

台湾民主自治同盟上海市委员会2017年度部门预算

目录

主要职能	1
机构设置	2
预算编制说明	3
2017年部门财务收支预算总表	4
2017年部门收入预算总表	5
2017年部门支出预算总表	7
2017年部门财政拨款收支预算总表	9
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表	10
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	12
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表	13
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表	15
相关情况说明	16

台湾民主自治同盟上海市委员会主要职能

台湾民主自治同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，以科学发展观为指导，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，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。

台湾民主自治同盟上海市委员会机构设置

台湾民主自治同盟上海市委员会预算是台湾民主自治同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. 台湾民主自治同盟上海市委员会（本部），设3个内设机构，包括：宣传研究部、组织人事部、办公室（联络处）。

台湾民主自治同盟上海市委员会2017年部门预算编制说明

2017年，台湾民主自治同盟上海市委员会预算支出总额为946万元，其中：财政拨款支出预算946万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算946万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目759万元，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、沪台交流工作经历等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目45万元，主要用于机关人员社会保障费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目33万元，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108万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2017年部门财务收支预算总表

编制部门：台湾民主自治同盟上海市委员会

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	9,460,000	一、一般公共服务支出	7,590,016
1. 一般公共预算资金	9,460,000	二、社会保障和就业支出	451,560
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	333,696
二、事业收入		四、住房保障支出	1,084,728
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	9,460,000	支出总计	9,460,000

2017年部门收入预算总表

编制部门：台湾民主自治同盟上海市委员会

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	7,590,016	7,590,016			
201	28		民主党派及工商联事务	7,590,016	7,590,016			
201	28	01	行政运行	4,212,016	4,212,016			
201	28	02	一般行政管理事务	2,578,000	2,578,000			
201	28	04	参政议政	800,000	800,000			
208			社会保障和就业支出	451,560	451,560			
208	05		行政事业单位离退休	451,560	451,560			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	21,600	21,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427,560	427,560			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400	2,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	333,696	333,696			
210	11		行政事业单位医疗	315,696	315,696			

210	11	01	行政单位医疗	315,696	315,696			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000	18,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000	18,000			
221			住房保障支出	1,084,728	1,084,728			
221	02		住房改革支出	1,084,728	1,084,728			
221	02	01	住房公积金	381,528	381,528			
221	02	03	购房补贴	703,200	703,200			
合计				9,460,000	9,460,000			

2017年部门支出预算总表

编制部门：台湾民主自治同盟上海市委员会

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	7,590,016	4,212,016	3,378,000
201	28		民主党派及工商联事务	7,590,016	4,212,016	3,378,000
201	28	01	行政运行	4,212,016	4,212,016	
201	28	02	一般行政管理事务	2,578,000		2,578,000
201	28	04	参政议政	800,000		800,000
208			社会保障和就业支出	451,560	427,560	24,000
208	05		行政事业单位离退休	451,560	427,560	24,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	21,600		21,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427,560	427,560	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400		2,400
210			医疗卫生与计划生育支出	333,696	315,696	18,000
210	11		行政事业单位医疗	315,696	315,696	

210	11	01	行政单位医疗	315,696	315,696	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	1,084,728	1,084,728	
221	02		住房改革支出	1,084,728	1,084,728	
221	02	01	住房公积金	381,528	381,528	
221	02	03	购房补贴	703,200	703,200	
合计				9,460,000	6,040,000	3,420,000

2017年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：台湾民主自治同盟上海市委员会

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
一、一般公共预算资金	9,460,000	一、一般公共服务支出	7,590,016	7,590,016	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	451,560	451,560	
		三、医疗卫生与计划生育支出	333,696	333,696	
		四、住房保障支出	1,084,728	1,084,728	
收入总计	9,460,000	支出总计	9,460,000	9,460,000	

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：台湾民主自治同盟上海市委员会

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	7,590,016	4,212,016	3,378,000
201	28		民主党派及工商联事务	7,590,016	4,212,016	3,378,000
201	28	01	行政运行	4,212,016	4,212,016	
201	28	02	一般行政管理事务	2,578,000		2,578,000
201	28	04	参政议政	800,000		800,000
208			社会保障和就业支出	451,560	427,560	24,000
208	05		行政事业单位离退休	451,560	427,560	24,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	21,600		21,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427,560	427,560	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400		2,400
210			医疗卫生与计划生育支出	333,696	315,696	18,000
210	11		行政事业单位医疗	315,696	315,696	
210	11	01	行政单位医疗	315,696	315,696	

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		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	1,084,728	1,084,728	
221	02		住房改革支出	1,084,728	1,084,728	
221	02	01	住房公积金	381,528	381,528	
221	02	03	购房补贴	703,200	703,200	
合计				9,460,000	6,040,000	3,420,000

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：台湾民主自治同盟上海市委员会

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：台湾民主自治同盟上海市委员会

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	3,731,832	3,731,832	
301	01	基本工资	733,620	733,620	
301	02	津贴补贴	2,046,140	2,046,140	
301	03	奖金	59,116	59,116	
301	04	其他社会保障缴费	369,396	369,396	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	427,560	427,560	
301	99	其他工资福利支出	96,000	96,000	
302		商品和服务支出	1,167,440		1,167,440
302	01	办公费	182,900		182,900
302	02	印刷费	55,000		55,000
302	04	手续费	2,500		2,500
302	05	水费	12,000		12,000
302	06	电费	30,000		30,000

302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	12	因公出国（境）费用	90,000		90,000
302	13	维修（护）费	140,000		140,000
302	15	会议费	110,000		110,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	53,600		53,600
302	28	工会经费	46,400		46,400
302	29	福利费	57,600		57,600
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	193,440		193,440
302	99	其他商品和服务支出	84,000		84,000
303		对个人和家庭的补助	1,084,728	1,084,728	
303	11	住房公积金	381,528	381,528	
303	13	购房补贴	703,200	703,200	
310		其他资本性支出	56,000		56,000
310	02	办公设备购置	56,000		56,000
合计			6,040,000	4,816,560	1,223,440

2017年台湾民主自治同盟上海市委员会“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	
21.36	9	5.36	7	0	7	122.34

相关情况说明

一、“三公”经费预算

台湾民主自治同盟上海市委员会2017年“三公”经费财政拨款预算为21.36万元，包括台湾民主自治同盟上海市委员会（本级）使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少7万元。其中：

因公出国（境）费预算9万元，主要安排机关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。比2016年预算持平。

公务接待费预算5.36万元，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。比2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），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。比2016年预算减少7万元，主要原因是2016年进行了公务用车改革，上交了2辆公务用车。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，台湾民主自治同盟上海市委员会2017年度机关运行经费财政拨款预算122.34万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算12.6万元，其中：政府采购货物预算5.6万元、政府采购服务预算7万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.6万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额5.6万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额339.84万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：台湾民主自治同盟上海市委员会

项目名称	党外代表人士课题调研费		
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 checked="" 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 checked="" 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	林丽平	联系人	冯玮琛 联系电话 62552693
开始时间	2017/1/1		结束时间 2017/12/31
项目概况	提案、课题调研费是财政支持的经常性项目，每年有二十多个部门课题，若干台盟中央课题。2017年本项目计划完成参政议政课题16个，每个课题经费5万元，合计80万元。		
立项依据	党派参政议政调研，《台盟上海市委调研经费管理使用办法》		
项目设立的必要性	台湾民主自治同盟上海市委员会是台盟在上海的地方组织，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，每年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、可操作性的意见和建议，履行参政议政，民主监督的职能，课题研究立足于社会调查，是形成政协提案、社情民意的重要基础，也是参政议政的核心内容之一。		
保证项目实施的制度、措施	台盟上海市委盟员担任盟中央专委会职务有9人，有多位需要参加盟中央课题组的调研，“同心”工作的调研课题（即由盟中央定点结对帮困，赴贵州毕节赫章县海雀村），是课题研究的骨干，不仅承担市级部门课题，还承担了来自台盟中央等单位的课题，同时还依托全市16个区委盟员的专家、学者共同参与，为完成课题研究，具备可行性。		
项目总预算（元）	800000	项目当年预算（元）	800000
同名项目上年预算额（元）	800000	同名项目上年预算执行数（元）	800000
	子项目名称	预算金额（元）	
	台情研究课题	50000	
	台盟中央关于台资参与中西部地区的创新发展课题	50000	
	“同心”工程市级课题调研	50000	
	台盟中央促进社会主义繁荣发展课题	50000	

项目当年投入 资金构成	台盟中央创新网络文艺管理课题	50000
	两岸青年创新课题	50000
	台盟中央精准扶贫课题	50000
	科创企业转板机制课题	50000
	台湾高新产业技术研究课题	50000
	深化沪台企业技术合作课题	50000
	上海大虹桥区域跨界组织管理模式课题	50000
	台湾金融控股集团多元化金融服务经验借鉴课题	50000
	壮大岛内统派力量研究	50000
	台湾媒体运行特点和施加影响途径研究	50000
	台盟中央推进特殊儿童融合教育课题	50000
	国际化背景下的上海高校本科教育改革课题	50000
项目实施计划	该项目由16个部门课题构成，每个课题5万元。按照往年安排，从2017年1月1日开始，全年执行完毕。	
项目总目标	完成民主党派的参政议政工作。	
年度绩效目标	完成民主党派的参政议政工作，执行率达到100%。	
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	预算执行率	100%
	完成课题数量百分比	16

产出目标	验收合格率	100%
	按时完成率	100%
效果目标	采纳率	≥30%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	政策知晓度	≥30%
备注		
填报单位负责人：李碧影 填报人：冯玮琛 填报日期：2017-2-6		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：台湾民主自治同盟上海市委员会

项目名称	党外代表人士教育培训费		
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 checked="" 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 checked="" 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	李碧影	联系人	冯玮琛 联系电话 62552693
开始时间	2017/1/1		结束时间 2017/12/31
项目概况	按照《2010-2020年党外代表人士教育培训改革和发展纲要》的要求，对盟员进行培训，以开展培训班及举办讲座的形式。		
立项依据	关于《2010-2020年党外代表人士教育培训改革和发展纲要》，《关于印发〈上海市市级机关培训费管理办法〉的通知》（沪财行[2014]35号）		
项目设立的必要性	台湾民主自治同盟上海市委员会是台盟在上海的地方组织，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，每年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、可操作性的意见和建议，对盟员开展培训并举办讲座，是形成政协提案、社情民意的重要基础，也是参政议政的核心内容之一。		
保证项目实施的制度、措施	台湾民主自治同盟上海市委员会是台盟在上海的地方组织，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，每年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、可操作性的意见和建议，对盟员开展培训并举办讲座，是形成政协提案、社情民意的重要基础，也是参政议政的核心内容之一。		
项目总预算（元）	350000	项目当年预算（元）	350000
同名项目上年预算额（元）	400000	同名项目上年预算执行数（元）	400000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	教育培训班	350000	

项目实施计划	预算35万元，预计2017年执行完毕。由台盟上海市委组织人事部负责该项目，领导审批，严格按照制度执行。	
项目总目标	按照《2010-2020年党外代表人士教育培训改革和发展纲要》的要求，对盟员、机关干部等进行培训，以开展培训班、举办讲座、赴外地培训、参加台盟中央培训、参加统战部等单位组织培训的形式，形成培训小结。	
年度绩效目标	按照《2010-2020年党外代表人士教育培训改革和发展纲要》的要求，完成培训绩效目标，确保产出目标、效果目标和影响力目标等按要求完成。	
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	预算执行率	100%
产出目标	验收合格率	100%
	按时完成率	100%
	成本控制率	100%
效果目标	培训满意度	≥80%
影响力目标	政策知晓度	100%
备注		
填报单位负责人： 李碧影 填报人： 冯玮琛 填报日期： 2017-2-6		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：台湾民主自治同盟上海市委员会

项目名称	沪台交流工作经费		
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 checked="" 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 checked="" 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	李彬	联系人	冯玮琛 联系电话 62552693
开始时间	2017/1/1		结束时间 2017/12/31
项目概况	台盟上海市委认真贯彻落实中共中央“向下沉、向南移”的工作方针，积极邀请近百位台湾南部屏东县市的中学校长、各社区协会和民间组织的干部来沪参访交流。2016年，根据统战部领导沙海林批示，增加两岸青年沟通交流。		
立项依据	进一步加强与台湾南部基层民众的交流，台盟市委拟与台湾组织交流访问，促进沪台两地社区、社团的合作与沟通。		
项目设立的必要性	台盟上海市委认真贯彻落实中共中央“向下沉、向南移”的工作方针，积极邀请近百位台湾南部屏东县市的中学校长、各社区协会和民间组织的干部来沪参访交流。2016年，根据统战部领导沙海林批示，增加两岸青年沟通交流。		
保证项目实施的制度、措施	《关于印发〈上海市市级机关外宾接待经费管理办法〉的通知》（沪财行[2014]24号）		
项目总预算（元）	855517	项目当年预算（元）	855517
同名项目上年预算额（元）	636121	同名项目上年预算执行数（元）	636121
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	沪台青少年科技夏令营	309617	
	台屏东县里长参访团	114750	
	沪台大学生夏令营	212200	
	上海社区交流团赴台交流	130000	

	青年海派文化研习营	88950
项目实施计划	已成功举办2012-2016沪台青少年科技夏令营、沪台社区管理论坛、2015沪台大学生夏令营等系列活动，为做好台湾基层民众工作打下了扎实的基础。2017年，按照领导批示，进一步加强两岸民间交流，夏令营参加人数有所增加，为两台交流取得更好的成果奠定基础。	
项目总目标	已成功举办2012-2016沪台青少年科技夏令营、沪台社区管理论坛、2015沪台大学生夏令营等系列活动，为做好台湾基层民众工作打下了扎实的基础。2017年，按照领导批示，进一步加强两岸民间交流，夏令营参加人数有所增加，为两台交流取得更好的成果奠定基础。	
年度绩效目标	预算执行率达到100%	
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	预算执行率	100%
产出目标	完成满意度	≥80%
	信息传递速度	100%
效果目标	社会满意度	≥80%
	成员满意度	≥80%
影响力目标	成员参与度	100%
备注		
填报单位负责人： 李碧影 填报人： 冯玮琛 填报日期： 2017-2-6		