

上海市2022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. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

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）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。

（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。

2022年部门预算编制说明

2022年，中共上海市委台湾工作办公室收入预算4,073万元，其中：财政拨款收入4,067万元，比2021年预算增加757万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入6万元。

支出预算4,073万元，其中：财政拨款支出预算4,067万元，比2021年预算增加757万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,067万元，比2021年预算增加757万元；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。财政拨款收入支出增加的主要原因是本年度增加办公用房维修、开办费项目支出。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3,032万元，主要用于人员经费、公用经费、缴纳残疾人就业保障金、办公用房维修、开办费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目348万元，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163万元，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524万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：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
一、财政拨款收入	40671,842	一、一般公共服务支出	30380,598
1. 一般公共预算资金	40671,842	二、社会保障和就业支出	3477,524
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1629,860
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	5239,864
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	56,004		
收入总计	40727,846	支出总计	40727,846

2022年部门收入预算总表

编制部门：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	30380,598	30324,594			56,004
201	25		港澳台事务	30380,598	30324,594			56,004
201	25	01	行政运行	22498,472	22498,472			
201	25	02	一般行政管理事务	3677,404	3677,404			
201	25	50	事业运行	4181,122	4125,118			56,004
201	25	99	其他港澳台事务支出	23,600	23,600			
208			社会保障和就业支出	3477,524	3477,524			
208	05		行政事业单位养老支出	3477,524	3477,524			
208	05	01	行政单位离退休	510,536	510,536			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1934,976	1934,976			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1018,012	1018,012			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,000	14,000			
210			卫生健康支出	1629,860	1629,860			
210	11		行政事业单位医疗	1587,860	1587,860			
210	11	01	行政单位医疗	1341,860	1341,860			

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	02	事业单位医疗	246,000	246,000			
210	99		其他卫生健康支出	42,000	42,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000	42,000			
221			住房保障支出	5239,864	5239,864			
221	02		住房改革支出	5239,864	5239,864			
221	02	01	住房公积金	2195,864	2195,864			
221	02	03	购房补贴	3044,000	3044,000			
合计				40727,846	40671,842			56,004

2022年部门支出预算总表

编制部门：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	30380,598	26679,594	3701,004
201	25		港澳台事务	30380,598	26679,594	3701,004
201	25	01	行政运行	22498,472	22498,472	
201	25	02	一般行政管理事务	3677,404		3677,404
201	25	50	事业运行	4181,122	4181,122	
201	25	99	其他港澳台事务支出	23,600		23,600
208			社会保障和就业支出	3477,524	3293,904	183,620
208	05		行政事业单位养老支出	3477,524	3293,904	183,620
208	05	01	行政单位离退休	510,536	340,916	169,620
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1934,976	1934,976	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1018,012	1018,012	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,000		14,000
210			卫生健康支出	1629,860	1587,860	42,000
210	11		行政事业单位医疗	1587,860	1587,860	
210	11	01	行政单位医疗	1341,860	1341,860	

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	02	事业单位医疗	246,000	246,000	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	5239,864	5239,864	
221	02		住房改革支出	5239,864	5239,864	
221	02	01	住房公积金	2195,864	2195,864	
221	02	03	购房补贴	3044,000	3044,000	
合计				40727,846	36801,222	3926,624

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：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、 一般公共预算资金	40671,842	一、 一般公共服务支出	30324,594	30324,594		
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	3477,524	3477,524		
三、 国有资本经营预算		三、 卫生健康支出	1629,860	1629,860		
		四、 住房保障支出	5239,864	5239,864		
收入总计	40671,842	支出总计	40671,842	40671,842		

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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			一般公共服务支出	30324, 594	26623, 590	3701, 004
201	25		港澳台事务	30324, 594	26623, 590	3701, 004
201	25	01	行政运行	22498, 472	22498, 472	
201	25	02	一般行政管理事务	3677, 404		3677, 404
201	25	50	事业运行	4125, 118	4125, 118	
201	25	99	其他港澳台事务支出	23, 600		23, 600
208			社会保障和就业支出	3477, 524	3293, 904	183, 620
208	05		行政事业单位养老支出	3477, 524	3293, 904	183, 620
208	05	01	行政单位离退休	510, 536	340, 916	169, 620
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1934, 976	1934, 976	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1018, 012	1018, 012	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14, 000		14, 000
210			卫生健康支出	1629, 860	1587, 860	42, 000
210	11		行政事业单位医疗	1587, 860	1587, 860	
210	11	01	行政单位医疗	1341, 860	1341, 860	

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	02	事业单位医疗	246,000	246,000	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	5239,864	5239,864	
221	02		住房改革支出	5239,864	5239,864	
221	02	01	住房公积金	2195,864	2195,864	
221	02	03	购房补贴	3044,000	3044,000	
合计				40671,842	36745,218	3926,624

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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						

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2022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：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			
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	28665, 226	28665, 226	
301	01	基本工资	3646, 776	3646, 776	
301	02	津贴补贴	16299, 616	16299, 616	
301	03	奖金	291, 338	291, 338	
301	07	绩效工资	1622, 184	1622, 184	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1934, 976	1934, 976	
301	09	职业年金缴费	1018, 012	1018, 012	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1217, 692	1217, 692	
301	11	公务员医疗补助缴费	370, 168	370, 168	
301	12	其他社会保障缴费	68, 600	68, 600	
301	13	住房公积金	2195, 864	2195, 864	
302		商品和服务支出	7719, 076		7719, 076
302	01	办公费	670, 000		670, 000
302	02	印刷费	50, 000		50, 000
302	04	手续费	5, 000		5, 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	05	水费	110,000		110,000
302	06	电费	210,000		210,000
302	07	邮电费	360,000		360,000
302	09	物业管理费	2557,937		2557,937
302	11	差旅费	170,000		170,000
302	12	因公出国（境）费用	680,808		680,808
302	13	维修（护）费	250,000		250,000
302	14	租赁费	600,000		600,000
302	16	培训费	54,000		54,000
302	17	公务接待费	138,851		138,851
302	28	工会经费	360,919		360,919
302	29	福利费	306,720		306,720
302	31	公务用车运行维护费	207,000		207,000
302	39	其他交通费用	778,500		778,500
302	99	其他商品和服务支出	209,341		209,341
303		对个人和家庭的补助	340,916	340,916	
303	01	离休费	328,916	328,916	
303	02	退休费	12,000	12,000	

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				
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			36745,218	29006,142	7739,076

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市委台湾工作办公室

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	0	20.70	598.82

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为102.67万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费68.08万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费20.70万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费20.70万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费13.89万元，与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年中共上海市委台湾工作办公室下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为598.82万元。

三、政府采购预算情况

2022年本部门政府采购预算277.29万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算276.49万元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额200万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为200万元。

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2022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165.83万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市委台湾工作办公室共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。

项目经费情况说明

办公用房维修项目经费情况说明

一、项目概述

宋园路、剑河路办公用房维修

二、立项依据

《市机管局、市财政局关于开展2022年度市级机关办公用房大中修计划申报工作的通知》（沪机管【2021】48号）

三、实施主体

市台办

四、实施方案

1、宋园路办公楼、会议楼结构加固和大修工程。2、剑河路外立面防水整体修复工程。

五、实施周期

2022年

六、年度预算安排

1,658,300元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表