

# 上海市2023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
- 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. 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

## 台盟上海市委员会（部门）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（部门）机构设置

台盟上海市委员会部门预算是包括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，台盟上海市委员会收入预算1,267万元，其中：财政拨款收入1,267万元，比2022年预算减少68万元；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1,267万元，其中：财政拨款支出预算1,267万元，比2022年预算减少68万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,267万元，比2022年预算减少68万元；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950万元，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费、党外代表人士课题调研费、沪台交流工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目81万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目42万元，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194万元，主要用于缴纳在职人员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：台盟上海市委员会

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	12,670,000	一、一般公共服务支出	9,496,220
1、一般预算资金	12,670,000	二、社会保障和就业支出	814,312
2、政府性基金		三、卫生健康支出	416,376
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,943,092
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	12,670,000	支出总计	12,670,000

## 2023年部门收入预算总表

编制部门：台盟上海市委员会

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	9,496,220	9,496,220			
201	28		民主党派及工商联事务	9,496,220	9,496,220			
201	28	01	行政运行	6,913,720	6,913,720			
201	28	02	一般行政管理事务	2,582,500	2,582,500			
208			社会保障和就业支出	814,312	814,312			
208	05		行政事业单位养老支出	814,312	814,312			
208	05	01	行政单位离退休	2,520	2,520			
208	05	02	事业单位离退休	38,880	38,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546,208	546,208			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	223,104	223,104			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600			
210			卫生健康支出	416,376	416,376			
210	11		行政事业单位医疗	404,376	404,376			
210	11	01	行政单位医疗	404,376	404,376			
210	99		其他卫生健康支出	12,000	12,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000	12,000			

221			住房保障支出	1,943,092	1,943,092			
221	02		住房改革支出	1,943,092	1,943,092			
221	02	01	住房公积金	869,892	869,892			
221	02	03	购房补贴	1,073,200	1,073,200			
合计				12,670,000	12,670,000			

## 2023年部门支出预算总表

编制部门：台盟上海市委员会

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	9,496,220	6,913,720	2,582,500
201	28		民主党派及工商联事务	9,496,220	6,913,720	2,582,500
201	28	01	行政运行	6,913,720	6,913,720	
201	28	02	一般行政管理事务	2,582,500		2,582,500
208			社会保障和就业支出	814,312	814,312	
208	05		行政事业单位养老支出	814,312	814,312	
208	05	01	行政单位离退休	2,520	2,520	
208	05	02	事业单位离退休	38,880	38,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546,208	546,208	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	223,104	223,104	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600	
210			卫生健康支出	416,376	404,376	12,000
210	11		行政事业单位医疗	404,376	404,376	
210	11	01	行政单位医疗	404,376	404,376	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000

221			住房保障支出	1,943,092	1,943,092	
221	02		住房改革支出	1,943,092	1,943,092	
221	02	01	住房公积金	869,892	869,892	
221	02	03	购房补贴	1,073,200	1,073,200	
合计				12,670,000	10,075,500	2,594,500

## 2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：台盟上海市委员会

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	12,670,000	一、一般公共服务支出	9,496,220	9,496,220		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	814,312	814,312		
三、国有资本经营 预算		三、卫生健康支出	416,376	416,376		
		四、住房保障支出	1,943,092	1,943,092		
收入总计	12,670,000	支出总计	12,670,000	12,670,000		

## 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：台盟上海市委员会

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			9,496,220	6,913,720	2,582,500
201	28		9,496,220	6,913,720	2,582,500
201	28	01	6,913,720	6,913,720	
201	28	02	2,582,500		2,582,500
208			814,312	814,312	
208	05		814,312	814,312	
208	05	01	2,520	2,520	
208	05	02	38,880	38,880	
208	05	05	546,208	546,208	
208	05	06	223,104	223,104	
208	05	99	3,600	3,600	
210			416,376	404,376	12,000
210	11		404,376	404,376	
210	11	01	404,376	404,376	
210	99		12,000		12,000
210	99	99	12,000		12,000
221			1,943,092	1,943,092	

221	02		住房改革支出	1,943,092	1,943,092	
221	02	01	住房公积金	869,892	869,892	
221	02	03	购房补贴	1,073,200	1,073,200	
合计				12,670,000	10,075,500	2,594,500

## 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：台盟上海市委员会

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					

## 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：台盟上海市委员会

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						

## 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：台盟上海市委员会

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	8,545,860	8,545,860	
301	01	基本工资	1,241,780	1,241,780	
301	02	津贴补贴	5,101,861	5,101,861	
301	03	奖金	86,375	86,375	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	546,208	546,208	
301	09	职业年金缴费	223,104	223,104	
301	10	职工基本医疗保险缴费	292,824	292,824	
301	11	公务员医疗补助缴费	111,552	111,552	
301	12	其他社会保障缴费	13,944	13,944	
301	13	住房公积金	869,892	869,892	
301	99	其他工资福利支出	58,320	58,320	
302		商品和服务支出	1,527,120		1,527,120
302	01	办公费	161,400		161,400
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	6,000		6,000

302	06	电费	18,000		18,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
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	150,000		150,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	53,600		53,600
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	128,040		128,040
302	29	福利费	125,280		125,280
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	240,200		240,200
302	99	其他商品和服务支出	93,600		93,600
303		对个人和家庭的补助	2,520	2,520	
303	02	退休费	2,520	2,520	
合计			10,075,500	8,548,380	1,527,120

# 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：台盟上海市委员会

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	
21.36	9.00	5.36	7.00		7.00	152.71

## 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21.36万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费9.00万元，与2022年预算持平。

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

（三）公务接待费5.36万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年台盟上海市委员会下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为152.71万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.6万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.6万元。

### 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9个，涉及预算资金258万元。

### 五、国有资产占有使用情况

**截至**2022年8月31日，台湾民主自治同盟上海市委员会共有车辆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）。

# 项目经费情况说明

## 党外代表人士课题调研经费情况说明

### 一、项目概述

参政履职，议政献策，是民主党派的主要职能。为切实发挥台盟上海市委的特色和优势，坚持“围绕中心，服务大局，提高质量，讲求实效”的工作方针，进一步加大参政议政工作的力度，紧紧围绕改革开放和经济建设中的重大问题以及市民普遍关注的热点、难点问题，深入开展调查研究，台盟上海市委以开展课题调研为主，积极反映社情民意，并在此基础上召开相关研讨会，吸收社会各界的意见建议，形成相应的调研报告及全国“两会”、上海市“两会”上的提案、建议，为上海的经济社会建言献策。

### 二、立项依据

本项目为台盟上海市委员会的历年传统项目，体现了台盟的特色，项目的设立得到了市委领导的批示。

### 三、实施主体

本项目实施主体为台盟上海市委员会，由宣传研究部负责项目的规划和实施。

### 四、实施方案

参政履职，议政献策，是民主党派的主要职能。为切实发挥台盟上海市委的特色和优势，坚持“围绕中心，服务大局，提高质量，讲求实效”的工作方针，进一步加大参政议政工作的力度，紧紧围绕改革开放和经济建设中的重大问题以及市民普遍关注的热点、难点问题，深入开展调查研究。

### 五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

### 六、年度预算安排

本项目总预算为64万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表