛内、港澳及海外的台湾同胞，同心同德，为振兴中华、促进中华民族的大团结，为按照“和平统一、一国两制”的基本方针实现祖国统一，为增进乡亲情谊和台湾人民的福祉、发挥台胞台属在推进早日实现“四平振兴，人民富裕”目标贡献力量；

第二、 密切联系居住在我市的台胞台属，协助他们了解党和政府的方针政策和台湾局势；鼓励他们充分发挥聪明才智，积极参政议政，为祖国统一和社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设多做贡献；了解和反映他们的意见和要求，配合有关部门按照法律和政策妥善处理，力所能及解决他们合理要求和实际困难；

第三、积极推动海峡两岸全面直接通邮、通商、通航和双向交流交往，协助台湾同胞在祖国大陆经商、投资、建厂、求学、兴办公益事业和进行科技、文化、学术、体育等各领域的交流。对于前来祖国大陆寻祖、探亲、访友、求医、旅游等活动的台湾同胞，主动做好接待、服务工作；

第四、 在一个中国的原则下，加强与岛内同胞的联系，倾听和反映他们的意见和要求，充分尊重台湾岛内同胞的生

活方式和当家做主的愿望，维护他们的一切正当权益，积极发挥桥梁和纽带作用；

第五、 关心、协助和组织居住在我市的台胞台属返乡探亲、扫墓、访友、旅游、定居和进行经济、科技、文化、学术、体育等交流。

第六、 发展同香港、澳门及旅居海外的台湾同胞和社会团体的联谊关系，相互沟通，增进共识。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市台胞台属联谊会内设 1 个机构，名为四平市台胞台属联谊会。

纳入四平市台胞台属联谊会 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：四平市台胞台属联谊会

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：四平市台胞台属联谊会　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、财政拨款收入	1	31.97	一、一般公共服务支出	14	16.02
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		八、社会保障和就业支出	17	6.88
五、附属单位上缴收入	5		九、医疗卫生与计划生育支出	18	0.85
六、其他收入	6		十九、住房保障支出	19	1.80
	7		……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	31.97	**本年支出合计**	22	**25.55**
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	5.96	年末结转和结余	24	12.38
	12			25	
总计	13	37.94	**总计**	26	**37.94**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：四平市台胞台属联谊会　　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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31.97	31.97					
2012501	行政运行	0.06	0.06					
2012550	事业运行	14.44	14.44					
2012599	其他港澳台侨事务支出	7.95	7.95					
2080502	事业单位离退休	6.88	6.88					
2101102	事业单位医疗★	0.85	0.85					
2210201	住房公积金	1.80	1.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：四平市台胞台属联谊会　　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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		25.55	23.79	22.97	0.83	1.76			
2012501	行政运行	0.06				0.06			
2012550	事业运行	14.27	14.27	13.44	0.83				
2012599	其他港澳台侨事务支出	1.70				1.70			
2080502	事业单位离退休	6.88	6.88	6.88					
2101102	事业单位医疗★	0.85	0.85	0.85					
2210201	住房公积金	1.80	1.80	1.80					

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

部门：四平市台胞台属联谊会　　单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	31.97	一、一般公共服务支出	15	16.02	16.02	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		八、社会保障和就业支出	18	6.88	6.88	
	5		九、医疗卫生与计划生育支出	19	0.85	0.85	
	6		十九、住房保障支出	20	1.8	1.8	
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	31.97	**本年支出合计**	23	25.55	25.55	
年初财政拨款结转和结余	10	5.96	年末财政拨款结转和结余	24	12.38	12.38	
一般公共预算财政拨款	11	5.96		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	37.94	**总计**	28	37.94	37.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：四平市台胞台属联谊会　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		25.55	23.79	22.97	0.83	1.76
2012501	行政运行	0.06				0.06
2012550	事业运行	14.27	14.27	13.44	0.83	
2012599	其他港澳台侨事务支出	1.7				1.70
2080502	事业单位离退休	6.88	6.88	6.88		
2101102	事业单位医疗★	0.85	0.85	0.85		
2210201	住房公积金	1.8	1.80	1.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：四平市台胞台属联谊会　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13.14	302	商品和服务支出	0.83	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	7.54	30201	办公费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	0.63	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.3	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	9.82	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	6.88	30213	维修(护)费	0.03	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.85	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.36	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1.8	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.3	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		22.97	公用经费合计					0.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：四平市台胞台属联谊会　　单位：万元

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
2		2		2		0.08		0.08		0.08	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计37.94万元。与2016年相比，收、支总计各增加3.74万元，增长10.94%。主要原因：正常人员工资微调，物价普遍上涨。

二、收入决算情况说明

本年收入合计31.97万元，其中：财政拨款收入31.97万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计25.55万元，其中：基本支出23.79万元，占93.11%；项目支出1.76万元，占6.89%。基本支出中，人员经费22.97万元，占96.6%;公用经费0.83万元，占3.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计37.94万元、支出总计37.94万元，与2016年相比，财政拨款收入总计34.2万元、支出总计34.2万元，增加3.74万元，收、支增长10.94％。主要原因:正常人员工资微调，物价普遍上涨。

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

2017年度财政拨款支出25.55万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出减少1.35万元，降低5.02%。主要原因：压缩支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出25.55万元,主要用于以下方面：（按功能分类科目的类级科目逐一说明）：一般公共服务支出16.02万元，占62.7%；社会保障和就业支出6.88万元，占26.93%；医疗卫生与计划生育支出0.85万元，占3.33%；住房保障支出1.8万元，占7.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为25.18万元,支出决算为25.55万元，完成年初预算的101.47%。其中：

1.一般公共服务支出(类)港澳台侨事务（款）行政运行（项），年初未安排预算，支出决算为0.06万元。主要原因是政府采购车辆保险费。

2.一般公共服务支出(类)港澳台侨事务（款）事业支出（项），年初预算为14.90万元，支出决算为14.27万元，完成年初预算的95.77%。主要原因是压缩支出，未按年初预算全部执行，略有结余。

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），年初预算为5万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的34%。主要原因是压缩支出，未将专项资金全部支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为2.78万元，支出决算

为6.88万元。主要原因是随人员工资增长导致年初预算不足。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为0.83万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的102%。主要原因是严格按年初预算执行。

6.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为1.67万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的108%。主要原因是随人员工资增长略有超支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出23.79万元，其中：人员经费22.97万元，主要包括：主要包括：基本工资7.5万元；津贴补贴4.97万元；绩效工资0.6万元；退休费6.88万元；医疗费0.85万元；住房公积金1.8万元；采暖补贴0.3万元。

公用经费0.83万元，主要包括：办公费0.14万元；邮电费0.3万元；维修（护）费0.03万元；劳务费0.36万元。

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

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.08万元，完成预算的4%。决算数小于预算数的

主要原因压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.08 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出为 0 万元。

因公出国（境）支出决算比 2016 年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行费支出 0.08 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0.08 万元，主要用于日常工作用车。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年增加 0.08 万元，增长 100%。主要原因：从外单位借车用于本单位使用。

3.公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度无政府性基金预算财政拨款收入与支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 0.06 万元，其中：政府采购服务支出 0.06 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，四平市台胞台属联谊会共有车辆 0 辆。

第四部分　名词解释

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、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等各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费等支出。

九、支出功能分类科目

2012501 一般公共服务支出 港澳台侨事务 行政运行 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2012550 一般公共服务支出 港澳台侨事务 事业运行 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2012599 一般公共服务支出 港澳台侨事务 其他港澳台侨事务 反映除上述项目以外其他用于港澳台侨事务方面的支出。

2080502 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2101102医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

2210201住房保障支出　住房改革支出 住房公积金 反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、 支出经济分类科目

301工资福利支出　反映单位开支的在职职工和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。

30101基本工资 反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

30102 反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

30107绩效工资 反映事业单位工作人员的绩效工资。

302商品和服务支出　反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

30201办公费　反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

30207邮电费　反映单位开支的信函、包裹、货物等物

品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

30211差旅费　反映单位工作人员出差的发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

30213维修（护）费　反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

30226劳务费　反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

30231公务用车运行维护费　反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。