天津市台湾同胞联谊会

2021年度部门决算

目 录

第一部分 概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2021年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表（按功能分类列示） 2

三、收入决算表（按单位列示） 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十一、项目支出决算表 2

十二、关于空表的说明 2

第三部分 2021年度部门决算情况说明 4

一、收支决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 8

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 8

十、机关运行经费支出情况说明 8

十一、政府采购支出情况说明 8

十二、国有资产占有使用情况说明 9

十三、预算绩效情况说明 9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 9

第四部分 名词解释 10

第一部分 概 况

## **一、主要职责**

天津市台湾同胞联谊会主要职责是：服务定居大陆台胞、开展对台联络交流、社会服务。

## **二、机构设置**

天津市台湾同胞联谊会为市管正局级单位，内设一室两部：办公室（人事部）、联络部、宣传调研部。纳入天津市台湾同胞联谊会2021年部门决算编制范围的单位包括：天津市台湾同胞联谊会本级。

# 2021年度部门决算表

## 一、《收入支出决算总表》

## 二、《收入决算表（按功能分类列示）》

## 三、《收入决算表（按单位列示）》

## 四、《支出决算表》

## 五、《财政拨款收入支出决算总表》

## 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

## 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

## 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 十一、《项目支出决算表》

## 十二、关于空表的说明

1、天津市台湾同胞联谊会2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2、天津市台湾同胞联谊会2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

# 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

天津市台湾同胞联谊会2021年度收入、支出决算总计3,491,427.90元，与2020年度相比，收、支总计各增加234,217.93元，增长7.19%，主要原因是：2021年疫情得到缓解，相关业务陆续开展，导致收入、支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

天津市台湾同胞联谊会2021年度本年收入合计3,490,159.85元，与2020年度相比增加632,933.03元，主要原因是：2021年疫情得到缓解，相关业务陆续开展，导致收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入3,488,630.17元，占99.96%；其他收入1,529.68元，占0.04%；

## **三、支出决算情况说明**

天津市台湾同胞联谊会2021年度本年支出合计3,488,630.17元，与2020年度相比增加232,688.25元，主要原因是：2021年疫情得到缓解，相关业务陆续开展，导致支出增加。其中：基本支出2,922,630.17元，占83.78%；项目支出566,000.00元，占16.22%；

## **四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市台湾同胞联谊会2021年度财政拨款收入、支出决算总计3,488,647.45元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加232,688.25元，增长7.15%，主要原因是：2021年疫情得到缓解，相关业务陆续开展，导致收入、支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市台湾同胞联谊会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计3,488,630.17元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，增加232,688.25元，增长7.15%，主要原因是：2021年疫情得到缓解，相关业务陆续开展，导致支出增加。

**（二）支出结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,488,630.17元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,162,315.07元，占90.65%；社会保障和就业支出203,417.04元，占5.83%；卫生健康支出122,898.06元，占3.52%；

**（三）具体情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,718,000.00元，支出决算为3,488,630.17元，完成年初预算的93.83%。其中：

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为2,653,000.00元，支出决算为2,596,315.07元，完成年初预算的97.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行经费支出。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为761,000.00元，支出决算为566,000.00元，完成年初预算的74.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是发放困难台胞生活补助金制度调整，标准有所变化。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为126,000.00元，支出决算为135,611.36元，完成年初预算的107.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为63,000.00元，支出决算为67,805.68元，完成年初预算的107.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，支出增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为83,000.00元，支出决算为88,995.22元，完成年初预算的107.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为32,000.00元，支出决算为33,902.84元，完成年初预算的105.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市台湾同胞联谊会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,922,630.17元，与2020年度相比增加124,788.25元，主要原因是：人员变动，支出增加。其中：人员经费2,270,212.85元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、；公用经费652,417.32元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比减少24,000.00元，主要原因是本年度严格控制“三公”经费支出。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度无因公出国（境）安排。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比减少15,000.00元，主要原因是响应国家过紧日子的号召，严格控制“三公”经费支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度无公务用车购置预算安排。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少9,000.00元，主要原因是厉行节约，本年度未安排公务接待。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市台湾同胞联谊会2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市台湾同胞联谊会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是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，天津市台湾同胞联谊会2021年度机关运行经费决算数652,417.32元，比2020年减少114,868.48元，降低14.97%。主要原因是：响应过紧日子的号召，厉行节约，严格控制不必要的开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

天津市台湾同胞联谊会2021年政府采购支出总额15,570.00元，其中：政府采购货物支出15,570.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额15,570.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15,570.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津市台湾同胞联谊会2021年度无国有资产占有使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市台湾同胞联谊会2021年度已对2个项目开展绩效自评，涉及金额76.1万元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市台湾同胞联谊会2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

# 第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。