

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市委台湾工作办公室

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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019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、办公用房维修项目经费情况说明

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机构设置

中共上海市委台湾工作办公室部门预算是包括中共上海市委台湾工作办公室本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括：

1. 中共上海市委台湾工作办公室本部
2. 上海市台胞服务中心

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。

（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。

2019年部门预算编制说明

2019年，中共上海市委台湾工作办公室预算支出总额为3,050万元，其中：财政拨款支出预算3,050万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,050万元，政府性基金拨款支出预算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2,234万元，主要用于人员经费、公用经费、缴纳残疾人就业保障金、年初部门待分配预算等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目312万元，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121万元，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383万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019年部门财务收支预算总表

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	30,495,333	一、一般公共服务支出	22,336,145
1. 一般公共预算资金	30,495,333	二、社会保障和就业支出	3,120,616
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,209,228
二、事业收入		四、住房保障支出	3,829,344
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	30,495,333	支出总计	30,495,333

2019年部门收入预算总表

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	22,336,145	22,336,145			
201	25		港澳台事务	22,336,145	22,336,145			
201	25	01	行政运行	16,821,030	16,821,030			
201	25	02	一般行政管理事务	1,830,971	1,830,971			
201	25	50	事业运行	3,662,944	3,662,944			
201	25	99	其他港澳台事务支出	21,200	21,200			
208			社会保障和就业支出	3,120,616	3,120,616			
208	05		行政事业单位离退休	3,120,616	3,120,616			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	521,844	521,844			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,813,020	1,813,020			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	773,352	773,352			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,400	12,400			
210			卫生健康支出	1,209,228	1,209,228			
210	11		行政事业单位医疗	1,179,228	1,179,228			

210	11	01	行政单位医疗	989,616	989,616			
210	11	02	事业单位医疗	189,612	189,612			
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	3,829,344	3,829,344			
221	02		住房改革支出	3,829,344	3,829,344			
221	02	01	住房公积金	1,430,784	1,430,784			
221	02	03	购房补贴	2,398,560	2,398,560			
合计				30,495,333	30,495,333			

2019年部门支出预算总表

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	22,336,145	20,483,974	1,852,171
201	25		港澳台事务	22,336,145	20,483,974	1,852,171
201	25	01	行政运行	16,821,030	16,821,030	
201	25	02	一般行政管理事务	1,830,971		1,830,971
201	25	50	事业运行	3,662,944	3,662,944	
201	25	99	其他港澳台事务支出	21,200		21,200
208			社会保障和就业支出	3,120,616	2,955,876	164,740
208	05		行政事业单位离退休	3,120,616	2,955,876	164,740
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	521,844	369,504	152,340
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,813,020	1,813,020	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	773,352	773,352	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,400		12,400
210			卫生健康支出	1,209,228	1,179,228	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,179,228	1,179,228	

210	11	01	行政单位医疗	989,616	989,616	
210	11	02	事业单位医疗	189,612	189,612	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	3,829,344	3,829,344	
221	02		住房改革支出	3,829,344	3,829,344	
221	02	01	住房公积金	1,430,784	1,430,784	
221	02	03	购房补贴	2,398,560	2,398,560	
合计				30,495,333	28,448,422	2,046,911

2019年部门财政拨款收支预算总表

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	30,495,333	一、 一般公共服务支出	22,336,145	22,336,145	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	3,120,616	3,120,616	
		三、 卫生健康支出	1,209,228	1,209,228	
		四、 住房保障支出	3,829,344	3,829,344	
收入总计	30,495,333	支出总计	30,495,333	30,495,333	

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	22,336,145	20,483,974	1,852,171
201	25		港澳台事务	22,336,145	20,483,974	1,852,171
201	25	01	行政运行	16,821,030	16,821,030	
201	25	02	一般行政管理事务	1,830,971		1,830,971
201	25	50	事业运行	3,662,944	3,662,944	
201	25	99	其他港澳台事务支出	21,200		21,200
208			社会保障和就业支出	3,120,616	2,955,876	164,740
208	05		行政事业单位离退休	3,120,616	2,955,876	164,740
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	521,844	369,504	152,340
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,813,020	1,813,020	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	773,352	773,352	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,400		12,400
210			卫生健康支出	1,209,228	1,179,228	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,179,228	1,179,228	

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	11	01	行政单位医疗	989,616	989,616	
210	11	02	事业单位医疗	189,612	189,612	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	3,829,344	3,829,344	
221	02		住房改革支出	3,829,344	3,829,344	
221	02	01	住房公积金	1,430,784	1,430,784	
221	02	03	购房补贴	2,398,560	2,398,560	
合计				30,495,333	28,448,422	2,046,911

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	20,135,050	20,135,050	
301	01	基本工资	2,944,776	2,944,776	
301	02	津贴补贴	10,238,268	10,238,268	
301	03	奖金	200,398	200,398	
301	07	绩效工资	1,118,184	1,118,184	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,813,020	1,813,020	
301	09	职业年金缴费	773,352	773,352	
301	10	职工基本医疗保险缴费	886,008	886,008	
301	11	公务员医疗补助缴费	293,220	293,220	
301	12	其他社会保障缴费	206,640	206,640	
301	13	住房公积金	1,430,784	1,430,784	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	7,913,868		7,913,868
302	01	办公费	520,000		520,000
302	02	印刷费	90,000		90,000
302	04	手续费	10,000		10,000

302	05	水费	59,000		59,000
302	06	电费	375,000		375,000
302	07	邮电费	350,000		350,000
302	09	物业管理费	2,589,545		2,589,545
302	11	差旅费	274,000		274,000
302	12	因公出国（境）费用	680,808		680,808
302	13	维修（护）费	360,000		360,000
302	14	租赁费	600,000		600,000
302	16	培训费	170,000		170,000
302	17	公务接待费	138,851		138,851
302	28	工会经费	241,323		241,323
302	29	福利费	293,760		293,760
302	31	公务用车运行维护费	207,000		207,000
302	39	其他交通费用	672,240		672,240
302	99	其他商品和服务支出	282,341		282,341
303		对个人和家庭的补助	369,504	369,504	
303	01	离休费	360,504	360,504	
303	02	退休费	9,000	9,000	
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			28,448,422	20,504,554	7,943,868

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
102.67	68.08	13.89	20.70		20.70	604.83

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为102.67万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费68.08万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费20.70万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费13.89万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年中共上海市委台湾工作办公室（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为604.83万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算291.25万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购服务预算279.25万元。

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2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金58.10万元。

办公用房维修项目经费情况说明

一、项目概述

根据市机管局办公用房维修工作要求，对涉及房屋使用安全性和保障使用功能的项目（包括宋园路54号、剑河路780弄7号办公点）进行必要维修。

二、立项依据

《市机管局关于市台办2019年办公用房维修项目的复函》（沪机管【2018】54号）

三、实施主体

中共上海市委台湾工作办公室

四、实施方案

宋园路54号维修包括建筑装饰系统、电气系统、建筑智能化系统部分；剑河路780弄7号维修内容包括维护系统、建筑装饰装修系统、通风与空调系统、给排水系统、电气系统、电梯系统等部分维修。

五、实施周期

2019年1-12月

六、年度预算安排

2019年预算安排580,971元，主要用于宋园路54号、剑河路780弄7号办公用房部分项目维修。

七、绩效目标

消除安全隐患、恢复和完善使用功能。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)			
项目名称	办公用房维修		
项目总目标	消除安全隐患、恢复和完善使用功能。		
年度绩效目标	对宋园路、剑河路两处办公用房维修项目完成后达到提升使用功能。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	建筑本体维修量	落实年度维修任务，建筑部分维修100%完成。
		设施设备维修量	落实年度维修任务，设施设备部分维修100%完成。
	质量目标	房屋质量合格	相关维修单位验收，质量合格。
	时效目标	维修及时性	本年内所有维修任务按时完成。
效果目标	社会效益目标	办公条件改善情况	办公场所（外墙、设备等）有所改善。
	可持续目标	相关维修制度进一步完备情况	严格按照内部相关建设制度执行。
影响力目标	满意度目标	工作人员满意情况	工作人员反馈维修效果情况较好。