附件1

收支预算总表

部门名称：广州市台湾同胞联谊会　　单位：万元

收入		支出	
收入项目	2016年预算	支出项目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	446.92	一、一般公共服务支出	323.58
（二）政府性基金预算		群众团体事务	323.58
（三）国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	60.56
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	59.18
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		其他社会保障和就业支出	1.38
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	8.60
五、上级补助收入		医疗保障	5.00
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	3.60
七、其他收入		四、住房保障支出	54.18
		住房改革支出	54.18
本年收入合计	446.92	本年支出合计	446.92
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收入总计	446.92	支出总计	446.92

附件2

收入预算总表

部门名称：广州市台湾同胞联谊会　　单位：万元

单位编码	单位名称	总　计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入（不含财政专户管理资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政应返还额度	上年结转
			合　计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合　计	446.92	446.92	446.92											
	行政单位	446.92	446.92	446.92											
157001	广州市台湾同胞联谊会	446.92	446.92	446.92											

附件3

支出预算总表

部门名称：广州市台湾同胞联谊会　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合　计	446.92	278.52	106.65	51.24	120.63	168.40	155.60	12.80
				行政单位	446.92	278.52	106.65	51.24	120.63	168.40	155.60	12.80
			157001	广州市台湾同胞联谊会	446.92	278.52	106.65	51.24	120.63	168.40	155.60	12.80
201	29	01	157001	行政运行	155.18	155.18	105.27	49.91				
201	29	99	157001	其他群众团体事务支出	168.40					168.40	155.60	12.80
208	05	01	157001	归口管理的行政单位离退休	59.18	59.18		1.33	57.85			
208	99	01	157001	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38					
210	05	01	157001	行政单位医疗	5.00	5.00			5.00			
210	07	99	157001	其他计划生育事务支出	3.60	3.60			3.60			
221	02	01	157001	住房公积金	14.67	14.67			14.67			
221	02	03	157001	购房补贴	39.51	39.51			39.51			

附件4

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市台湾同胞联谊会　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算			2016年预算							
									基本支出				项目支出		
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合　计	423.14	246.64	176.50	446.92	278.52	106.65	51.24	120.63	168.40	155.60	12.80
201				**一、一般公共服务支出**	302.37	125.87	176.50	323.58	155.18	105.27	49.91		168.40	155.60	12.80
201	29			群众团体事务	302.37	125.87	176.50	323.58	155.18	105.27	49.91		168.40	155.60	12.80
208				**二、社会保障和就业支出**	57.49	57.49		60.56	60.56	1.38	1.33	57.85			
208	05			行政事业单位离退休	55.28	55.28		59.18	59.18		1.33	57.85			
208	99			其他社会保障和就业支出	2.21	2.21		1.38	1.38	1.38					
210				**三、医疗卫生与计划生育支出**	14.82	14.82		8.60	8.60			8.60			
210	05			医疗保障	5.00	5.00		5.00	5.00			5.00			
210	07			计划生育事务	9.82	9.82		3.60	3.60			3.60			
221				**四、住房保障支出**	48.46	48.46		54.18	54.18			54.18			
221	02			住房改革支出	48.46	48.46		54.18	54.18			54.18			
				行政单位	423.14	246.64	176.50	446.92	278.52	106.65	51.24	120.63	168.40	155.60	12.80
			157001	广州市台湾同胞联谊会	423.14	246.64	176.50	446.92	278.52	106.65	51.24	120.63	168.40	155.60	12.80
201	29	01	157001	行政运行	125.87	125.87		155.18	155.18	105.27	49.91				
201	29	99	157001	其他群众团体事务支出	176.50		176.50	168.40					168.40	155.60	12.80
208	05	01	157001	归口管理的行政单位离退休	55.28	55.28		59.18	59.18		1.33	57.85			
208	99	01	157001	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21		1.38	1.38	1.38					
210	05	01	157001	行政单位医疗	5.00	5.00		5.00	5.00			5.00			
210	07	99	157001	其他计划生育事务支出	9.82	9.82		3.60	3.60			3.60			
221	02	01	157001	住房公积金	12.93	12.93		14.67	14.67			14.67			
221	02	03	157001	购房补贴	35.53	35.53		39.51	39.51			39.51			

附件5

一般公共预算安排基本支出——商品和服务支出预算表

部门名称：广州市台湾同胞联谊会　　司：2016-02-17　　单位：万元

科目编			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材	装备购	工程建	作战费	军用油	军队其	被装购	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经	福利费	公务用车运行	其他交通费用	税金及	其他商品和服务
类	款	项																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
				合计	51.24	3.18	0.42	0.30	2.50	0.48	0.92	3.88		0.80	7.50		0.34		2.60	2.50	0.41									0.70		2.20	1.14	6.64	8.66		6.07
				广州市台湾同胞联谊会	51.24	3.18	0.42	0.30	2.50	0.48	0.92	3.88		0.80	7.50		0.34		2.60	2.50	0.41									0.70		2.20	1.14	6.64	8.66		6.07
201	29	01	157001	行政运行	49.91	3.18	0.42	0.30	2.50	0.48	0.92	3.88		0.80	7.50		0.34		2.60	2.50	0.41									0.70		2.20	1.14	6.64	8.66		4.74
208	05	01	157001	归口管理的行政单位离退休	1.33																																1.33

附件6

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市台湾同胞联谊会　　单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合　计		168.40
				其中：经常性专项		155.60
				一次性专项		12.80
			157001	**广州市台湾同胞联谊会**		168.40
				经常性专项		155.60
201	29	99	157001	2012老台胞特殊生活补助	老台胞特殊生活补助：2002年经市领导批准，给予1945年以前出生并在台湾设有户籍的在穗定居老台胞每人每月150元补助。同时，针对患病、困难、失独的台胞群体，我会在中秋、春节前给予补助。	38.70
201	29	99	157001	广州市台湾同胞联谊会因公出国（境）经费	通过以走出去的方式开展赴台交流，加强穗台交流。	12.00
201	29	99	157001	台胞业务费及调研联络费	我会定期举办纪念“二.二八”座谈会、中青年台胞培训班、70岁以上老台胞生日会等活动，同时搭建定居台胞、台商、台湾学生联系交流平台。举办两岸论坛和台湾学生夏令营、两岸青少年交流活动，邀请岛内台胞社团来穗交流。组织青老年台胞返乡探亲。作为政协的组成单位，我会组织台	81.00
201	29	99	157001	刊物出版费	刊物出版费用于印制对台文宣资料、出版《广州台联》会刊等。	4.00
201	29	99	157001	广州市台湾同胞联谊会2016年运维服务项目	本期项目的总体目标是建立我单位IT运维服务体系，完善信息化服务体系，并进一步为我会各系统的正常稳定运行服务。	19.90
				一次性专项		12.80
201	29	99	157001	电子档案数据系统	档案管理系统将我单位档案进行统一管理，各应用端采用浏览器进行访问和操作，实现档案数据的集中部署，分级管理。	12.80

附件7

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门：广州市台湾同胞联谊会

单位：万元

科目编码			单位编码	部门名称	2015年调整后预算						2016年预算					
					“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
类	款	项			合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	17.11	10.08		6.64	0.39	55.65	49.05	12.00		6.64	30.41	39.60
			157001	广州市台湾同胞联谊会	17.11	10.08		6.64	0.39	55.65	49.05	12.00		6.64	30.41	39.60

附件8

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市台湾同胞联谊会　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				49.80	49.80	
	其中：部门项目支出				49.80	49.80	
	公共项目支出						
157001	**广州市台湾同胞联谊会**				49.80	49.80	
	部门项目支出				49.80	49.80	
157001	台胞业务费及调研联络费	联谊活动	12	次	37.00	37.00	
157001	电子档案数据系统	电子档案数据系统	2	项	12.80	12.80	