

# 上海市台湾同胞联谊会2017年度部门预算

## 目录

主要职能	1
机构设置	2
预算编制说明	3
2017年部门财务收支预算总表	4
2017年部门收入预算总表	5
2017年部门支出预算总表	6
2017年部门财政拨款收支预算总表	7
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表	8
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	9
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表	10
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表	11
相关情况说明	12
上海市财政支出项目绩效目标申报表	13

## 上海市台湾同胞联谊会主要职能

上海市台湾同胞联谊会是由本市台胞的爱国群众团体。

主要职能包括：

1. 向台胞宣传党的对台方针、政策，弘扬台湾同胞爱国爱乡的光荣传统，推动两岸人员的往来和“三通”工作。
2. 配合有关部门做好在沪台胞代表人物的人事安排和台胞人才的推荐工作，发挥上海台胞参政议政的作用。
3. 组织开展多种形式的海内外台胞联谊活动和学术研讨活动。
4. 维护台胞合法权益及做好来沪台胞的接待工作。

## 上海市台湾同胞联谊会机构设置

上海市台湾同胞联谊会部门预算是包括上海市台湾同胞联谊会本部的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，具体包括：上海市台湾同胞联谊会

1. 上海市台湾同胞联谊会本部，设三个内设机构，包括：办公室、联络部、宣传部

## 2017年部门预算编制说明

2017年，上海市台湾同胞联谊会预算支出总额为1,293万元，其中：财政拨款支出预算1,293万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,293万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,102万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，在沪定居台胞常住台胞及其社团工作专项经费、台湾岛内港澳海内外台胞及其社团工作专项经费、办公区域调整家具购置等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目64万元，主要用于离休经费和社会保险缴费。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目24万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目103万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金和住房补贴支出。

## 2017年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市台湾同胞联谊会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	12930,000	一、一般公共服务支出	11020,276
1. 一般公共预算资金	12930,000	二、社会保障和就业支出	641,252
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	240,000
二、事业收入		四、住房保障支出	1028,472
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	12930,000	支出总计	12930,000

## 2017年部门收入预算总表

编制部门：上海市台湾同胞联谊会

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	11020,276	11020,276			
201	25		港澳台侨事务	11020,276	11020,276			
201	25	01	行政运行	4429,816	4429,816			
201	25	02	一般行政管理事务	6590,460	6590,460			
208			社会保障和就业支出	641,252	641,252			
208	05		行政事业单位离退休	641,252	641,252			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	134,180	134,180			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504,672	504,672			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400	2,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	240,000	240,000			
210	11		行政事业单位医疗	240,000	240,000			
210	11	01	行政单位医疗	240,000	240,000			



## 2017年部门支出预算总表

编制部门：上海市台湾同胞联谊会

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	11020,276	4229,816	6790,460
201	25		港澳台侨事务	11020,276	4229,816	6790,460
201	25	01	行政运行	4429,816	4229,816	200,000
201	25	02	一般行政管理事务	6590,460		6590,460
208			社会保障和就业支出	641,252	611,712	29,540
208	05		行政事业单位离退休	641,252	611,712	29,540
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	134,180	107,040	27,140
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504,672	504,672	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400		2,400
210			医疗卫生与计划生育支出	240,000	240,000	
210	11		行政事业单位医疗	240,000	240,000	
210	11	01	行政单位医疗	240,000	240,000	







## 2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市台湾同胞联谊会

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	11020,276	4229,816	6790,460
201	25		港澳台侨事务	11020,276	4229,816	6790,460
201	25	01	行政运行	4429,816	4229,816	200,000
201	25	02	一般行政管理事务	6590,460		6590,460
208			社会保障和就业支出	641,252	611,712	29,540
208	05		行政事业单位离退休	641,252	611,712	29,540
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	134,180	107,040	27,140
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504,672	504,672	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400		2,400
210			医疗卫生与计划生育支出	240,000	240,000	
210	11		行政事业单位医疗	240,000	240,000	
210	11	01	行政单位医疗	240,000	240,000	
221			住房保障支出	1028,472	1028,472	
221	02		住房改革支出	1028,472	1028,472	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	356,472	356,472	
221	02	03	购房补贴	672,000	672,000	
合计				12930,000	6110,000	6820,000

## 2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市台湾同胞联谊会

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市台湾同胞联谊会

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3706,988	3706,988	
301	01	基本工资	694,740	694,740	
301	02	津贴补贴	2165,788	2165,788	
301	03	奖金	56,788	56,788	
301	04	其他社会保障缴费	285,000	285,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	504,672	504,672	
302		商品和服务支出	1164,900		1164,900
302	01	办公费	91,975		91,975
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	03	咨询费	35,000		35,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	2,000		2,000
302	06	电费	15,000		15,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	11	差旅费	60,000		60,000

302	12	因公出国（境）费用	65,000		65,000
302	13	维修（护）费	72,400		72,400
302	14	租赁费	7,500		7,500
302	15	会议费	28,000		28,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	80,000		80,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	51,825		51,825
302	29	福利费	61,200		61,200
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	170,000		170,000
302	99	其他商品和服务支出	153,000		153,000
303		对个人和家庭的补助	1135,512	1135,512	
303	01	离休费	107,040	107,040	
303	11	住房公积金	356,472	356,472	
303	13	购房补贴	672,000	672,000	
310		其他资本性支出	102,600		102,600
310	02	办公设备购置	102,600		102,600
合计			6110,000	4842,500	1267,500

## 2017年上海市台湾同胞联谊会部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
39.5	14.5	18	7		7	126.75



## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市台湾同胞联谊会部门2017年“三公”经费财政拨款预算为39.5万元，包括上海市台湾同胞联谊会部门本级使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算14.5万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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。比2016年预算持平。

公务接待费预算18万元，主要安排全国性专业会议、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。比2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），主要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。比2016年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

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，上海市台湾同胞联谊会部门2017年度机关运行经费财政拨款预算126.75万元。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算42.68万元，其中：政府采购货物预算36.48万元、政府采购服务预算6.2万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额26.92万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额656.15万元。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市台湾同胞联谊会

项目名称	台湾岛内、港澳及海外台胞及其社团工作专项经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	李海泳	联系人	王葳
		联系电话	62677033
开始时间	2017-1-1		结束时间
			2017-12-31
项目概况	通过“舞动青春唱响未来”、“青春梦想缘聚上海”台胞青年夏令营、两岸英语专业大学生讲辩赛、台湾青年政经研习营等项目，结合接待海外及岛内台胞及其社团，加强与台湾岛内、港澳及海外台胞及其社团的交流交往。		
立项依据	上海市台湾同胞联谊会三定方案：接待海外及岛内台胞来访		
项目设立的必要性	发挥台联优势，拓展联络，努力加强与岛内、海外台胞社团和各界人士的联络交往；努力团结凝聚海外爱国统一力量，扩大联系，密切感情，不断深化做好常住上海台胞的联谊服务工作。收集、整理好日常联络接待工作中的信息，为上海统战工作和对台工作的实践和发展提供帮助。		
保证项目实施的制度、措施	增强服务意识，根据领导分工，成立了青年台胞工作委员会、区县联络工作委员会、妇女儿童工作委员会、企业人委员会、学习调研委员会，密切联系所属领域台胞群体。同时积极做好中青年台胞培训工作，组织中青年台胞参加理论培训、讲座、拓展、调研等工作，加强台胞人才培养，做好人才储备。		
项目总预算（元）	2323000	项目当年预算（元）	2323000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	舞动青春唱响未来		950000
	龙脉相传缘聚上海台胞夏令营		520000
	接待海外岛内台胞及其社团		853000

项目实施计划	3月31日至4月4日，沪台英语专业大学生讲辩交流赛，沪台两地9所高校英语专业师生参加；接待台湾《祖国文摘》杂志社交流团、台湾老茶协会参访团、中华资深青商总会参访团、中国统一联盟上海参访团、中华两岸交流促进会参访团等；7月2日至8日精心筹备并实施“舞动青春唱响未来”，两岸六所中学200余名师生参加；7月9日至15日“青春梦想缘聚上海”台胞青年夏令营；9月1日至7日“台湾青年上海政经研习营”	
项目总目标	接待岛内台胞600人次、海外台胞50人次、常住台胞1000人次，给海外及岛内台胞提供增进彼此了解和情谊的难得机会，促进两岸学校在课堂及教育、艺术等方面的教学交流与合作，加强两地学生互动，增进互相了解。	
年度绩效目标	海外、岛内及常住台胞1650人次，发挥台联优势，拓展联络，努力加强与岛内、海外台胞社团和各界人士的联络交往；努力团结凝聚海外爱国统一力量，扩大联系，密切感情，不断深化做好常住上海台胞的联谊服务工作。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	项目立项	依据充分
	经费投入保障	100%
	财务管理制度保障	健全有效
产出目标	接待海外岛内台胞及其社团人次	1300人次
	项目投入成本	232.3万元
	创建两岸交流品牌项目	1
效果目标	同比增加交流人次	》10%
	保障来沪来台胞权益	100%
	来沪台胞满意度	100%
影响力目标	建立来沪台胞接待管理长效机制	建立完善
	全年报送各类信息、提案	60
	扩大上海市台联在沪台胞及海外岛内台胞中的影响力	进一步扩大
备注		
填报单位负责人（签名）：李海泳      填报人：王葳      填报日期：2017.1.18		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海市台湾同胞联谊会

项目名称	在沪定居台胞、常住台胞及其社团工作专项经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	李海泳	联系人	王葳
		联系电话	62677033
开始时间	2017-1-1		结束时间
	2017-12-31		
项目概况	扩展与常住台胞的交往，注重定居台胞与常住台胞的交流、定居台胞岛内台胞的交流，以联谊活动为抓手，通过台胞三八节、金融界台胞联谊、五四青年节拓展训练、六一节、中秋节、重阳节、丰收节等联谊活动，加深乡情友谊，增强台联的团结凝聚力。		
立项依据	上海市台湾同胞联谊会三定方案组织开展多种形式的海内外台胞联谊活动和学术研讨活动		
项目设立的必要性	以服务台胞为中心，以联谊活动为抓手，以团结凝聚为目的，以创新思维拓展工作，各项联谊活动主题鲜明、内容丰富、成交明显，台胞乡亲积极参加，既加深了情友谊，也增加了台联的团结凝聚力。以争取台湾民心为重点，立足上海统战工作和对台工作的实践和发展。		
保证项目实施的制度、措施	增强服务意识，根据领导分工，成立了青年台胞工作委员会、区县联络工作委员会、妇女儿童工作委员会、企业人委员会、学习调研委员会，密切联系所属领域台胞群体。同时积极做好中青年台胞培训工作，组织中青年台胞参加理论培训、讲座、拓展、调研等工作，加强台胞人才培养，做好人才储备。		
项目总预算（元）	3969260	项目当年预算（元）	3969260
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	老台胞生活津贴	1440000	
	台胞之家	1660000	
	台联界别考察调研	150900	

	原乡杯台胞征文竞赛	166360
	组织在沪台胞赴海外及岛内交流访问	552000
项目实施计划	共投入4140900元专项资金，其中台胞之家197000元，台联届别学习考察150900元，组织在沪台胞赴岛内及洗涤经外参访，412000元，原乡杯台胞征文竞赛168000元，老台胞生活津贴1440000元。利用各类节庆，做好在沪台胞的联谊活动；平时做好老台胞的走访、慰问工作，一季度前完成上半年老台胞津贴的发放工作，6月底前完成下半年老台胞津贴的发放工作。10月前完成中青年台胞培训工作；11月前完成台胞入岛走访、探望返台定居台胞和邀请返台定居台胞二代、三代来沪交流参访的接待工作。	
项目总目标	组织在沪台胞1500余人次活动，与海外及岛内台胞社团交流交往200余人次	
年度绩效目标	全年交流交往人次达到1700人次	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金投入量	3969260
	资金保障到位率	100%
	财务管理制度	建立健全
产出目标	组织在沪台胞联谊	2000人次
	老台胞生活津贴发放	100%
	台胞之家建设	在区县建立台胞之家
效果目标	台胞满意度	90%
	老台胞津贴到位及时率	100%
	两岸婚生子女纳入服务范围	2000
影响力目标	信息共享	100%
	信息上报及提案	60
	扩大市台联在在沪台胞中的影响力	进一步
备注		
填报单位负责人（签名）：李海泳                      填报人：王葳                      填报日期：2017.1.18		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海市台湾同胞联谊会

项目名称	办公区域调整家具购置		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	李海泳	联系人	王葳    联系电话 62677033
开始时间	2017-1-1	结束时间	2017-12-31
项目概况	因党派大楼全面装修改造，我会的办公区域重新调整，2016年3月至2017年3月需在外临时过渡办公，原先的大部分家俱已无法继续使用，需重新更换		
立项依据	党派大楼全面装修，办公家俱标准		
项目设立的必要性	因党派大楼全面装修改造，我会的办公区域重新调整，2016年3月至2017年3月需在外临时过渡办公，原先的大部分家俱已无法继续使用，需重新更换才能保证日常办公的需要		
保证项目实施的制度、措施	依据财政批复预算和政府采购管理要求		
项目总预算（元）	269200	项目当年预算（元）	269200
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	办公家具购置	269200	

项目实施计划	全年依据年度预算投入269200元对办公家俱进行更换，办公家俱标准、政府采购管理、固定资产管理制度	
项目总目标	完成办公家俱更换	
年度绩效目标	全年投入269200元完成办公家俱的更换，保障日常办公的需求	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金投入	269200
	固定资产采购	政府采购100%
	财务管理	固定资产管理制度建立健全
产出目标	办公家具购置	更新
	家具质量	优良
	资金保障	100%
效果目标	满意度	100%
	环保率	100%
	政府采购	100%
影响力目标	固定资产入帐	100%
	固定资产长效管理机制	100%
备注		
填报单位负责人（签名）： 李海泳      填报人：王葳      填报日期：2017. 1. 18		