

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019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用车的报废更新，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。

2019年单位预算编制说明

2019年，中共上海市委台湾工作办公室预算支出总额为2,602万元，其中：财政拨款支出预算2,602万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,602万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,865万元，主要用于人员经费、公用经费、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. “卫生健康支出”科目102万元，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371万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	26,018,133	一、一般公共服务支出	18,652,001	10,772,686	6,048,344	1,830,971
1. 一般公共预算资金	26,018,133	二、社会保障和就业支出	2,637,844	2,473,104		164,740
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,019,616	989,616		30,000
二、事业收入		四、住房保障支出	3,708,672	3,708,672		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	26,018,133	支出总计	26,018,133	17,944,078	6,048,344	2,025,711

2019年单位收入预算总表

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	18,652,001	18,652,001			
201	25		港澳台事务	18,652,001	18,652,001			
201	25	01	行政运行	16,821,030	16,821,030			
201	25	02	一般行政管理事务	1,830,971	1,830,971			
208			社会保障和就业支出	2,637,844	2,637,844			
208	05		行政事业单位离退休	2,637,844	2,637,844			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	521,844	521,844			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,468,248	1,468,248			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	635,352	635,352			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,400	12,400			
210			卫生健康支出	1,019,616	1,019,616			
210	11		行政事业单位医疗	989,616	989,616			

210	11	01	行政单位医疗	989,616	989,616			
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	3,708,672	3,708,672			
221	02		住房改革支出	3,708,672	3,708,672			
221	02	01	住房公积金	1,310,112	1,310,112			
221	02	03	购房补贴	2,398,560	2,398,560			
合计				26,018,133	26,018,133			

2019年单位支出预算总表

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	18,652,001	16,821,030	1,830,971
201	25		港澳台事务	18,652,001	16,821,030	1,830,971
201	25	01	行政运行	16,821,030	16,821,030	
201	25	02	一般行政管理事务	1,830,971		1,830,971
208			社会保障和就业支出	2,637,844	2,473,104	164,740
208	05		行政事业单位离退休	2,637,844	2,473,104	164,740
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	521,844	369,504	152,340
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,468,248	1,468,248	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	635,352	635,352	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,400		12,400
210			卫生健康支出	1,019,616	989,616	30,000
210	11		行政事业单位医疗	989,616	989,616	
210	11	01	行政单位医疗	989,616	989,616	

210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	3,708,672	3,708,672	
221	02		住房改革支出	3,708,672	3,708,672	
221	02	01	住房公积金	1,310,112	1,310,112	
221	02	03	购房补贴	2,398,560	2,398,560	
合计				26,018,133	23,992,422	2,025,711

2019年单位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	26,018,133	一、 一般公共服务支出	18,652,001	18,652,001	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	2,637,844	2,637,844	
		三、 卫生健康支出	1,019,616	1,019,616	
		四、 住房保障支出	3,708,672	3,708,672	
收入总计	26,018,133	支出总计	26,018,133	26,018,133	

2019年单位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			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	18,652,001	16,821,030	1,830,971
201	25		港澳台事务	18,652,001	16,821,030	1,830,971
201	25	01	行政运行	16,821,030	16,821,030	
201	25	02	一般行政管理事务	1,830,971		1,830,971
208			社会保障和就业支出	2,637,844	2,473,104	164,740
208	05		行政事业单位离退休	2,637,844	2,473,104	164,740
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	521,844	369,504	152,340
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,468,248	1,468,248	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	635,352	635,352	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,400		12,400
210			卫生健康支出	1,019,616	989,616	30,000
210	11		行政事业单位医疗	989,616	989,616	
210	11	01	行政单位医疗	989,616	989,616	

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		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	3,708,672	3,708,672	
221	02		住房改革支出	3,708,672	3,708,672	
221	02	01	住房公积金	1,310,112	1,310,112	
221	02	03	购房补贴	2,398,560	2,398,560	
合计				26,018,133	23,992,422	2,025,711

2019年单位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						

2019年单位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			
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	17,574,574	17,574,574	
301	01	基本工资	2,404,776	2,404,776	
301	02	津贴补贴	10,172,604	10,172,604	
301	03	奖金	200,398	200,398	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,468,248	1,468,248	
301	09	职业年金缴费	635,352	635,352	
301	10	职工基本医疗保险缴费	696,396	696,396	
301	11	公务员医疗补助缴费	293,220	293,220	
301	12	其他社会保障缴费	163,068	163,068	
301	13	住房公积金	1,310,112	1,310,112	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	6,048,344		6,048,344
302	01	办公费	450,000		450,000
302	02	印刷费	80,000		80,000
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	250,000		250,000
302	12	因公出国（境）费用	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	160,000		160,000
302	17	公务接待费	133,851		133,851
302	28	工会经费	206,264		206,264
302	29	福利费	241,920		241,920
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	672,240		672,240
302	99	其他商品和服务支出	145,341		145,341
303		对个人和家庭的补助	369,504	369,504	
303	01	离休费	360,504	360,504	
303	02	退休费	9,000	9,000	
合计			23,992,422	17,944,078	6,048,344

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	604.83

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为98.97万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费68.08万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费17.50万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费13.39万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019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604.83万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算178.79万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购服务预算166.79万元。

四、绩效目标设置情况

2019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58.10万元。