

# **上海市闵行区台湾事务办 公室 2017 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市闵行区台湾事务办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市闵行区台湾事务办公室 2017 年度决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 上海市闵行区台湾事务办公室 2017 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分      上海市闵行区台湾事务办公室概况**

### **一、主要职能**

1、贯彻执行中共中央、国务院关于对台工作的方针、政策，根据国台办和市台办的工作部署，发挥“组织、管理、指导、协调”职能工作，检查督促全区对台工作开展的情况。

2、积极促进海峡两岸文化、教育、科技、体育、卫生等各个领域的民间交流交往工作；做好区内两岸人员来往的接待安排、指导教育、协调管理工作；组织开展对台宣传和对内涉台教育工作；会同有关部门妥善处理涉台各种突发事件。

3、会同有关部门协调、指导本区沪台经贸工作；加强对区内台资企业联系、走访，了解台资企业的生产经营情况，做好重点对象的联系工作，认真做好服务工作；指导区台联、上海市台资企业协会闵行工作委员会等工作；积极为区经济建设服务，认真做好“以台引台”的牵线搭桥工作。

4、认真开展基础工作，加强对区内台情有关问题的了解、调研，及时向区领导及上级部门反映情况，提供重要信息；接待并受理涉台来访来信工作，切实保护台商合法权益。

5、承办市政府台湾事务办公室和区委、区政府交办的其他事项。

### **二、机构设置**

根据上述职责，闵行区台湾事务办公室设1个内设机构，包

括：台湾事务科

## 第二部分 上海市闵行区 XX 局 2017 年度决算表

2017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	584.68	一、一般公共服务支出	536.71
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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11.75
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.36
		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	30.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	584.68	本年支出合计	586.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	13.83	年末结转和结余	11.7
总计	598.51	总计	598.51

2017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						
201			一般公共服务支出	534.58	534.58				
201	25		港澳台侨事务	534.58	534.58				
201	25	01	行政运行	141.83	141.83				
201	25	02	一般行政管理事务	9.97	9.97				
201	25	05	台湾事务	382.78	382.78				
208			社会保障和就业支出	11.75	11.75				
208	05		行政事业单位离退休	11.75	11.75				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.7 5	11.7 5				
210			医疗卫生与计划生育支出	7.36	7.36				
210	05		医疗保障	7.36	7.36				
210	05	01	行政单位医疗	7.36	7.36				
221			住房保障支出	30.9 9	30.9 9				

[illegible]

2017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	586.82	191.65	395.17			
201			一般公共服务支出	536.71	141.55	395.17			
201	25		港澳台侨事务	536.71	141.55	395.17			
201	25	01	行政运行	141.54	141.55				
201	25	02	一般行政管理事务	12.39		12.39			
201	25	05	台湾事务	382.78		382.78			
208			社会保障和就业支出	11.75	11.75				
208	05		行政事业单位离退休	11.75	11.75				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75				
210			医疗卫生与计划生育支出	7.36	7.36				
210	05		医疗保障	7.36	7.36				
210	05	01	行政单位医疗	7.36	7.36				



[illegible]

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	584.68	一、一般公共服务支出	536.71	536.71	
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	11.75	11.75	
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.36	7.36	
		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	30.99	30.99	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	584.68	本年支出合计	586.81	586.81	
年初财政拨款结转和结余	13.83	年末财政拨款结转和结余	11.7	11.7	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	598.51	总计	598.51	598.51	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
201			一般公共服务	536.71	141.55	395.17
201	25		港澳台侨事务	536.71	141.55	395.17
201	25	01	行政运行	141.54	141.55	
201	25	02	一般行政管理 事务	12.39		12.39
201	25	05	台湾事务	382.78		382.78
208			社会保障和就 业支出	11.75	11.75	
208	05		行政事业单位 离退休	11.75	11.75	
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	11.75	11.75	
210			医疗卫生与计 划生育支出	7.36	7.36	
210	05		医疗保障	7.36	7.36	
210	05	01	行政单位医疗	7.36	7.36	
221			住房保障支出	30.99	30.99	
221	02		住房改革支出	30.99	30.99	
221	02	01	住房公积金	12.06	12.06	
221	02	03	购房补贴	18.93	18.93	
合计				586.82	191.65	395.17

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	133.14	133.14	
301	01	基本工资	22.17	22.17	
301	02	津贴补贴	52.14	52.14	
301	03	奖金	24.12	24.12	
301	04	其他社会保障缴费	9.48	9.48	
301	06	伙食补助费	4.88	4.88	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.75	11.75	
301	09	职业年金缴费	8.60	8.60	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	27.4		27.4
302	01	办公费	5.47		5.47
302	02	印刷费	3.5		3.5
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费			
302	06	电费	2.5		2.5
302	07	邮电费	0.02		0.02
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.77		0.77
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.49		0.49
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.56		0.56
302	17	公务接待费	2.72		2.72
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	0.32		0.32
302	27	委托业务费	1.5		1.5
302	28	工会经费	1.44		1.44
302	29	福利费	1.7		1.7
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	4.87		4.87
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	1.53		1.53
303		对个人和家庭的补助	31.11	31.11	

303	01	离休费			
303	02	退休费			
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	0.12	0.12	
303	11	住房公积金	12.06	12.06	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	18.93	18.93	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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			191.65	164.25	27.4

2017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	27.39
285	278.32	270	265.61							15	12.71	

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机 构业务费安排的 支出			
229	08	04	福利彩票销售机 构的业务费支出			
...	...	...	...			
合计						

注：上海市闵行区台湾事务办公室 2017 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 上海市闵行区台湾事务办公室 2017 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市闵行区台湾事务办公室 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区台湾事务办公室 2017 年度收入总计为 584.68 万元、支出总计为 586.82 万元。与 2016 年度相比，收入总计减少 11.05 万元、支出总支减少 4.55 万元。主要原因：节约开支，项目金额调整。

#### 二、关于上海市闵行区台湾事务办公室 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 584.68 万元，其中：财政拨款收入 584.68 万元，占 100%。

#### 三、关于上海市闵行区台湾事务办公室 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 586.82 万元，其中：基本支出 191.65 万元，占 33%；项目支出 395.17 万元，占 67%。

#### 四、关于上海市闵行区台湾事务办公室 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区台湾事务办公室 2017 年度财政拨款收支总决算 584.68 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入总计减少 11.05 万元、支出总计减少 6.69 万元，减少 1%。主要原因：节约开支，

项目金额调整。

## **五、关于上海市闵行区台湾事务办公室 2017 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决算总体情况**

上海市闵行区台湾事务办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 191.65 万元，占本年支出合计的 33%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.64 万元，减少 5%。主要原因：节约开支。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市闵行区台湾事务办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 191.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）141.55 万元，占 74%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休 11.75 万元，占 6%；医疗卫生（类）医疗卫生保障（款）7.36 万元，占 4%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）30.99 万元，占 16%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市闵行区台湾事务办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 584.68 万元，支出决算为 586.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。其中：

1、一般公共服务（类）台湾事务（款）：指闵行区台湾事务办公室用于保障机构正常运行、开展台湾事务管理活动的支出。具体包括行政运行、一般行政管理事务、台湾事务支出 3 个项级

支出科目。

（1）“行政运行”科目 141.54 万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费方面的支出。

（2）“一般行政管理事务”科目 12.39 万元，主要用于为完成一般日常性行政管理事务的支出。

（3）“台湾事务”科目 382.78 万元，主要用于台湾事务活动的支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指闵行区台湾事务办公室用于机关单位人员基本养老保险和职业年金的支出，主要有行政事业单位离退休 1 个项级支出科目。

（1）“行政事业单位退休”科目 11.75 万元，主要用于闵行区台湾事务办公室的机关事业单位基本养老保险缴纳和职业年金的支出。

3、卫生（类）医疗卫生保障（款）：指闵行区台湾事务办公室用于机关职工医疗卫生方面的支出，主要有行政单位医疗 1 个项级支出科目。

（1）“医疗保障”科目 7.36 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指闵行区台湾事务办公室用于职工住房方面的支出，主要有住房公积金 1 个项

级支出科目。

(1)“住房改革支出”30.99万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## **六、关于上海市闵行区台湾事务办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市闵行区台湾事务办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 191.65 万元，包括人员经费 164.25 万元，公用经费 27.4 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 133.14 万元，主要用于：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。

2、商品和服务支出 27.4 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助 31.11 万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

## **七、关于上海市闵行区台湾事务办公室 2017 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。**

上海市闵行区台湾事务办公室 2017 年度“三公”经费决算数 278.32 万元，比预算节约 6.68 万元。2017 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：国内接待任务少。其中：

1、因公出国（境）费决算为 265.61 万元，完成预算的 98%；

主要用于因公赴台。因公出国（境）团组数 22 个，因公出国（境）人次数 222 人。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元。2017 年，上海市闵行区台湾事务办公室所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出决算为 12.71 万元，完成预算的 85%。主要用于工作用餐和接待用餐。国内公务接待批次 8 批，国内公务接待人次 320 人。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 12.68 万元，降低 4%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 6.47 万元，降低 2%；公务接待费支出决算增加 1.71 万元，基本持平。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是团组数减少。

#### **八、关于上海市闵行区台湾事务办公室 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市闵行区台湾事务办公室 2017 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**

上海市闵行区台湾事务办公室 2017 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**

上海市闵行区台湾事务办公室 2017 年度机关运行经费支出 27.39 万元，比 2016 年度减少 0.47 万元，基本持平。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市闵行区台湾事务办公室 2017 年度无政府采购。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市闵行区台湾事务办公室共有车辆 0 辆。

### **（四）预算绩效管理情况**

上海市闵行区台湾事务办公室2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位没有建立预算绩效管理制度，没有建立预算绩效管理工作机制；2017年度开展的所有项目已纳入绩效管理。2017年上海市闵行区台湾事务办公室部门预算没有纳入财政规定的绩效评价项目。

## **上海市闵行区台湾事务办公室2017年度财政支出 项目绩效评价结果**

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	

整改建议	
整改情况	

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	
评价分值	
评价结论	

主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX 收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX 收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX 收入等。

五、年初结转和结余：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。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。