

上海市2023年市级单位预算

预算单位：中共上海市委台湾工作办公室

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

中共上海市委台湾工作办公室主要职能

中共上海市委台湾工作办公室是市委、市政府主管全市台湾工作的办事机构。

主要职能包括：

1. 贯彻执行中共中央、国务院关于对台工作方针、政策和市委、市政府有关工作部署。
2. 结合本市实际，研究起草有关涉台事务的法规、规章草案。
3. 组织、指导、管理和协调市委、市政府各部门的对台工作。
4. 检查了解各部门、各单位贯彻执行中共中央、国务院关于对台工作方针、政策和涉台事务的法规、规章等情况。

中共上海市委台湾工作办公室（单位）机构设置

中共上海市委台湾工作办公室设9个内设机构，包括：机关党委、秘书处、经济处、交流处、联络处（政党处）、海外处、宣传处（新闻处）、研究室、协调处。

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用车的报废更新，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。

单位编制说明

2023年，中共上海市委台湾工作办公室收入预算3,500万元，其中：财政拨款收入3,500万元，比2022年预算减少55万元；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3,500万元，其中：财政拨款支出预算3,500万元，比2022年预算减少55万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,500万元，比2022年预算减少55万元；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2,453万元，主要用于人员经费、公用经费、办公用房维修、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346万元，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142万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目560万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市委台湾工作办公室

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	34998,584	一、一般公共服务支出	24526,544	15497,000	5931,544	3098,000
1、一般预算资金	34998,584	二、社会保障和就业支出	3457,040	3221,900	235,140	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1415,000	1385,000		30,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	5600,000	5600,000		
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	34998,584	支出总计	34998,584	25703,900	6166,684	3128,000

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市委台湾工作办公室

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	24526,544	24526,544			
201	25		港澳台事务	24526,544	24526,544			
201	25	01	行政运行	21428,544	21428,544			
201	25	02	一般行政管理事务	3098,000	3098,000			
208			社会保障和就业支出	3457,040	3457,040			
208	05		行政事业单位养老支出	3457,040	3457,040			
208	05	01	行政单位离退休	569,140	569,140			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1819,900	1819,900			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1050,000	1050,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,000	18,000			
210			卫生健康支出	1415,000	1415,000			
210	11		行政事业单位医疗	1385,000	1385,000			
210	11	01	行政单位医疗	1385,000	1385,000			

210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	5600,000	5600,000			
221	02		住房改革支出	5600,000	5600,000			
221	02	01	住房公积金	2600,000	2600,000			
221	02	03	购房补贴	3000,000	3000,000			
合计				34998,584	34998,584			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市委台湾工作办公室

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	24526,544	21428,544	3098,000
201	25		港澳台事务	24526,544	21428,544	3098,000
201	25	01	行政运行	21428,544	21428,544	
201	25	02	一般行政管理事务	3098,000		3098,000
208			社会保障和就业支出	3457,040	3457,040	
208	05		行政事业单位养老支出	3457,040	3457,040	
208	05	01	行政单位离退休	569,140	569,140	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1819,900	1819,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1050,000	1050,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,000	18,000	
210			卫生健康支出	1415,000	1385,000	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1385,000	1385,000	
210	11	01	行政单位医疗	1385,000	1385,000	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000

210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	5600,000	5600,000	
221	02		住房改革支出	5600,000	5600,000	
221	02	01	住房公积金	2600,000	2600,000	
221	02	03	购房补贴	3000,000	3000,000	
合计				34998,584	31870,584	3128,000

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市委台湾工作办公室

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	34998,584	一、一般公共服务支出	24526,544	24526,544		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3457,040	3457,040		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1415,000	1415,000		
		四、住房保障支出	5600,000	5600,000		
收入总计	34998,584	支出总计	34998,584	34998,584		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市委台湾工作办公室

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			一般公共预算服务支出	24526,544	21428,544	3098,000
201	25		港澳台事务	24526,544	21428,544	3098,000
201	25	01	行政运行	21428,544	21428,544	
201	25	02	一般行政管理事务	3098,000		3098,000
208			社会保障和就业支出	3457,040	3457,040	
208	05		行政事业单位养老支出	3457,040	3457,040	
208	05	01	行政单位离退休	569,140	569,140	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1819,900	1819,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1050,000	1050,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,000	18,000	
210			卫生健康支出	1415,000	1385,000	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1385,000	1385,000	
210	11	01	行政单位医疗	1385,000	1385,000	

210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	5600,000	5600,000	
221	02		住房改革支出	5600,000	5600,000	
221	02	01	住房公积金	2600,000	2600,000	
221	02	03	购房补贴	3000,000	3000,000	
合计				34998,584	31870,584	3128,000

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市委台湾工作办公室

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年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市委台湾工作办公室

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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
合计					

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：中共上海市委台湾工作办公室

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	25351,900	25351,900	
301	01	基本工资	3250,000	3250,000	
301	02	津贴补贴	14926,000	14926,000	
301	03	奖金	270,000	270,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1819,900	1819,900	
301	09	职业年金缴费	1050,000	1050,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1025,000	1025,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	360,000	360,000	
301	12	其他社会保障缴费	45,000	45,000	
301	13	住房公积金	2600,000	2600,000	
301	99	其他工资福利支出	6,000	6,000	
302		商品和服务支出	6166,684		6166,684
302	01	办公费	380,000		380,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	5,000		5,000

302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	300,000		300,000
302	09	物业管理费	1461,312		1461,312
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用	680,800		680,800
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	14	租赁费	600,000		600,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	133,851		133,851
302	28	工会经费	369,000		369,000
302	29	福利费	449,280		449,280
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	800,000		800,000
302	99	其他商品和服务支出	62,441		62,441
303		对个人和家庭的补助	352,000	352,000	
303	01	离休费	340,000	340,000	
303	02	退休费	12,000	12,000	
合计			31870,584	25703,900	6166,684

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市委台湾工作办公室

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	
98.97	68.08	13.39	17.50		17.50	616.67

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98.97万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费68.08万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费17.50万元，与2022年持平。其中：公务用车运行费17.50万元，与2022年持平。

（三）公务接待费13.39万元，与2022年持平。

二、机关运行经费预算

2023年中共上海市委台湾工作办公室财政拨款的机关运行经费预算为616.67万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算164.83万元，其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算163.63万元。

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，编报单位项目绩效目标1个，涉及预算资金298万元。