

内部文件
妥善保管

上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：上海市台湾同胞联谊会

2024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. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市台湾同胞联谊会收入预算971万元，其中：财政拨款收入971万元，比2023年预算增加105万元；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971万元，其中：财政拨款支出预算971万元，比2023年预算增加105万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算971万元，比2023年预算增加105万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加安排上海市台湾同胞第十一次代表大会及数字化运维项目支出等。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目647万元，主要用于人员经费和公用经费等基本支出，上海市台湾同胞第十一次代表大会、数字化运维项目等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目119万元，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45万元，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161万元，主要用于缴纳机关单位住房公积金等住房改革支出。

2024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	9,710,000	一、一般公共服务支出	6,471,240
1、一般公共预算资金	9,710,000	二、社会保障和就业支出	1,187,760
2、政府性基金		三、卫生健康支出	446,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,605,000
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	9,710,000	支出总计	9,710,000

2024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	6,471,240	6,471,240			
201	25		港澳台事务	6,471,240	6,471,240			
201	25	01	行政运行	5,925,155	5,925,155			
201	25	02	一般行政管理事务	416,085	416,085			
201	25	03	机关服务	130,000	130,000			
208			社会保障和就业支出	1,187,760	1,187,760			
208	05		行政事业单位养老支出	1,187,760	1,187,760			
208	05	01	行政单位离退休	254,560	254,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630,000	630,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,000	300,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200			
210			卫生健康支出	446,000	446,000			
210	11		行政事业单位医疗	440,000	440,000			
210	11	01	行政单位医疗	440,000	440,000			

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	1,605,000	1,605,000			
221	02		住房改革支出	1,605,000	1,605,000			
221	02	01	住房公积金	735,000	735,000			
221	02	03	购房补贴	870,000	870,000			
合计				9,710,000	9,710,000			

2024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	6,471,240	5,925,155	546,085
201	25		港澳台事务	6,471,240	5,925,155	546,085
201	25	01	行政运行	5,925,155	5,925,155	
201	25	02	一般行政管理事务	416,085		416,085
201	25	03	机关服务	130,000		130,000
208			社会保障和就业支出	1,187,760	1,187,760	
208	05		行政事业单位养老支出	1,187,760	1,187,760	
208	05	01	行政单位离退休	254,560	254,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630,000	630,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,000	300,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200	
210			卫生健康支出	446,000	440,000	6,000
210	11		行政事业单位医疗	440,000	440,000	
210	11	01	行政单位医疗	440,000	440,000	

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	1,605,000	1,605,000	
221	02		住房改革支出	1,605,000	1,605,000	
221	02	01	住房公积金	735,000	735,000	
221	02	03	购房补贴	870,000	870,000	
合计				9,710,000	9,157,915	552,085

2024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、一般公共预算资金	9,710,000	一、一般公共服务支出	6,471,240	6,471,240		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,187,760	1,187,760		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	446,000	446,000		
		四、住房保障支出	1,605,000	1,605,000		
收入总计	9,710,000	支出总计	9,710,000	9,710,000		

2024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	6,471,240	5,925,155	546,085
201	25		港澳台事务	6,471,240	5,925,155	546,085
201	25	01	行政运行	5,925,155	5,925,155	
201	25	02	一般行政管理事务	416,085		416,085
201	25	03	机关服务	130,000		130,000
208			社会保障和就业支出	1,187,760	1,187,760	
208	05		行政事业单位养老支出	1,187,760	1,187,760	
208	05	01	行政单位离退休	254,560	254,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630,000	630,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,000	300,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200	
210			卫生健康支出	446,000	440,000	6,000
210	11		行政事业单位医疗	440,000	440,000	
210	11	01	行政单位医疗	440,000	440,000	

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	1,605,000	1,605,000	
221	02		住房改革支出	1,605,000	1,605,000	
221	02	01	住房公积金	735,000	735,000	
221	02	03	购房补贴	870,000	870,000	
合计				9,710,000	9,157,915	552,085

2024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					

2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024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	7,415,715	7,415,715	
301	01	基本工资	1,002,000	1,002,000	
301	02	津贴补贴	4,215,555	4,215,555	
301	03	奖金	83,500	83,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	630,000	630,000	
301	09	职业年金缴费	300,000	300,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	280,000	280,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	160,000	160,000	
301	12	其他社会保障缴费	7,500	7,500	
301	13	住房公积金	735,000	735,000	
301	99	其他工资福利支出	2,160	2,160	
302		商品和服务支出	1,511,200		1,511,200
302	01	办公费	126,000		126,000
302	02	印刷费	77,000		77,000

302	04	手续费	1,000		1,000
302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	140,000		140,000
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	20,000		20,000
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	180,000		180,000
302	27	委托业务费	120,000		120,000
302	28	工会经费	105,000		105,000
302	29	福利费	108,000		108,000
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	70,200		70,200
303		对个人和家庭的补助	220,000	220,000	
303	02	退休费	220,000	220,000	
310		资本性支出	11,000		11,000
310	02	办公设备购置	11,000		11,000
合计			9,157,915	7,635,715	1,522,200

2024年部门“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

“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	
39.50	14.50	18.00	7.00		7.00	152.22

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为39.50万元，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费14.50万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平。公务用车运行费7.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费18.00万元，比2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024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152.22万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算7.10万元，其中：政府采购货物预算0.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算6.40万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.10万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.70万元。

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，本部门1个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金50.81万元。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3个，涉及预算资金50.81万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市台湾同胞联谊会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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）。

信息化运维项目经费情况说明

一、项目概述

信息化项目运维

二、立项依据

确保网络安全需求

三、实施主体

上海市台湾同胞联谊会办公室、文化宣传部

四、实施方案

运维服务及软件开发

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

2024年度信息化运维项目预算11.21万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表