

内部文件
妥善保管
(001)

上海市2018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. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

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。

2018年部门预算编制说明

2018年，中共上海市委台湾工作办公室预算支出总额为3,032万元，其中：财政拨款支出预算3,032万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,032万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,246万元，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、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264万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出”科目126万元，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396万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018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	30,324,799	一、一般公共服务支出	22,462,999
1. 一般公共预算资金	30,324,799	二、社会保障和就业支出	2,636,772
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,260,312
二、事业收入		四、住房保障支出	3,964,716
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	30,324,799	支出总计	30,324,799

2018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	22,462,999	22,462,999			
201	25		港澳台侨事务	22,462,999	22,462,999			
201	25	01	行政运行	16,753,611	16,753,611			
201	25	02	一般行政管理事务	2,000,000	2,000,000			
201	25	50	事业运行	3,684,388	3,684,388			
201	25	99	其他港澳台侨事务支出	25,000	25,000			
208			社会保障和就业支出	2,636,772	2,636,772			
208	05		行政事业单位离退休	2,636,772	2,636,772			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	402,464	402,464			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,885,908	1,885,908			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	336,800	336,800			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,600	11,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,260,312	1,260,312			
210	11		行政事业单位医疗	1,230,312	1,230,312			

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	11	01	行政单位医疗	1,042,152	1,042,152			
210	11	02	事业单位医疗	188,160	188,160			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000	30,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	3,964,716	3,964,716			
221	02		住房改革支出	3,964,716	3,964,716			
221	02	01	住房公积金	1,494,156	1,494,156			
221	02	03	购房补贴	2,470,560	2,470,560			
合计				30,324,799	30,324,799			

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			22,462,999	20,299,999	2,163,000
					一般公共服务支出
201	25		22,462,999	20,299,999	2,163,000
					港澳台侨事务
201	25	01	16,753,611	16,615,611	138,000
					行政运行
201	25	02	2,000,000		2,000,000
					一般行政管理事务
201	25	50	3,684,388	3,684,388	
					事业运行
201	25	99	25,000		25,000
					其他港澳台侨事务支出
208			2,636,772	2,284,752	352,020
					社会保障和就业支出
208	05		2,636,772	2,284,752	352,020
					行政事业单位离退休
208	05	01	402,464	262,044	140,420
					归口管理的行政单位离退休
208	05	05	1,885,908	1,885,908	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	336,800	136,800	200,000
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	11,600		11,600
					其他行政事业单位离退休支出
210			1,260,312	1,230,312	30,000
					医疗卫生与计划生育支出
210	11		1,230,312	1,230,312	
					行政事业单位医疗

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	11	01	行政单位医疗	1,042,152	1,042,152	
210	11	02	事业单位医疗	188,160	188,160	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	3,964,716	3,964,716	
221	02		住房改革支出	3,964,716	3,964,716	
221	02	01	住房公积金	1,494,156	1,494,156	
221	02	03	购房补贴	2,470,560	2,470,560	
合计				30,324,799	27,779,779	2,545,020

2018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	30,324,799	一、 一般公共服务支出	22,462,999	22,462,999	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	2,636,772	2,636,772	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	1,260,312	1,260,312	
		四、 住房保障支出	3,964,716	3,964,716	
收入总计	30,324,799	支出总计	30,324,799	30,324,799	

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			22,462,999	20,299,999	2,163,000
					一般公共服务支出
201	25		22,462,999	20,299,999	2,163,000
					港澳台侨事务
201	25	01	16,753,611	16,615,611	138,000
					行政运行
201	25	02	2,000,000		2,000,000
					一般行政管理事务
201	25	50	3,684,388	3,684,388	
					事业运行
201	25	99	25,000		25,000
					其他港澳台侨事务支出
208			2,636,772	2,284,752	352,020
					社会保障和就业支出
208	05		2,636,772	2,284,752	352,020
					行政事业单位离退休
208	05	01	402,464	262,044	140,420
					归口管理的行政单位离退休
208	05	05	1,885,908	1,885,908	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	336,800	136,800	200,000
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	11,600		11,600
					其他行政事业单位离退休支出
210			1,260,312	1,230,312	30,000
					医疗卫生与计划生育支出
210	11		1,230,312	1,230,312	
					行政事业单位医疗

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	1,042,152	1,042,152	
210	11	02	事业单位医疗	188,160	188,160	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	3,964,716	3,964,716	
221	02		住房改革支出	3,964,716	3,964,716	
221	02	01	住房公积金	1,494,156	1,494,156	
221	02	03	购房补贴	2,470,560	2,470,560	
合计				30,324,799	27,779,779	2,545,020

2018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						

2018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	19,354,847	19,354,847	
301	01	基本工资	2,955,012	2,955,012	
301	02	津贴补贴	10,018,572	10,018,572	
301	03	奖金	202,751	202,751	
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	1,885,908	1,885,908	
301	09	职业年金缴费	136,800	136,800	
301	10	职工基本医疗保险缴费	921,528	921,528	
301	11	公务员医疗补助缴费	308,784	308,784	
301	12	其他社会保障缴费	197,952	197,952	
301	13	住房公积金	1,494,156	1,494,156	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	8,112,888		8,112,888
302	01	办公费	520,000		520,000

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	02	印刷费	100,000		100,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	64,000		64,000
302	06	电费	380,000		380,000
302	07	邮电费	405,000		405,000
302	09	物业管理费	2,589,545		2,589,545
302	11	差旅费	337,000		337,000
302	12	因公出国（境）费用	680,808		680,808
302	13	维修（护）费	365,000		365,000
302	14	租赁费	600,000		600,000
302	16	培训费	266,000		266,000
302	17	公务接待费	138,851		138,851
302	28	工会经费	237,103		237,103
302	29	福利费	311,040		311,040
302	31	公务用车运行维护费	207,000		207,000
302	39	其他交通费用	598,200		598,200
302	99	其他商品和服务支出	303,341		303,341

		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				
303		对个人和家庭的补助	262,044	262,044	
303	01	离休费	250,044	250,044	
303	02	退休费	12,000	12,000	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			27,779,779	19,616,891	8,162,888

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	622.79

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为102.67万元，比2017年预算增加3.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费68.08万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费20.70万元，比2017年预算增加3.5万元，主要原因是新增1辆公务用车。

（三）公务接待费13.89万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年中共上海市委台湾工作办公室（部门）下属1家机关的机关运行经费预算为622.79万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算280万元，其中：政府采购服务预算280万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额85万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为85万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本部门无实行绩效目标管理的项目。