

上海市2021年市级部门预算

预算主管部门：台盟上海市委员会

上海市财政局印制

2021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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2021年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2021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. 2021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

台盟上海市委员会主要职能

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，以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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。

台盟上海市委员会机构设置

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

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。

2021年部门预算编制说明

2021年，台盟上海市委员会预算支出总额为1,027万元，其中：财政拨款支出预算1,027万元，比2020年预算增加31万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,027万元，比2020年预算增加31万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目808万元，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、沪台交流工作等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目66万元，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29万元，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125万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2021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	10,270,000	一、一般公共服务支出	8,075,792
1. 一般公共预算资金	10,270,000	二、社会保障和就业支出	659,384
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	286,728
二、事业收入		四、住房保障支出	1,248,096
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	10,270,000	支出总计	10,270,000

2021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	8,075,792	8,075,792			
201	28		民主党派及工商联事务	8,075,792	8,075,792			
201	28	01	行政运行	5,718,521	5,718,521			
201	28	02	一般行政管理事务	1,717,271	1,717,271			
201	28	04	参政议政	640,000	640,000			
208			社会保障和就业支出	659,384	659,384			
208	05		行政事业单位养老支出	659,384	659,384			
208	05	01	行政单位离退休	36,000	36,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447,864	447,864			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	172,320	172,320			
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	286,728	286,728			
210	11		行政事业单位医疗	274,728	274,728			
210	11	01	行政单位医疗	274,728	274,728			

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	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	1,248,096	1,248,096			
221	02		住房改革支出	1,248,096	1,248,096			
221	02	01	住房公积金	493,296	493,296			
221	02	03	购房补贴	754,800	754,800			
合计				10,270,000	10,270,000			

2021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	8,075,792	5,718,521	2,357,271
201	28		民主党派及工商联事务	8,075,792	5,718,521	2,357,271
201	28	01	行政运行	5,718,521	5,718,521	
201	28	02	一般行政管理事务	1,717,271		1,717,271
201	28	04	参政议政	640,000		640,000
208			社会保障和就业支出	659,384	621,624	37,760
208	05		行政事业单位养老支出	659,384	621,624	37,760
208	05	01	行政单位离退休	36,000	1,440	34,560
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447,864	447,864	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	172,320	172,320	
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	286,728	274,728	12,000
210	11		行政事业单位医疗	274,728	274,728	
210	11	01	行政单位医疗	274,728	274,728	

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	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	1,248,096	1,248,096	
221	02		住房改革支出	1,248,096	1,248,096	
221	02	01	住房公积金	493,296	493,296	
221	02	03	购房补贴	754,800	754,800	
合计				10,270,000	7,862,969	2,407,031

2021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
一、一般公共预算资金	10,270,000	一、一般公共服务支出	8,075,792	8,075,792	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	659,384	659,384	
		三、卫生健康支出	286,728	286,728	
		四、住房保障支出	1,248,096	1,248,096	
收入总计	10,270,000	支出总计	10,270,000	10,270,000	

2021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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	8,075,792	5,718,521	2,357,271
201	28		民主党派及工商联事务	8,075,792	5,718,521	2,357,271
201	28	01	行政运行	5,718,521	5,718,521	
201	28	02	一般行政管理事务	1,717,271		1,717,271
201	28	04	参政议政	640,000		640,000
208			社会保障和就业支出	659,384	621,624	37,760
208	05		行政事业单位养老支出	659,384	621,624	37,760
208	05	01	行政单位离退休	36,000	1,440	34,560
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447,864	447,864	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	172,320	172,320	
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	286,728	274,728	12,000
210	11		行政事业单位医疗	274,728	274,728	
210	11	01	行政单位医疗	274,728	274,728	

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	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	1,248,096	1,248,096	
221	02		住房改革支出	1,248,096	1,248,096	
221	02	01	住房公积金	493,296	493,296	
221	02	03	购房补贴	754,800	754,800	
合计				10,270,000	7,862,969	2,407,031

2021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					

2021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	6,505,849	6,505,849	
301	01	基本工资	1,055,248	1,055,248	
301	02	津贴补贴	3,802,064	3,802,064	
301	03	奖金	189,817	189,817	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	447,864	447,864	
301	09	职业年金缴费	172,320	172,320	
301	10	职工基本医疗保险缴费	200,064	200,064	
301	11	公务员医疗补助缴费	74,664	74,664	
301	12	其他社会保障缴费	12,912	12,912	
301	13	住房公积金	493,296	493,296	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	1,326,480		1,326,480
302	01	办公费	183,200		183,200
302	02	印刷费	70,000		70,000

		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				
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
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	70,000		70,000
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	50,000		50,000
302	28	工会经费	81,000		81,000
302	29	福利费	82,080		82,080
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	210,600		210,600
302	99	其他商品和服务支出	90,000		90,000
303		对个人和家庭的补助	1,440	1,440	
303	02	退休费	1,440	1,440	

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				
310		资本性支出	29,200		29,200
310	02	办公设备购置	29,200		29,200
合计			7,862,969	6,507,289	1,355,680

部门预算10表

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

2021年“三公”经费预算数						2021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	135.57

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为21.36万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费9.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费5.36万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年台湾民主自治同盟上海市委员会下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为135.57万元。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3万元。

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2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金232万元。

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，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，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

2021年1月1日-2021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《财政项目支出绩效目标表》