

上海市2018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	1
二、部门机构设置	2
三、名词解释	3
四、部门预算编制说明	4
五、部门预算表	5
1. 2018年部门财务收支预算总表	5
2. 2018年部门收入预算总表	6
3. 2018年部门支出预算总表	8
4. 2018年部门财政拨款收支预算总表	10
5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表	11
6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	13
7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	14
8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	16
六、其他相关情况说明	17

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、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，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

台盟上海市委员会预算是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

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。

2018年部门预算编制说明

2018年，台盟上海市委员会预算支出总额为964万元，其中：财政拨款支出预算964万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算964万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目770万元，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、党外代表人士课题调研、沪台交流工作等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目48万元，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115万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018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	9,640,000	一、一般公共服务支出	7,701,664
1. 一般公共预算资金	9,640,000	二、社会保障和就业支出	477,840
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	312,192
二、事业收入		四、住房保障支出	1,148,304
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	9,640,000	支出总计	9,640,000

2018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	7,701,664	7,701,664			
201	28		民主党派及工商联事务	7,701,664	7,701,664			
201	28	01	行政运行	4,721,376	4,721,376			
201	28	02	一般行政管理事务	2,180,288	2,180,288			
201	28	04	参政议政	800,000	800,000			
208			社会保障和就业支出	477,840	477,840			
208	05		行政事业单位离退休	477,840	477,840			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	25,920	25,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,520	449,520			
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	312,192	312,192			
210	11		行政事业单位医疗	294,192	294,192			
210	11	01	行政单位医疗	294,192	294,192			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000	18,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000	18,000			

221			住房保障支出	1,148,304	1,148,304			
221	02		住房改革支出	1,148,304	1,148,304			
221	02	01	住房公积金	437,904	437,904			
221	02	03	购房补贴	710,400	710,400			
合计				9,640,000	9,640,000			

2018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	7,701,664	4,721,376	2,980,288
201	28		民主党派及工商联事务	7,701,664	4,721,376	2,980,288
201	28	01	行政运行	4,721,376	4,721,376	
201	28	02	一般行政管理事务	2,180,288		2,180,288
201	28	04	参政议政	800,000		800,000
208			社会保障和就业支出	477,840	449,520	28,320
208	05		行政事业单位离退休	477,840	449,520	28,320
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	25,920		25,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,520	449,520	
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	312,192	294,192	18,000
210	11		行政事业单位医疗	294,192	294,192	
210	11	01	行政单位医疗	294,192	294,192	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000

221			住房保障支出	1,148,304	1,148,304	
221	02		住房改革支出	1,148,304	1,148,304	
221	02	01	住房公积金	437,904	437,904	
221	02	03	购房补贴	710,400	710,400	
合计				9,640,000	6,613,392	3,026,608

2018年部门财政拨款收支预算总表

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	9,640,000	一、一般公共服务支出	7,701,664	7,701,664	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	477,840	477,840	
		三、医疗卫生与计划生育支出	312,192	312,192	
		四、住房保障支出	1,148,304	1,148,304	
收入总计	9,640,000	支出总计	9,640,000	9,640,000	

2018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	7,701,664	4,721,376	2,980,288
201	28		民主党派及工商联事务	7,701,664	4,721,376	2,980,288
201	28	01	行政运行	4,721,376	4,721,376	
201	28	02	一般行政管理事务	2,180,288		2,180,288
201	28	04	参政议政	800,000		800,000
208			社会保障和就业支出	477,840	449,520	28,320
208	05		行政事业单位离退休	477,840	449,520	28,320
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	25,920		25,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,520	449,520	
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	312,192	294,192	18,000
210	11		行政事业单位医疗	294,192	294,192	
210	11	01	行政单位医疗	294,192	294,192	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	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				
221			住房保障支出	1,148,304	1,148,304	
221	02		住房改革支出	1,148,304	1,148,304	
221	02	01	住房公积金	437,904	437,904	
221	02	03	购房补贴	710,400	710,400	
合计				9,640,000	6,613,392	3,026,608

2018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						

2018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	5,126,172	5,126,172	
301	01	基本工资	801,348	801,348	
301	02	津贴补贴	2,984,376	2,984,376	
301	03	奖金	64,176	64,176	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	449,520	449,520	
301	10	职工基本医疗保险缴费	207,024	207,024	
301	11	公务员医疗补助缴费	87,168	87,168	
301	12	其他社会保障缴费	37,056	37,056	
301	13	住房公积金	437,904	437,904	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	1,353,220		1,353,220
302	01	办公费	162,400		162,400
302	02	印刷费	65,000		65,000
302	04	手续费	6,000		6,000

302	05	水费	9,000		9,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	12	因公出国（境）费用	90,000		90,000
302	13	维修（护）费	120,000		120,000
302	15	会议费	190,000		190,000
302	17	公务接待费	53,600		53,600
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	72,800		72,800
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	186,660		186,660
302	99	其他商品和服务支出	110,000		110,000
310		资本性支出	134,000		134,000
310	02	办公设备购置	134,000		134,000
合计			6,613,392	5,126,172	1,487,220

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	9	5	7		7	149

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为21万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费9万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费7万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费5万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年台盟上海市委员会（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为149万元

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算13万元，其中：政府采购货物预算13万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额13万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为13万元。

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2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金297万元。