

中共上海市委台湾工作办公室2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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. 贯彻执行党中央、国务院关于对台工作的方针、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和规章草案；
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、各单位贯彻贯彻执行党中央、国务院对台方针、政策及涉台事务的法规、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内设机构8个，包括：秘书处、经济处、交流处、联络处（政党处）、交往处、宣传处（新闻处）、研究室、协调处。

中共上海市委台湾工作办公室2017年单位预算编制说明

2017年，中共上海市委台湾工作办公室预算支出总额为2,722万元，其中：财政拨款支出预算2,722万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,722万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出2,243万元；项目支出479万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,017万元，主要用于人员经费、公用经费和项目支出等。
2. “社会保障和就业支出”科目203万元，主要用于离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位退休人员活动经费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目110万元，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392万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金、购房补贴支出。

2017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
一、财政拨款收入	27,218,302	一、一般公共服务支出	20,164,474
1. 一般公共预算资金	27,218,302	二、社会保障和就业支出	2,032,296
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,098,408
二、事业收入		四、住房保障支出	3,923,124
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	27,218,302	支出总计	27,218,302

2017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	20,164,474	20,164,474			
201	25		港澳台侨事务	20,164,474	20,164,474			
201	25	01	行政运行	15,818,854	15,818,854			
201	25	02	一般行政管理事务	4,345,620	4,345,620			
208			社会保障和就业支出	2,032,296	2,032,296			
208	05		行政事业单位离退休	2,032,296	2,032,296			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	334,436	334,436			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,537,860	1,537,860			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000	150,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,000	10,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,098,408	1,098,408			

210	11		医疗保障	1,062,408	1,062,408			
210	11	01	行政单位医疗	1,062,408	1,062,408			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000	36,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	3,923,124	3,923,124			
221	02		住房改革支出	3,923,124	3,923,124			
221	02	01	住房公积金	1,501,764	1,501,764			
221	02	03	购房补贴	2,421,360	2,421,360			
合计				27,218,302	27,218,302			

2017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	20,164,474	15,678,552	4,485,922
201	25		港澳台侨事务	20,164,474	15,678,552	4,485,922
201	25	01	行政运行	15,818,854	15,678,552	140,302
201	25	02	一般行政管理事务	4,345,620		4,345,620
208			社会保障和就业支出	2,032,296	1,768,596	263,700
208	05		行政事业单位离退休	2,032,296	1,768,596	263,700
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	334,436	230,736	103,700
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,537,860	1,537,860	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000		150,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,000		10,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,098,408	1,062,408	36,000
210	11		医疗保障	1,062,408	1,062,408	
210	11	01	行政单位医疗	1,062,408	1,062,408	

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	3,923,124	3,923,124	
221	02		住房改革支出	3,923,124	3,923,124	
221	02	01	住房公积金	1,501,764	1,501,764	
221	02	03	购房补贴	2,421,360	2,421,360	
合计				27,218,302	22,432,680	4,785,622

2017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	27,218,302	一、一般公共服务支出	20,164,474	20,164,474	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,032,296	2,032,296	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,098,408	1,098,408	
		四、住房保障支出	3,923,124	3,923,124	
收入总计	27,218,302	支出总计	27,218,302	27,218,302	

2017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			一般公共服务支出	20,164,474	15,678,552	4,485,922
201	25		港澳台侨事务	20,164,474	15,678,552	4,485,922
201	25	01	行政运行	15,818,854	15,678,552	140,302
201	25	02	一般行政管理事务	4,345,620		4,345,620
208			社会保障和就业支出	2,032,296	1,768,596	263,700
208	05		行政事业单位离退休	2,032,296	1,768,596	263,700
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	334,436	230,736	103,700
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,537,860	1,537,860	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000		150,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,000		10,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,098,408	1,062,408	36,000
210	11		医疗保障	1,062,408	1,062,408	
210	11	01	行政单位医疗	1,062,408	1,062,408	

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		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	3,923,124	3,923,124	
221	02		住房改革支出	3,923,124	3,923,124	
221	02	01	住房公积金	1,501,764	1,501,764	
221	02	03	购房补贴	2,421,360	2,421,360	
合计				27,218,302	22,432,680	4,785,622

2017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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	15,412,472	15,412,472	
301	01	基本工资	2,297,328	2,297,328	
301	02	津贴补贴	10,096,428	10,096,428	
301	03	奖金	191,444	191,444	
301	04	社会保障缴费	2,827,272	2,827,272	
302		商品和服务支出	5,287,708		5,287,708
302	01	办公费	365,000		365,000
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	310,000		310,000
302	09	物业管理费	954,908		954,908
302	11	差旅费	300,000		300,000

302	12	因公出国（境）费	680,808		680,808
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
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	175,377		175,377
302	29	福利费	216,000		216,000
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000
302	39	其他交通费用	592,800		592,800
302	99	其他商品和服务支出	188,964		188,964
303		对个人和家庭的补助	1,732,500	1,732,500	
303	01	离休费	226,056	226,056	
303	02	退休费	4,680	4,680	
303	11	住房公积金	1,501,764	1,501,764	
合计			22,432,680	17,144,972	5,287,708

2017年中共上海市委台湾工作办公室“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
95.47	68.08	13.39	14	0	14	528.77

相关情况说明

一、“三公”经费预算

中共上海市委台湾工作办公室2017年“三公”经费财政拨款预算为95.47万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少7.99万元。其中：

因公出国（境）费预算68.08万元，主要安排机关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。与2016年预算持平。

公务接待费预算13.39万元，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。比2016年预算减少0.5万元。

公务用车购置及运行费预算14万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元），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。比2016年预算减少7.49万元，主要原因是车改后车辆减少。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，中共上海市委台湾工作办公室2017年度机关运行经费财政拨款预算528.77万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算107.49万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算107.49万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

中共上海市委台湾工作办公室2017年度无实行绩效目标管理的项目。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）			项目当年预算（元）		
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）		
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）				项目当年预算（元）	
同名项目上年预算额（元）				同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）				项目当年预算（元）	
同名项目上年预算额（元）				同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		