

内部文件
妥善保管

上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：上海市台湾同胞联谊会

2023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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023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、项目经费情况说明

上海市台湾同胞联谊会（部门）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（部门）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本部

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市台湾同胞联谊会收入预算866万元，其中：财政拨款收入866万元，比2022年预算减少3万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算866万元，其中：财政拨款支出预算866万元，比2022年预算减少3万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算866万元，比2022年预算减少3万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目583万元，主要用于人员经费和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项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目80万元，主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目40万元，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163万元，主要用于缴纳机关单位住房公积金等住房改革支出。

2023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	8,659,000	一、一般公共服务支出	5,828,100
1、一般预算资金	8,659,000	二、社会保障和就业支出	802,900
2、政府性基金		三、卫生健康支出	398,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,630,000
二、事业收入（含教育收费）			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	8,659,000	支出总计	8,659,000

2023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	5,828,100	5,828,100			
201	25		港澳台事务	5,828,100	5,828,100			
201	25	01	行政运行	5,685,100	5,685,100			
201	25	02	一般行政管理事务	143,000	143,000			
208			社会保障和就业支出	802,900	802,900			
208	05		行政事业单位养老支出	802,900	802,900			
208	05	01	行政单位离退休	70,240	70,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485,860	485,860			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	244,000	244,000			
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	398,000	398,000			
210	11		行政事业单位医疗	392,000	392,000			
210	11	01	行政单位医疗	392,000	392,000			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			

210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	1,630,000	1,630,000			
221	02		住房改革支出	1,630,000	1,630,000			
221	02	01	住房公积金	760,000	760,000			
221	02	03	购房补贴	870,000	870,000			
合计				8,659,000	8,659,000			

2023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	5,828,100	5,685,100	143,000
201	25		港澳台事务	5,828,100	5,685,100	143,000
201	25	01	行政运行	5,685,100	5,685,100	
201	25	02	一般行政管理事务	143,000		143,000
208			社会保障和就业支出	802,900	802,900	
208	05		行政事业单位养老支出	802,900	802,900	
208	05	01	行政单位离退休	70,240	70,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485,860	485,860	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	244,000	244,000	
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	398,000	392,000	6,000
210	11		行政事业单位医疗	392,000	392,000	
210	11	01	行政单位医疗	392,000	392,000	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000

210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	1,630,000	1,630,000	
221	02		住房改革支出	1,630,000	1,630,000	
221	02	01	住房公积金	760,000	760,000	
221	02	03	购房补贴	870,000	870,000	
合计				8,659,000	8,510,000	149,000

2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	8,659,000	一、一般公共服务支出	5,828,100	5,828,100		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	802,900	802,900		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	398,000	398,000		
		四、住房保障支出	1,630,000	1,630,000		
收入总计	8,659,000	支出总计	8,659,000	8,659,000		

2023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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
201			5,828,100	5,685,100	143,000
201	25		5,828,100	5,685,100	143,000
201	25	01	5,685,100	5,685,100	
201	25	02	143,000		143,000
208			802,900	802,900	
208	05		802,900	802,900	
208	05	01	70,240	70,240	
208	05	05	485,860	485,860	
208	05	06	244,000	244,000	
208	05	99	2,800	2,800	
210			398,000	392,000	6,000
210	11		392,000	392,000	
210	11	01	392,000	392,000	
210	99		6,000		6,000

210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	1,630,000	1,630,000	
221	02		住房改革支出	1,630,000	1,630,000	
221	02	01	住房公积金	760,000	760,000	
221	02	03	购房补贴	870,000	870,000	
合计				8,659,000	8,510,000	149,000

2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023年部门国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023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	7,156,520	7,156,520	
301	01	基本工资	1,002,000	1,002,000	
301	02	津贴补贴	4,186,700	4,186,700	
301	03	奖金	79,000	79,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	485,860	485,860	
301	09	职业年金缴费	244,000	244,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	272,000	272,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	120,000	120,000	
301	12	其他社会保障缴费	4,800	4,800	
301	13	住房公积金	760,000	760,000	
301	99	其他工资福利支出	2,160	2,160	
302		商品和服务支出	1,289,480		1,289,480
302	01	办公费	153,020		153,020
302	02	印刷费	50,000		50,000

302	04	手续费	500		500
302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	145,000		145,000
302	13	维修(护)费	25,000		25,000
302	15	会议费	73,000		73,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	120,000		120,000
302	27	委托业务费	31,800		31,800
302	28	工会经费	105,000		105,000
302	29	福利费	103,680		103,680
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	216,000		216,000
302	99	其他商品和服务支出	46,480		46,480
303		对个人和家庭的补助	40,000	40,000	
303	02	退休费	40,000	40,000	
310		资本性支出	24,000		24,000
310	02	办公设备购置	24,000		24,000
合计			8,510,000	7,196,520	1,313,480

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	131.35

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为39.50万元，与2022年持平。其中：

（一）因公出国（境）费14.50万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费7.00万元，与2022年持平。

（三）公务接待费18.00万元，与2022年持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市台湾同胞联谊会（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为131.35万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算9.20万元，其中：政府采购货物预算2.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算6.80万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.2万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为9.2万元。

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，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标1个，涉及预算资金11.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，上海市台湾同胞联谊会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

机关服务费项目经费情况说明

一、项目概述

用于单位聘请驾驶员费用支出。

二、立项依据

为保障机关的正常运行，根据聘用人员经费标准，发放机关驾驶员工资。

三、实施主体

上海市台湾同胞联谊会办公室

四、实施方案

驾驶员工资按月发放。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

2023年度机关服务费预算11万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表