

内部文件
妥善保管

上海市2021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

上海市财政局印制

2021年1月

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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2021年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2021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
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。

2021年部门预算编制说明

2021年，中共上海市委台湾工作办公室预算支出总额为3,310万元，其中：财政拨款支出预算3,310万元，比2020年预算增加197万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,310万元，比2020年预算增加197万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,370万元，主要用于人员经费、公用经费、缴纳残疾人就业保障金、公务用车购置等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目358万元，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166万元，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416万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2021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	33,097,422	一、一般公共服务支出	23,698,752
1. 一般公共预算资金	33,097,422	二、社会保障和就业支出	3,580,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,656,630
二、事业收入		四、住房保障支出	4,161,640
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	33,097,422	支出总计	33,097,422

2021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	23,698,752	23,698,752			
201	25		港澳台事务	23,698,752	23,698,752			
201	25	01	行政运行	19,140,830	19,140,830			
201	25	02	一般行政管理事务	118,804	118,804			
201	25	50	事业运行	4,415,518	4,415,518			
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	3,580,400	3,580,400			
208	05		行政事业单位养老支出	3,580,400	3,580,400			
208	05	01	行政单位离退休	611,620	611,620			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,980,420	1,980,420			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	974,360	974,360			
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	1,656,630	1,656,630			
210	11		行政事业单位医疗	1,626,630	1,626,630			

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	1,386,630	1,386,630			
210	11	02	事业单位医疗	240,000	240,000			
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	4,161,640	4,161,640			
221	02		住房改革支出	4,161,640	4,161,640			
221	02	01	住房公积金	1,761,640	1,761,640			
221	02	03	购房补贴	2,400,000	2,400,000			
合计				33,097,422	33,097,422			

2021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	23,698,752	23,376,348	322,404
201	25		港澳台事务	23,698,752	23,376,348	322,404
201	25	01	行政运行	19,140,830	19,140,830	
201	25	02	一般行政管理事务	118,804		118,804
201	25	50	事业运行	4,415,518	4,235,518	180,000
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	3,580,400	3,396,780	183,620
208	05		行政事业单位养老支出	3,580,400	3,396,780	183,620
208	05	01	行政单位离退休	611,620	442,000	169,620
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,980,420	1,980,420	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	974,360	974,360	
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	1,656,630	1,626,630	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,626,630	1,626,630	

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	1,386,630	1,386,630	
210	11	02	事业单位医疗	240,000	240,000	
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	4,161,640	4,161,640	
221	02		住房改革支出	4,161,640	4,161,640	
221	02	01	住房公积金	1,761,640	1,761,640	
221	02	03	购房补贴	2,400,000	2,400,000	
合计				33,097,422	32,561,398	536,024

2021年部门支出预算分单位明细表

编制部门：中共上海市委台湾工作办公室

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市台胞服务中心	5,417,218	3,463,748	1,749,470	204,000
2	中共上海市委台湾工作办公室	27,680,204	21,619,720	5,728,460	332,024
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		33,097,422	25,083,468	7,477,930	536,024

2021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
一、 一般公共预算资金	33,097,422	一、 一般公共服务支出	23,698,752	23,698,752	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	3,580,400	3,580,400	
		三、 卫生健康支出	1,656,630	1,656,630	
		四、 住房保障支出	4,161,640	4,161,640	
收入总计	33,097,422	支出总计	33,097,422	33,097,422	

2021年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：中共上海市委台湾工作办公室

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市台胞服务中心	5,417,218	3,463,748	1,749,470	204,000
2	中共上海市委台湾工作办公室	27,680,204	21,619,720	5,728,460	332,024
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		33,097,422	25,083,468	7,477,930	536,024

2021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	23,698,752	23,376,348	322,404
201	25		港澳台事务	23,698,752	23,376,348	322,404
201	25	01	行政运行	19,140,830	19,140,830	
201	25	02	一般行政管理事务	118,804		118,804
201	25	50	事业运行	4,415,518	4,235,518	180,000
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	3,580,400	3,396,780	183,620
208	05		行政事业单位养老支出	3,580,400	3,396,780	183,620
208	05	01	行政单位离退休	611,620	442,000	169,620
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,980,420	1,980,420	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	974,360	974,360	
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	1,656,630	1,626,630	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,626,630	1,626,630	

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	1,386,630	1,386,630	
210	11	02	事业单位医疗	240,000	240,000	
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	4,161,640	4,161,640	
221	02		住房改革支出	4,161,640	4,161,640	
221	02	01	住房公积金	1,761,640	1,761,640	
221	02	03	购房补贴	2,400,000	2,400,000	
合计				33,097,422	32,561,398	536,024

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2021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	24,641,468	24,641,468	
301	01	基本工资	3,500,000	3,500,000	
301	02	津贴补贴	11,712,664	11,712,664	
301	03	奖金	1,200,000	1,200,000	
301	07	绩效工资	1,785,384	1,785,384	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,980,420	1,980,420	
301	09	职业年金缴费	974,360	974,360	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,230,450	1,230,450	
301	11	公务员医疗补助缴费	396,180	396,180	
301	12	其他社会保障缴费	100,370	100,370	
301	13	住房公积金	1,761,640	1,761,640	
302		商品和服务支出	7,447,930		7,447,930
302	01	办公费	580,000		580,000
302	02	印刷费	50,000		50,000

		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	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	35,000		35,000
302	06	电费	246,000		246,000
302	07	邮电费	350,000		350,000
302	09	物业管理费	2,589,545		2,589,545
302	11	差旅费	120,000		120,000
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	288,265		288,265
302	29	福利费	285,120		285,120
302	31	公务用车运行维护费	207,000		207,000
302	39	其他交通费用	780,000		780,000
302	99	其他商品和服务支出	188,341		188,341
303		对个人和家庭的补助	442,000	442,000	

		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				
303	01	离休费	430,000	430,000	
303	02	退休费	12,000	12,000	
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			32,561,398	25,083,468	7,477,930

部门预算10表

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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
120.67	68.08	13.89	38.70	18.00	20.70	572.85

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为120.67万元，比2020年预算增加18万元。其中：

（一）因公出国（境）费68.08万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费38.70万元，比2020年预算增加18万元，主要原因是下属事业单位更新购置公务用车1辆。

（三）公务接待费13.89万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年中共上海市委台湾工作办公室下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为572.85万元。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算297.95万元，其中：政府采购货物预算18.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算279.65万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额225万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为225万元。

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2021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18万元。

项目经费情况说明

公务用车购置项目经费情况说明

一、项目概述

上海市台胞服务中心此次申请的车辆使用时间已经达到报废年限，继续使用存在一定安全隐患，且维修费用逐年提升，一定程度上影响了台胞服务工作效率。

二、立项依据

车辆更新具体要求遵照《上海市党政机关公务用车管理实施办法》（沪委办发【2019】92号）执行。

三、实施主体

上海市台胞服务中心

四、实施方案

按照政府采购有关规定实施。

五、实施周期

2021年年底前

六、年度预算安排

2021年项目经费18万元。

七、绩效目标

通过车辆更新，消除因老化、损坏等造成的潜在风险，减少维护维修开支；更好的为上海台胞服务中心提供业务保障，确保各项日常工作顺利进行。

