

# 上海市台胞服务中心2017年度预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

## 上海市台胞服务中心主要职能

主要职能包括：

上海市台胞服务中心是政府授权的为在沪台胞提供投诉协调、政策咨询、法律咨询、法律援助、急难救助、为台湾青年来沪提供就业创业咨询和指导服务，为台生陆生提供咨询联谊服务、突发事件协处等综合涉台服务平台。

## 上海市台胞服务中心机构设置

上海市台胞服务中心内设综合业务科、宣传交流科、行政管理科等3个科室，批准编制12名。

## 2017年单位预算编制说明

2017年，上海市台胞服务中心预算支出总额为417万元，其中：财政拨款支出预算417万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算417万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目341万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出等。
2. “社会保障和就业支出”科目46万元，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18万元，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12万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市台胞服务中心

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	4,168,500	一、一般公共服务支出	3,367,224
1. 一般公共预算资金	4,168,500	二、社会保障和就业支出	506,076
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	180,000
二、事业收入		四、住房保障支出	115,200
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	4,168,500	支出总计	4,168,500

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市台胞服务中心

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	25	50	事业运行	3,347,224	3,347,224			
201	25	99	其他港澳台侨事务支出	20,000	20,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,076	374,076			
208	05	08	机关事业单位职业年金缴费支出	132,000	132,000			
210	25	02	事业单位医疗	180,000	180,000			
221	02	01	住房公积金	115,200	115,200			
合计				4,168,500	4,168,500			

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市台胞服务中心

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	25	50	事业运行	3,347,224	3,347,224	
201	25	99	其他港澳台侨事务支出	20,000		20,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,076	374,076	
208	05	08	机关事业单位职业年金缴费支出	132,000	132,000	
210	25	02	事业单位医疗	180,000	180,000	
221	02	01	住房公积金	115,200	115,200	
合计				4,168,500	4,148,500	20,000

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市台胞服务中心

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	4,168,500	一、一般公共服务支出	3,367,224	3,367,224	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	506,076	506,076	
		三、医疗卫生与计划生育支出	180,000	180,000	
		四、住房保障支出	115,200	115,200	
收入总计		支出总计	4,168,500	4,168,500	



## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市台胞服务中心

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	25	50	事业运行	3,347,224	3,347,224	
201	25	99	其他港澳台侨事务支出	20,000		20,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,076	374,076	
208	05	08	机关事业单位职业年金缴费支出	132,000	132,000	
210	25	02	事业单位医疗	180,000	180,000	
221	02	01	住房公积金	115,200	115,200	
合计				4,168,500	4,148,500	20,000

## 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市台胞服务中心

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年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门编制单位：上海市台胞服务中心

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	2,329,860	2,329,860	
301	01	基本工资	494,400	494,400	
301	02	津贴补贴	64,224	64,224	
301	04	社会保障缴费	686,076	686,076	
301	07	绩效工资	1,085,160	1,085,160	
302		商品和服务支出	1,662,000		1,662,000
302	01	办公费	60,000		60,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	05	水费	18,000		18,000
302	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	55,000		55,000
302	09	物业管理费	950,000		950,000

302	11	差旅费	35,000		35,000
302	13	维修（护）费	110,000		110,000
302	16	培训费	16,000		16,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	31,320		31,320
302	29	福利费	43,200		43,200
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	106,480		106,480
303		对个人和家庭的补助	116,640	116,640	
303	11	住房公积金	115,200	115,200	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,440	1,440	
310		其他资本性支出	40,000		40,000
310	02	办公设备购置	40,000		40,000
合计		合计	4,148,500.00	2,446,500	1,702,000

2017年上海市台胞服务中心“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	
3.7	0	0.5	3.2	0	3.2	0

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市台胞服务中心2017年“三公”经费财政拨款预算为3.7万元，其中：公务接待费0.5万元，比2016年预算增加0.5万元，公务用车运行费3.2万元，与2016年预算持平。

1、2017年公务接待费预算0.5万元，主要用于涉台接待交流工作，比2016年预算增加0.5万元，主要原因是2016年没有安排涉台公务接待交流费。

2、2017年度未安排因公出国（境）费预算。

3、2017年公务用车运行费预算3.2万元，主要用于服务工作、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。与2016年预算持平。

### 二、政府采购情况

2017年度，上海市台胞服务中心政府采购预算98万元，其中：政府采购服务预算98万元。

### 三、预算绩效情况

上海市台胞服务中心2017年度无实行绩效目标管理的项目。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
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 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 type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）			项目当年预算（元）		
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					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
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		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）：                  填报人：                  填报日期：		



# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
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 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 type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）				项目当年预算（元）	
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					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
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		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）：                  填报人：                  填报日期：		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
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 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 type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）				项目当年预算（元）	
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					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
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		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）：                  填报人：                  填报日期：		