

内部文件
妥善保管

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市台湾同胞联谊会

上海市财政局印制

2019年1月

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2019年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、台胞之家活动经费项目经费情况说明

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. 密切联系在沪台胞，广泛团结、联系台湾岛内、港澳和海外台胞及其社团，向台胞宣传党和政府的对台方针政策，弘扬台胞爱国爱乡的光荣传统。
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，发挥在沪台胞参政议政作用。
3. 组织开展多种形式的海内外台胞联谊活动和经济、科技、文化、学术、体育等两岸全方位民间交流与合作活动，重点做好台湾代表性人士工作。
4. 团结、联络在沪台胞，维护台胞合法权益，及时向党和政府反映台胞的意见、建议和要求，协助解决有关困难和问题。
5. 为台胞提供咨询服务，联系在沪常住台胞的社团，协助在沪常住台胞在沪投资、求学、就业、兴办公益慈善事业，做好来沪台胞的接待服务工作。
6. 安排以市台联名义赴台湾岛内交流和出国访问团组的组织工作。
7. 加强基层工作网络建设，充实服务基层力量，加强业务指导。

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：

1. 上海市台湾同胞联谊会
2. 上海市台湾同胞联谊会单位设3个内设机构，包括：办公室、联络组织部、文化宣传部。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费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；公务接待费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；公务用车购置及运行费主要安排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。

（四）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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市台湾同胞联谊会预算支出总额为1,565万元，其中：财政拨款支出预算1,565万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,565万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,314万元，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、台湾岛内港澳海外台胞及其社团工作专项经费、上海市台湾同胞第十次代表大会等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目112万元，主要用于缴纳机关单位在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目29万元，主要用于缴纳机关单位在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目111万元，主要用于缴纳机关单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019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	15650,000	一、一般公共服务支出	13139,192
1. 一般公共预算资金	15650,000	二、社会保障和就业支出	1116,636
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	285,600
二、事业收入		四、住房保障支出	1108,572
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	15650,000	支出总计	15650,000

2019年部门收入预算总表

编制部门：上海市台湾同胞联谊会

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
类	款	项					
201			一般公共服务支出	13139, 192	13139, 192		
201	25		港澳台事务	13139, 192	13139, 192		
201	25	01	行政运行	4449, 040	4449, 040		
201	25	02	一般行政管理事务	8497, 752	8497, 752		
201	25	03	机关服务	192, 400	192, 400		
208			社会保障和就业支出	1116, 636	1116, 636		
208	05		行政事业单位离退休	851, 636	851, 636		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	189, 236	189, 236		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492, 000	492, 000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168, 000	168, 000		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2, 400	2, 400		
208	08		抚恤	265, 000	265, 000		
208	08	01	死亡抚恤	265, 000	265, 000		
210			卫生健康支出	285, 600	285, 600		

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
类	款	项					
210	11		行政事业单位医疗	285,600	285,600		
210	11	01	行政单位医疗	285,600	285,600		
221			住房保障支出	1108,572	1108,572		
221	02		住房改革支出	1108,572	1108,572		
221	02	01	住房公积金	412,572	412,572		
221	02	03	购房补贴	696,000	696,000		
合计				15650,000	15650,000		

2019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	13139, 192	4449, 040	8690, 152
201	25		港澳台事务	13139, 192	4449, 040	8690, 152
201	25	01	行政运行	4449, 040	4449, 040	
201	25	02	一般行政管理事务	8497, 752		8497, 752
201	25	03	机关服务	192, 400		192, 400
208			社会保障和就业支出	1116, 636	810, 576	306, 060
208	05		行政事业单位离退休	851, 636	810, 576	41, 060
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	189, 236	150, 576	38, 660
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492, 000	492, 000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168, 000	168, 000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2, 400		2, 400
208	08		抚恤	265, 000		265, 000
208	08	01	死亡抚恤	265, 000		265, 000
210			卫生健康支出	285, 600	285, 600	

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				
210	11		行政事业单位医疗	285,600	285,600	
210	11	01	行政单位医疗	285,600	285,600	
221			住房保障支出	1108,572	1108,572	
221	02		住房改革支出	1108,572	1108,572	
221	02	01	住房公积金	412,572	412,572	
221	02	03	购房补贴	696,000	696,000	
合计				15650,000	6653,788	8996,212

2019年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市台湾同胞联谊会

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市台湾同胞联谊会	15650,000	5294,348	1359,440	8996,212
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		15650,000	5294,348	1359,440	8996,212

2019年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市台湾同胞联谊会

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、 一般公共预算资金	15650,000	一、 一般公共服务支出	13139,192	13139,192	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1116,636	1116,636	
		三、 卫生健康支出	285,600	285,600	
		四、 住房保障支出	1108,572	1108,572	
收入总计	15650,000	支出总计	15650,000	15650,000	

2019年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市台湾同胞联谊会

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市台湾同胞联谊会	15650,000	5294,348	1359,440	8996,212
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		15650,000	5294,348	1359,440	8996,212

2019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	13139, 192	4449, 040	8690, 152
201	25		港澳台事务	13139, 192	4449, 040	8690, 152
201	25	01	行政运行	4449, 040	4449, 040	
201	25	02	一般行政管理事务	8497, 752		8497, 752
201	25	03	机关服务	192, 400		192, 400
208			社会保障和就业支出	1116, 636	810, 576	306, 060
208	05		行政事业单位离退休	851, 636	810, 576	41, 060
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	189, 236	150, 576	38, 660
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492, 000	492, 000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168, 000	168, 000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2, 400		2, 400
208	08		抚恤	265, 000		265, 000
208	08	01	死亡抚恤	265, 000		265, 000
210			卫生健康支出	285, 600	285, 600	

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				
210	11		行政事业单位医疗	285,600	285,600	
210	11	01	行政单位医疗	285,600	285,600	
221			住房保障支出	1108,572	1108,572	
221	02		住房改革支出	1108,572	1108,572	
221	02	01	住房公积金	412,572	412,572	
221	02	03	购房补贴	696,000	696,000	
合计				15650,000	6653,788	8996,212

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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			
部门预算经济分类科目编码		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	5143,772	5143,772	
301	01	基本工资	720,000	720,000	
301	02	津贴补贴	2969,000	2969,000	
301	03	奖金	60,000	60,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	492,000	492,000	
301	09	职业年金缴费	168,000	168,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	204,000	204,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	81,600	81,600	
301	12	其他社会保障缴费	36,600	36,600	
301	13	住房公积金	412,572	412,572	
302		商品和服务支出	1273,940		1273,940
302	01	办公费	130,900		130,900
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	12,600		12,600

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	12	因公出国（境）费用	65,000		65,000
302	13	维修（护）费	27,000		27,000
302	14	租赁费	9,000		9,000
302	15	会议费	73,000		73,000
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	27	委托业务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	60,000		60,000
302	29	福利费	73,440		73,440
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	178,000		178,000

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	99	其他商品和服务支出	85,000		85,000
303		对个人和家庭的补助	150,576	150,576	
303	01	离休费	150,576	150,576	
310		资本性支出	85,500		85,500
310	02	办公设备购置	85,500		85,500
合计			6653,788	5294,348	1359,440

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市台湾同胞联谊会

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行 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	
39.50	14.50	18.00	7.00		7.00	135.94

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为39.50万元，与2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费14.50万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费7.00万元，与2018年预算持平。
- （三）公务接待费18.00万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市台湾同胞联谊会（部门）下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为135.94万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算43.45万元，其中：政府采购货物预算8.15万元、政府采购服务预算35.3万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额21万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为5万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金553万元。

台胞之家活动经费项目经费情况说明

一、项目概述

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。

二、立项依据

上海市台湾同胞联谊会机关主要职责：团结、联系在沪台胞，维护台胞合法权益，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。

三、实施主体

上海市台湾同胞联谊会联络组织部、文化宣传部

四、实施方案

1、2月份举办迎新春系列活动；3月份通过台胞三八节；5月份举办五四青年节联谊活动；6月份通过六一节；8月份举办台胞骨干培训班；9月份举办台胞中秋联谊活动、丰收节、台胞教师节；10份举办台胞重阳节联谊活动

五、实施周期

2019年1月至2019年12月

六、年度预算安排

2019年度台胞之家活动经费预算金额1685800元。

七、绩效目标

1、项目总目标：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。

2、年度绩效目标：2月份举办迎新春系列活动；3月份通过台胞三八节；5月份举办五四青年节联谊活动；6月份通过六一节；8月份举办台胞骨干培训班；9月份举办台胞中秋联谊活动、丰收节、台胞教师节；10份举办台胞重阳节联谊活动等，全年预计组织1700人次台胞参加各类活动，加深乡情友谊，增强台联的团结凝聚力。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	台胞之家活动经费		
项目总目标	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。		
年度绩效目标	1、2月份举办迎新春系列活动；3月份通过台胞三八节；5月份举办五四青年节联谊活动；6月份通过六一节；8月份举办台胞骨干培训班；9月份举办台胞中秋联谊活动、丰收节、台胞教师节；10份举办台胞重阳节联谊活动等，全年预计组织1700人次台胞参加各类活动，加深乡情友谊，增强台联的团结凝聚力。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	参加交流人次	1700人次
	质量目标	重点工作办结率	100%
	时效目标	按时完成	100%
效果目标	社会效益目标	台胞之家认同度	100%
	可持续目标	建立健全在沪台胞联络机制	1项
影响力目标	满意度目标	台胞满意度	100%