台湾民主自治同盟上海市委员会

2025 年度决算

目录

第一部分台湾民主自治同盟上海市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分台湾民主自治同盟上海市委员会 2025 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、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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分台湾民主自治同盟上海市委员会 2025 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、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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分台湾民主自治同盟上海市委员会概况

一、主要职能

台湾民主自治同盟（简称台盟）是由台湾省人士为主组成的社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义爱国者的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党，台湾民主自治同盟上海市委员会是台盟在上海的地方组织。主要职能是在台盟中央和中共上海市委的领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，团结广大盟员和所联系的台胞，紧密团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，按照中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局以及中共中央确定的“两个阶段”战略安排，为实现祖国完全统一、“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。

二、机构设置

台湾民主自治同盟上海市委员会设 4 个内设机构，分别是：办公室、联络部、研究室、组织宣传部。

台湾民主自治同盟上海市委员会2025年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	1252.47	一、一般公共服务支出	945.09
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	116.50
		九、卫生健康支出	37.68
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	153.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1252.47	本年支出合计	1252.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1252.47	总计	1252.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		1252.47	1252.47					
201	一般公共服务支出	945.09	945.09					
20128	民主党派及工商联事务	945.09	945.09					
2012801	行政运行	674.23	674.23					
2012802	一般行政管理事务	270.86	270.86					
208	社会保障和就业支出	116.51	116.51					
20805	行政事业单位离退休	116.51	116.51					
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.67	28.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.10	59.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.34	28.34					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	37.68	37.68					

21011	行政事业单位医疗	37.08	37.08					
2101101	行政单位医疗	37.08	37.08					
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.60					
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.60					
221	住房保障支出	153.20	153.20					
22102	住房改革支出	153.20	153.20					
2210201	住房公积金	67.33	67.33					
2210203	购房补贴	85.87	85.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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						
合计		1252.47	981.02	271.46			
201	一般公共服务支出	945.09	674.23	271.46			
20128	民主党派及工商联事务	945.09	674.23	0.00			
2012801	行政运行	674.23	674.23	0.00			
2012802	一般行政管理事务	270.86	0.00	270.86			
208	社会保障和就业支出	116.51	116.51	0.00			
20805	行政事业单位离退休	116.51	116.51	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.67	28.67	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.10	59.10	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.34	28.34	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.40	0.40	0.00			
210	卫生健康支出	37.68	37.08	0.60			

21011	行政事业单位医疗	37.08	37.08	0.00			
2101101	行政单位医疗	37.08	37.08	0.00			
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60			
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60			
221	住房保障支出	153.20	153.20	0.00			
22102	住房改革支出	153.20	153.20	0.00			
2210201	住房公积金	67.33	67.33	0.00			
2210203	购房补贴	85.87	85.87	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1252.47	一、一般公共服务支出	945.09	945.09		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	116.50	116.50		
		九、卫生健康支出	37.68	37.68		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	153.20	153.20		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1252.47	本年支出合计	1252.47	1252.47		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1252.47	总计	1252.47	1252.47		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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			
201	一般公共服务支出	945.09	674.23	270.86
20128	民主党派及工商联事务	945.09	674.23	270.86
2012801	行政运行	674.23	674.23	0.00
2012802	一般行政管理事务	270.86	0.00	270.86
208	社会保障和就业支出	116.50	116.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.50	116.50	0.00
2080501	行政单位离退休	28.67	28.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.10	59.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.34	28.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	37.68	37.08	0.60
21011	行政事业单位医疗	37.08	37.08	0.00
2101101	行政单位医疗	37.08	37.08	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
221	住房保障支出	153.20	153.20	0.00
22102	住房改革支出	153.20	153.20	0.00
2210201	住房公积金	67.33	67.33	0.00
2210203	购房补贴	85.87	85.87	0.00
合计		1252.47	981.01	271.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	786.93	302	商品和服务支出	169.14
30101	基本工资	112.21	30201	办公费	14.40
30102	津贴补贴	417.13	30202	印刷费	10.00
30103	奖金	8.31	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06
30107	绩效工资		30205	水费	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.10	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	28.34	30207	邮电费	10.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.57	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	15.50	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	5.00
30113	住房公积金	67.33	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.70
30199	其他工资福利支出	56.73	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	24.35	30215	会议费	14.90
30301	离休费	0.00	30216	培训费	
30302	退休费	24.35	30217	公务接待费	5.36
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	15.88
30309	奖励金		30229	福利费	12.53
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.04
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	17.40
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.60
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		811.27	公用经费合计		169.74

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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维护费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费			
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
21.36	12.36	9.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	7.00	5.36	5.36

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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						
合计				合计	基本支出	项目支出	

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。

说明：台湾民主自治同盟上海市委员会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：台湾民主自治同盟上海市委员会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分台湾民主自治同盟上海市委员会2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

台湾民主自治同盟上海市委员会 2025 年度收入支出总计1252.47万元。与2024年度相比，收入支出总计减少32.93万元，下降3%。主要原因：人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1252.47 万元，其中：财政拨款收入 1252.47 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1252.47万元，其中：基本支出981.02万元，占78.33%；项目支出271.46万元，占21.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

台湾民主自治同盟上海市委员会2025年度财政拨款收入支出总计 1252.47 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计减少32.93万元，下降3%。主要原因：人员减少。

五、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

一般公共预算财政拨款支出1252.47万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.93万元，下降3%。主要原因：人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 1252.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）945.09 万元，占 76%；社会保障和就业支出（类）116.51 万元，占 9%；卫生健康支出（类）37.68 万元，占 3%；住房保障支出（类）153.2 万元，占 12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1333.00 万元，支出决算为 1252.47 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。主要用于人员经费、公用经费及各类统战业务活动经费等支出。年初预算为 693.83 万元，支出决算为 674.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费支出减少。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于各类专项业务活动经费支出。年初预算为 270.9 万元，支出决算为 270.9 万元。决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于离退休人员经费等支出。年初预算为 29.41 出决算为 28.67 万元，决算数小于预算数的主要原因：离退休经费减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于缴纳各类社保经费等支出。年初预算为70.31万元，支出决算为59.3万元。决算数小于预算数的主要原因：养老缴费支出减少。

5、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）。主要用于缴纳职业年金支出。年初预算为28.34万元，支出决算为28.34万元。决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于离退休人员活动经费等支出。年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元。决算数与预算数持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于缴纳医保支出。年初预算为49万元，支出决算为37万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗缴费支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于缴纳其他人员的医保支出。年初预算为0.6，支出决算为0.6万元。决算数与预算数持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于缴纳公积金支出。年初预算为81万元，支出决算为67万元。决算数小于预算数的主要原因：公积金基数降低。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

主要用于缴纳购房补贴支出。年初预算为35元，支出决算为28元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 981.02 万元。其中：人员经费 811.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 169.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、其他资本性支出等。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为21.36万元，支出决算为12.36万元，完成预算的57.87%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5.36万元，完成预算的100%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：民进党当局阻碍两岸交流。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度增加0.11万元，增长0.9%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年度持平；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长0.9%。公务接待费支出增加的原因是公务接待活动增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维

护费支出决算 7 万元，占 57%; 公务接待费支出决算 5.36 万元，占 43%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行维护费支出 7 万元。全部用于公务用车运行维护。2025 年，台湾民主自治同盟上海市委员会开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

2、公务接待费支出 5.36 万元。其中:

国内公务接待支出 5.36 万（含外宾接待支出 2.51 万元）。主要用于开展公务接待 16 批次、125 人次，其中：接待外宾 10 批次、88 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

台湾民主自治同盟上海市委员会 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

台湾民主自治同盟上海市委员会 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

台湾民主自治同盟上海市委员会2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《台盟上海市委预算绩效管理办法》、《关于推进台盟上海市委绩效管理工作的通知》、《台盟上海市委预算绩效评价工作方案》，建立了较为完善的预算绩效管理工作机制; 全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目9个，涉及预算金额266.96万

元；绩效跟踪评价的2025年度项目9个，涉及预算金额266.96万元；绩效自评的2025年度项目9个，涉及预算金额266.96万元，平均得分89.38分（其中，绩效评级为“优”的项目6个；绩效评级为“良”的项目3个，绩效自评中共发现问题0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 120.9 万元，比 2024 年度减少 5.99 万元，下降 4.72%，原因是严格落实“过紧日子”要求控制一般支出。

（二）政府采购支出情况

台湾民主自治同盟上海市委员会 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 7.2 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 7.2 万元。

2025 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.2 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 7.2 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，台湾民主自治同盟上海市委员会共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台

（套）。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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

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。

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。