

上海市2024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. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024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、项目经费情况说明

中共上海市委台湾工作办公室（部门）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（部门）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（上海市人民政府台湾事务办公室新媒体中心）

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。

2024年部门预算编制说明

2024年，中共上海市委台湾工作办公室收入预算4,743万元，其中：财政拨款收入4,743万元，比2023年预算增加635万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算4,743万元，其中：财政拨款支出预算4,743万元，比2023年预算增加635万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,743万元，比2023年预算增加635万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是下属事业单位项目项目统计口径变更。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3,329万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目640万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费、退休人员补贴等支出
3. “卫生健康支出”科目253万元，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521万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2024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	47432,034	一、一般公共服务支出	33290,380
1、一般预算资金	47432,034	二、社会保障和就业支出	6401,649
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2530,004
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	5210,003
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	47432,034	支出总计	47432,034

2024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	33290,380	33290,380			
201	25		港澳台事务	33290,380	33290,380			
201	25	01	行政运行	21372,872	21372,872			
201	25	02	一般行政管理事务	2550,000	2550,000			
201	25	50	事业运行	5337,508	5337,508			
201	25	99	其他港澳台事务支出	4030,000	4030,000			
208			社会保障和就业支出	6401,649	6401,649			
208	05		行政事业单位养老支出	6401,649	6401,649			
208	05	01	行政单位离退休	1540,600	1540,600			
208	05	02	事业单位离退休	23,040	23,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3280,006	3280,006			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1540,003	1540,003			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,000	18,000			

210			卫生健康支出	2530,004	2530,004			
210	11		行政事业单位医疗	2500,004	2500,004			
210	11	01	行政单位医疗	2200,000	2200,000			
210	11	02	事业单位医疗	300,004	300,004			
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	5210,003	5210,003			
221	02		住房改革支出	5210,003	5210,003			
221	02	01	住房公积金	2310,003	2310,003			
221	02	03	购房补贴	2900,000	2900,000			
合计				47432,034	47432,034			

2024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	33290,380	26710,380	6580,000
201	25		港澳台事务	33290,380	26710,380	6580,000
201	25	01	行政运行	21372,872	21372,872	
201	25	02	一般行政管理事务	2550,000		2550,000
201	25	50	事业运行	5337,508	5337,508	
201	25	99	其他港澳台事务支出	4030,000		4030,000
208			社会保障和就业支出	6401,649	6401,649	
208	05		行政事业单位养老支出	6401,649	6401,649	
208	05	01	行政单位离退休	1540,600	1540,600	
208	05	02	事业单位离退休	23,040	23,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3280,006	3280,006	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1540,003	1540,003	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,000	18,000	

210			卫生健康支出	2530,004	2500,004	30,000
210	11		行政事业单位医疗	2500,004	2500,004	
210	11	01	行政单位医疗	2200,000	2200,000	
210	11	02	事业单位医疗	300,004	300,004	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	5210,003	5210,003	
221	02		住房改革支出	5210,003	5210,003	
221	02	01	住房公积金	2310,003	2310,003	
221	02	03	购房补贴	2900,000	2900,000	
合计				47432,034	40822,034	6610,000

2024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	47432,034	一、一般公共服务支出	33290,380	33290,380		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6401,649	6401,649		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2530,004	2530,004		
		四、住房保障支出	5210,003	5210,003		
收入总计	47432,034	支出总计	47432,034	47432,034		

2024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	33290,380	26710,380	6580,000
201	25		港澳台事务	33290,380	26710,380	6580,000
201	25	01	行政运行	21372,872	21372,872	
201	25	02	一般行政管理事务	2550,000		2550,000
201	25	50	事业运行	5337,508	5337,508	
201	25	99	其他港澳台事务支出	4030,000		4030,000
208			社会保障和就业支出	6401,649	6401,649	
208	05		行政事业单位养老支出	6401,649	6401,649	
208	05	01	行政单位离退休	1540,600	1540,600	
208	05	02	事业单位离退休	23,040	23,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3280,006	3280,006	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1540,003	1540,003	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,000	18,000	

210			卫生健康支出	2530,004	2500,004	30,000
210	11		行政事业单位医疗	2500,004	2500,004	
210	11	01	行政单位医疗	2200,000	2200,000	
210	11	02	事业单位医疗	300,004	300,004	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	5210,003	5210,003	
221	02		住房改革支出	5210,003	5210,003	
221	02	01	住房公积金	2310,003	2310,003	
221	02	03	购房补贴	2900,000	2900,000	
合计				47432,034	40822,034	6610,000

2024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						

2024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						

2024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	30450,651	30450,651	
301	01	基本工资	3900,000	3900,000	
301	02	津贴补贴	14146,920	14146,920	
301	03	奖金	275,000	275,000	
301	07	绩效工资	2325,036	2325,036	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3280,006	3280,006	
301	09	职业年金缴费	1540,003	1540,003	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1900,004	1900,004	
301	11	公务员医疗补助缴费	600,000	600,000	
301	12	其他社会保障缴费	110,000	110,000	
301	13	住房公积金	2310,003	2310,003	
301	99	其他工资福利支出	63,680	63,680	
302		商品和服务支出	9010,664		9010,664

302	01	办公费	818,000		818,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	220,000		220,000
302	06	电费	600,000		600,000
302	07	邮电费	460,000		460,000
302	09	物业管理费	2730,703		2730,703
302	11	差旅费	230,000		230,000
302	12	因公出国（境）费用	680,800		680,800
302	13	维修(护)费	250,000		250,000
302	14	租赁费	600,000		600,000
302	15	会议费	35,000		35,000
302	16	培训费	52,000		52,000
302	17	公务接待费	138,851		138,851
302	28	工会经费	413,001		413,001
302	29	福利费	509,760		509,760
302	31	公务用车运行维护费	207,000		207,000
302	39	其他交通费用	880,349		880,349
302	99	其他商品和服务支出	130,200		130,200
303		对个人和家庭的补助	1340,720	1340,720	

303	01	离休费	230,000	230,000	
303	02	退休费	1110,720	1110,720	
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			40822,034	31791,371	9030,664

2024年部门“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

“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	
102.67	68.08	13.89	20.70		20.70	677.61

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为102.67万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费68.08万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费20.70万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平。公务用车运行费20.70万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费13.89万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年中共上海市委台湾工作办公室（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为677.61万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算299.95万元，其中：政府采购货物预算5.18万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算294.77万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额282.45万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

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2个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金149.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，中共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）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

融空间项目经费情况说明

一、项目概述

为了保障融空间的正常运行，开展融空间的硬件系统维保、软件系统升级等相关工作。

二、立项依据

根据《关于“融空间”建设初步方案及相关经费保障的请示》（2022-交流处-094号），上海市台胞服务中心（上海市人民政府台湾事务办公室新媒体中心）与中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处签订了3年免费租借协议，作为“融空间”项目场地借用方承担相关建设改造和后续运营费用。

三、实施主体

上海市台胞服务中心（上海市人民政府台湾事务办公室新媒体中心）致力于为广大台胞、台企提供政策法规咨询、服务咨询、办事指南、新媒体宣传等服务，积极打造高效便捷的综合服务平台。

四、实施方案

1. 第一季度，做好融空间的相关维保手续，并着手系统升级。
2. 第二季度，完成系统升级，系统进入测试。
3. 第三季度，系统完成测试，正式上线。
4. 第四季度，做好系统运维。

五、实施周期

实施周期为2024年全年。

六、年度预算安排

项目2024年度预算37万元，包括：

1. 系统维保费用15万元，主要用于保障设备正常运行，费用包含消防系统、电话热线平台系统等相关系统维保。
2. 系统升级费用12万元，主要用于软件升级，加强数字化管理，费用包含电话热线平台、数字化展示平台等系统升级。
3. 日常费用10万元，主要用于日常支出，费用包含水电支出、新装安防设备等费用。

七、绩效目标

保障融空间的高效运转，为打造成为服务两岸同胞的信息中心、服务中心、活动中心、社团中心提供保障。

办公用房维修项目经费情况说明

一、项目概述

宋园路办公用房维修

二、立项依据

《市机管局关于上海市人民政府台湾事务办公室2022年度办公用房维修项目的复函》（沪机管【2021】49号）

《市机管局关于上海市人民政府台湾事务办公室2023年度办公用房维修项目的复函》（沪机管【2022】61号）

三、实施主体

中共上海市委台湾工作办公室（上海市人民政府台湾事务办公室）

四、实施方案

宋园路办公用房维修相关项目收尾

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

预算金额43万元。

七、绩效目标

办公用房维修以恢复和完善使用功能为重点，贯彻厉行节约的原则，落实具体维修项目收尾工作。