

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：台盟上海市委员会

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年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 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
 - 8. 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、沪台交流工作经费项目经费情况说明

台盟上海市委员会主要职能

台盟上海市委员会是台盟在上海的地方组织。

主要职能包括：

在中共上海市委的领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，团结和带领广大成员围绕中心、服务大局，就上海的经济建设和社会发展中的热点、难点问题，开展调查研究，提出有针对性和可操作性的意见和建议，履行参政议政、民主监督的职能，与此同时，发挥台盟与台湾亲情乡情紧密联系的优势，组织广大盟员与所联系的台胞积极开展对台联络工作，拓展交流交往渠道，为推进两岸关系和平发展、促进祖国统一大业服务。

台盟上海市委员会机构设置

台盟上海市委员会部门预算是包括台盟上海市委员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. 台盟上海市委员会本部。内设3个内设机构，包括：宣传研究部、组织人事部、办公室（联络部）。

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，台盟上海市委员会预算支出总额为999万元，其中：财政拨款支出预算999万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算999万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目796万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，党外代表人士教育培训费、党外代表人士课题调研费、沪台交流工作等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目63万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目31万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目110万元，主要用于缴纳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

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	9,993,500	一、一般公共服务支出	7,960,596
1. 一般公共预算资金	9,993,500	二、社会保障和就业支出	627,236
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	307,248
二、事业收入		四、住房保障支出	1,098,420
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	9,993,500	支出总计	9,993,500

2019年部门收入预算总表

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	7,960,596	7,960,596			
201	28		民主党派及工商联事务	7,960,596	7,960,596			
201	28	01	行政运行	4,524,382	4,524,382			
201	28	02	一般行政管理事务	2,636,214	2,636,214			
201	28	04	参政议政	800,000	800,000			
208			社会保障和就业支出	627,236	627,236			
208	05		行政事业单位离退休	627,236	627,236			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	36,000	36,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423,768	423,768			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164,268	164,268			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,200	3,200			
210			卫生健康支出	307,248	307,248			
210	11		行政事业单位医疗	289,248	289,248			
210	11	01	行政单位医疗	289,248	289,248			
210	99		其他卫生健康支出	18,000	18,000			

2019年部门支出预算总表

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	7,960,596	4,524,382	3,436,214
201	28		民主党派及工商联事务	7,960,596	4,524,382	3,436,214
201	28	01	行政运行	4,524,382	4,524,382	
201	28	02	一般行政管理事务	2,636,214		2,636,214
201	28	04	参政议政	800,000		800,000
208			社会保障和就业支出	627,236	589,476	37,760
208	05		行政事业单位离退休	627,236	589,476	37,760
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	36,000	1,440	34,560
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423,768	423,768	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164,268	164,268	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,200		3,200
210			卫生健康支出	307,248	289,248	18,000
210	11		行政事业单位医疗	289,248	289,248	
210	11	01	行政单位医疗	289,248	289,248	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	7,960,596	4,524,382	3,436,214
201	28		民主党派及工商联事务	7,960,596	4,524,382	3,436,214
201	28	01	行政运行	4,524,382	4,524,382	
201	28	02	一般行政管理事务	2,636,214		2,636,214
201	28	04	参政议政	800,000		800,000
208			社会保障和就业支出	627,236	589,476	37,760
208	05		行政事业单位离退休	627,236	589,476	37,760
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	36,000	1,440	34,560
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423,768	423,768	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164,268	164,268	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,200		3,200
210			卫生健康支出	307,248	289,248	18,000
210	11		行政事业单位医疗	289,248	289,248	
210	11	01	行政单位医疗	289,248	289,248	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000

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	99	01	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	1,098,420	1,098,420	
221	02		住房改革支出	1,098,420	1,098,420	
221	02	01	住房公积金	400,020	400,020	
221	02	03	购房补贴	698,400	698,400	
合计				9,993,500	6,501,526	3,491,974

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

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

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	5,076,396	5,076,396	
301	01	基本工资	726,288	726,288	
301	02	津贴补贴	2,923,980	2,923,980	
301	03	奖金	58,344	58,344	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	423,768	423,768	
301	09	职业年金缴费	164,268	164,268	
301	10	职工基本医疗保险缴费	207,072	207,072	
301	11	公务员医疗补助缴费	82,176	82,176	
301	12	其他社会保障缴费	32,880	32,880	
301	13	住房公积金	400,020	400,020	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	1,387,690		1,387,690
302	01	办公费	147,400		147,400
302	02	印刷费	65,000		65,000

302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	9,000		9,000
302	07	邮电费	110,000		110,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	90,000		90,000
302	13	维修（护）费	110,000		110,000
302	15	会议费	200,000		200,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	53,600		53,600
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	76,650		76,650
302	29	福利费	77,760		77,760
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	173,280		173,280
302	99	其他商品和服务支出	110,000		110,000
303		对个人和家庭的补助	1,440	1,440	
303	02	退休费	1,440	1,440	
310		资本性支出	36,000		36,000
310	02	办公设备购置	36,000		36,000
合计			6,501,526	5,077,836	1,423,690

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
21.36	9	5.36	7		7	142.37

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21.36万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费9.00万元，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5.36万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年台盟上海市委员会（部门）下属1家机关的机关运行经费预算为142.37万元。

三、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算11万元，其中：政府采购货物预算11万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额11万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为11万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，台盟上海市委员会本级预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金342万元。

沪台交流工作项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步加强与台湾南部基层民众的交流，台盟市委拟与台湾组织交流访问，促进沪台两地社区、社团的合作与沟通。

二、立项依据

本项目为台盟上海市委员会的历年传统项目，体现了台盟的特色，项目的设立得到了市委领导的批示。

三、实施主体

本项目实施主体为台盟上海市委员会，由办公室（联络部）负责项目的规划和实施。

四、实施方案

台盟上海市委员会认真贯彻落实中共中央“向下沉、向南移”的工作方针，积极邀请近百位台湾南部屏东县市的中学校长、各社区协会和民间组织的干部来沪参访交流。项目具体内容包括：沪台青年海派文化研习营，上海师生交流团赴台交流，台湾基层干部参访团，沪台青少年科技夏令营，两岸青年城市定向赛，台湾青年政经研习营等。

五、实施周期

本项目的实施周期为2019年1月15日至2019年11月30日。

六、年度预算安排

本项目总预算为111万元，其中，沪台青年海派文化研习营28万元，上海师生交流团赴台交流11万元，台湾基层干部参访团10万元，沪台青少年科技夏令营26万元，两岸青年城市定向赛30万元，台湾青年政经研习营6万元等。

七、绩效目标

1、项目总目标：为进一步加强与台湾南部基层民众的交流，台盟市委拟与台湾组织交流访问，促进沪台两地社区、社团的合作与沟通。

2、年度绩效目标：台盟上海市委员会认真贯彻落实中共中央“向下沉、向南移”的工作方针，积极邀请近百位台湾南部屏东县市的中学校长、各社区协会和民间组织的干部来沪参访交流。在继续做好“三中一青”工作的同时，结合新形势下工作实际，积极拓展以青年社团为代表的台湾统派工作，深化做好青年台商工作，取得一定成效。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	沪台交流工作经费		
项目总目标	为进一步加强与台湾南部基层民众的交流，台盟市委拟与台湾组织交流访问，促进沪台两地社区、社团的合作与沟通。		
年度绩效目标	台盟上海市委员会认真贯彻落实中共中央“向下沉、向南移”的工作方针，积极邀请近百位台湾南部屏东县市的中学校长、各社区协会和民间组织的干部来沪参访交流。在继续做好“三中一青”工作的同时，结合新形势下工作实际，积极拓展以青年社团为代表的台湾统派工作，深化做好青年台商工作，取得一定成效。		
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	举办夏令营数量	≥2个
	时效目标	评价反馈时限	≤7天
效果目标	社会效益目标	成员评价反馈率	100%
影响力目标	满意度目标	夏令营满意度	≥70%
投入和管理目标	投入目标	预算执行率	100%
	管理目标	方案优化率	80%