

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020年单位“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机构设置

中共上海市委台湾工作办公室设8个内设机构，包括：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）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。

2020年单位预算编制说明

2020年，中共上海市委台湾工作办公室预算支出总额为2,647万元，其中：财政拨款支出预算2,647万元，比2019年预算增加45万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,647万元，比2019年预算增加45万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,907万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，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253万元，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107万元，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381万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020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	26,469,080	一、一般公共服务支出	19,071,316	12,425,943	5,977,428	667,945
1. 一般公共预算资金	26,469,080	二、社会保障和就业支出	2,525,548	2,342,328		183,220
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,066,728	1,042,728		24,000
二、事业收入		四、住房保障支出	3,805,488	3,805,488		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	26,469,080	支出总计	26,469,080	19,616,487	5,977,428	875,165

2020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	19,071,316	19,071,316			
201	25		港澳台事务	19,071,316	19,071,316			
201	25	01	行政运行	18,403,371	18,403,371			
201	25	02	一般行政管理事务	667,945	667,945			
208			社会保障和就业支出	2,525,548	2,525,548			
208	05		行政事业单位养老支出	2,525,548	2,525,548			
208	05	01	行政单位离退休	571,764	571,764			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,273,440	1,273,440			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	666,744	666,744			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600	13,600			
210			卫生健康支出	1,066,728	1,066,728			
210	11		行政事业单位医疗	1,042,728	1,042,728			
210	11	01	行政单位医疗	1,042,728	1,042,728			
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	3,805,488	3,805,488			

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						
221	02		住房改革支出	3,805,488	3,805,488			
221	02	01	住房公积金	1,385,328	1,385,328			
221	02	03	购房补贴	2,420,160	2,420,160			
合计				26,469,080	26,469,080			

2020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	19,071,316	18,403,371	667,945
201	25		港澳台事务	19,071,316	18,403,371	667,945
201	25	01	行政运行	18,403,371	18,403,371	
201	25	02	一般行政管理事务	667,945		667,945
208			社会保障和就业支出	2,525,548	2,342,328	183,220
208	05		行政事业单位养老支出	2,525,548	2,342,328	183,220
208	05	01	行政单位离退休	571,764	402,144	169,620
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,273,440	1,273,440	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	666,744	666,744	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600		13,600
210			卫生健康支出	1,066,728	1,042,728	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,042,728	1,042,728	
210	11	01	行政单位医疗	1,042,728	1,042,728	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000

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	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	3,805,488	3,805,488	
221	02		住房改革支出	3,805,488	3,805,488	
221	02	01	住房公积金	1,385,328	1,385,328	
221	02	03	购房补贴	2,420,160	2,420,160	
合计				26,469,080	25,593,915	875,165

2020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
一、一般公共预算资金	26,469,080	一、一般公共服务支出	19,071,316	19,071,316	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,525,548	2,525,548	
		三、卫生健康支出	1,066,728	1,066,728	
		四、住房保障支出	3,805,488	3,805,488	
收入总计	26,469,080	支出总计	26,469,080	26,469,080	

2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			19,071,316	18,403,371	667,945
201	25		19,071,316	18,403,371	667,945
201	25	01	18,403,371	18,403,371	
201	25	02	667,945		667,945
208			2,525,548	2,342,328	183,220
208	05		2,525,548	2,342,328	183,220
208	05	01	571,764	402,144	169,620
208	05	05	1,273,440	1,273,440	
208	05	06	666,744	666,744	
208	05	99	13,600		13,600
210			1,066,728	1,042,728	24,000
210	11		1,042,728	1,042,728	
210	11	01	1,042,728	1,042,728	
210	99		24,000		24,000

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	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	3,805,488	3,805,488	
221	02		住房改革支出	3,805,488	3,805,488	
221	02	01	住房公积金	1,385,328	1,385,328	
221	02	03	购房补贴	2,420,160	2,420,160	
合计				26,469,080	25,593,915	875,165

2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2020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	19,214,343	19,214,343	
301	01	基本工资	2,729,160	2,729,160	
301	02	津贴补贴	11,184,420	11,184,420	
301	03	奖金	623,319	623,319	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,273,440	1,273,440	
301	09	职业年金缴费	666,744	666,744	
301	10	职工基本医疗保险缴费	733,776	733,776	
301	11	公务员医疗补助缴费	308,952	308,952	
301	12	其他社会保障缴费	136,404	136,404	
301	13	住房公积金	1,385,328	1,385,328	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	5,977,428		5,977,428
302	01	办公费	545,000		545,000
302	02	印刷费	80,000		80,000

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				
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	300,000		300,000
302	09	物业管理费	1,492,920		1,492,920
302	11	差旅费	260,000		260,000
302	12	因公出国（境）费用	680,808		680,808
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	14	租赁费	600,000		600,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	133,851		133,851
302	28	工会经费	217,868		217,868
302	29	福利费	246,240		246,240
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	680,400		680,400
302	99	其他商品和服务支出	105,341		105,341
303		对个人和家庭的补助	402,144	402,144	

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				
303	01	离休费	392,064	392,064	
303	02	退休费	10,080	10,080	
合计			25,593,915	19,616,487	5,977,428

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	597.74

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为98.97万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费68.08万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费17.50万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费13.39万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年中共上海市委台湾工作办公室（单位）财政拨款的机关运行费为597.74万元。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算177.59万元，其中：政府采购货物预算10.8万元，政府采购服务预算166.79万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金54.06万元。