

内部文件
妥善保管

上海市2020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

2020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. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2020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. 2020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、机关服务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为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

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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市台湾同胞联谊会预算支出总额为731万元，其中：财政拨款支出预算731万元，比2019年预算减少834万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算731万元，比2019年预算减少834万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目502万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，机关服务费、缴纳残疾人就业保障金等
科目支出

2. “社会保障和就业支出”科目76万元，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31万元，主要用于缴纳机关单位在职人员医疗保险支出。

4. “住房保障支出”科目121万元，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。

2020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	7305,374	一、一般公共服务支出	5023,364
1. 一般公共预算资金	7305,374	二、社会保障和就业支出	758,010
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	312,000
二、事业收入		四、住房保障支出	1212,000
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	7305,374	支出总计	7305,374

2020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	5023,364	5023,364			
201	25		港澳台事务	5023,364	5023,364			
201	25	01	行政运行	4782,364	4782,364			
201	25	02	一般行政管理事务	33,000	33,000			
201	25	03	机关服务	208,000	208,000			
208			社会保障和就业支出	758,010	758,010			
208	05		行政事业单位养老支出	758,010	758,010			
208	05	01	行政单位离退休	143,210	143,210			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,000	432,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	180,000	180,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800			
210			卫生健康支出	312,000	312,000			
210	11		行政事业单位医疗	306,000	306,000			
210	11	01	行政单位医疗	306,000	306,000			

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						
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	1212,000	1212,000			
221	02		住房改革支出	1212,000	1212,000			
221	02	01	住房公积金	504,000	504,000			
221	02	03	购房补贴	708,000	708,000			
合计				7305,374	7305,374			

2020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	5023,364	4782,364	241,000
201	25		港澳台事务	5023,364	4782,364	241,000
201	25	01	行政运行	4782,364	4782,364	
201	25	02	一般行政管理事务	33,000		33,000
201	25	03	机关服务	208,000		208,000
208			社会保障和就业支出	758,010	718,600	39,410
208	05		行政事业单位养老支出	758,010	718,600	39,410
208	05	01	行政单位离退休	143,210	106,600	36,610
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,000	432,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	180,000	180,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800		2,800
210			卫生健康支出	312,000	306,000	6,000
210	11		行政事业单位医疗	306,000	306,000	
210	11	01	行政单位医疗	306,000	306,000	

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	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	1212,000	1212,000	
221	02		住房改革支出	1212,000	1212,000	
221	02	01	住房公积金	504,000	504,000	
221	02	03	购房补贴	708,000	708,000	
合计				7305,374	7018,964	286,410

2020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	7305,374	5677,024	1341,940	286,410
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	7305,374	5677,024	1341,940	286,410

2020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	7305,374	一、 一般公共服务支出	5023,364	5023,364	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	758,010	758,010	
		三、 卫生健康支出	312,000	312,000	
		四、 住房保障支出	1212,000	1212,000	
收入总计	7305,374	支出总计	7305,374	7305,374	

2020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	7305,374	5677,024	1341,940	286,410
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		7305,374	5677,024	1341,940	286,410

2020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	5023,364	4782,364	241,000
201	25		港澳台事务	5023,364	4782,364	241,000
201	25	01	行政运行	4782,364	4782,364	
201	25	02	一般行政管理事务	33,000		33,000
201	25	03	机关服务	208,000		208,000
208			社会保障和就业支出	758,010	718,600	39,410
208	05		行政事业单位养老支出	758,010	718,600	39,410
208	05	01	行政单位离退休	143,210	106,600	36,610
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,000	432,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	180,000	180,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800		2,800
210			卫生健康支出	312,000	306,000	6,000
210	11		行政事业单位医疗	306,000	306,000	
210	11	01	行政单位医疗	306,000	306,000	

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		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	1212,000	1212,000	
221	02		住房改革支出	1212,000	1212,000	
221	02	01	住房公积金	504,000	504,000	
221	02	03	购房补贴	708,000	708,000	
合计				7305,374	7018,964	286,410

2020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					

2020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	5570,424	5570,424	
301	01	基本工资	816,000	816,000	
301	02	津贴补贴	3238,624	3238,624	
301	03	奖金	68,000	68,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	432,000	432,000	
301	09	职业年金缴费	180,000	180,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	216,000	216,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	90,000	90,000	
301	12	其他社会保障缴费	25,800	25,800	
301	13	住房公积金	504,000	504,000	
302		商品和服务支出	1226,940		1226,940
302	01	办公费	130,400		130,400
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	28	工会经费	67,500		67,500
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	204,000		204,000
302	99	其他商品和服务支出	85,000		85,000

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				
303		对个人和家庭的补助	106,600	106,600	
303	01	离休费	106,600	106,600	
310		资本性支出	115,000		115,000
310	02	办公设备购置	115,000		115,000
合计			7018,964	5677,024	1341,940

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.00	7.00	134.19

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为39.50万元，比2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费14.50万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，比2019年预算持平。

（三）公务接待费18.00万元，比2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020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134.19万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算17.9万元，其中：政府采购货物预算17.9万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为4万元。

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2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金20.8万元。

机关服务费项目经费情况说明

一、项目概述

用于发放上勤集团机关后勤人员费用及单位聘请驾驶员费用支出。

二、立项依据

上勤集团机关后勤人员收费通知书、机关驾驶员工资发放表

三、实施主体

上海市台湾同胞联谊会办公室

四、实施方案

6月份支付上勤集团机关后勤人员上半年费用，11月支付上勤集团机关后勤人员下半年费用。

五、实施周期

2020年1月至2020年12月

六、年度预算安排

2020年度机关服务费预算20.9万元。

七、绩效目标

1、项目总目标：按规定时间支付上勤集团机关后勤人员费用，按月发放机关驾驶员费用。

2、年度绩效目标：6月完成上勤集团机关后勤人员上半年费用支付，11月完成上勤集团机关后勤人员下半年费用支付；按月发放机关聘请驾驶员费用支出。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)			
项目名称	机关服务费		
项目总目标	按时间节点准时发放，确保人员经费到位。		
年度绩效目标	6月份支付上勤集团机关后勤人员上半年费用，11月支付上勤集团机关后勤人员下半年费用；按月准时发放机关聘请驾驶员费用。		
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	预算执行率	≥95%
		经费投入	208000元
	质量目标	经费保障率	100%
	时效目标	按时发放率	100%
效果目标	社会效益目标	机关后勤人员保障率	100%
	可持续目标	机关后勤人员保障机制	长效
影响力目标	满意度目标	机关后勤人员满意度	100%