

# 上海市2021年市级单位预算

预算单位：中共上海市委台湾工作办公室

## 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9个内设机构，包括：机关党委、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年单位预算编制说明

2021年，中共上海市委台湾工作办公室预算支出总额为2,768万元，其中：财政拨款支出预算2,768万元，比2020年预算增加121万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,768万元，比2020年预算增加121万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；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1,926万元，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300万元，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142万元，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400万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

单位预算01表

### 2021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			
			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	27680,204	一、一般公共服务支出	19259,634	13412,370	5728,460	118,804
1. 一般公共预算资金	27680,204	二、社会保障和就业支出	3002,300	2819,080		183,220
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1416,630	1386,630		30,000
二、事业收入		四、住房保障支出	4001,640	4001,640		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	27680,204	支出总计	27680,204	21619,720	5728,460	332,024

## 2021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	19259,634	19259,634			
201	25		港澳台事务	19259,634	19259,634			
201	25	01	行政运行	19140,830	19140,830			
201	25	02	一般行政管理事务	118,804	118,804			
208			社会保障和就业支出	3002,300	3002,300			
208	05		行政事业单位养老支出	3002,300	3002,300			
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	1584,720	1584,720			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	792,360	792,360			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600	13,600			
210			卫生健康支出	1416,630	1416,630			
210	11		行政事业单位医疗	1386,630	1386,630			
210	11	01	行政单位医疗	1386,630	1386,630			
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	4001,640	4001,640			
221	02		住房改革支出	4001,640	4001,640			

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						
221	02	01	住房公积金	1601,640	1601,640			
221	02	03	购房补贴	2400,000	2400,000			
合计				27680,204	27680,204			



## 2021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	19259,634	19140,830	118,804
201	25		港澳台事务	19259,634	19140,830	118,804
201	25	01	行政运行	19140,830	19140,830	
201	25	02	一般行政管理事务	118,804		118,804
208			社会保障和就业支出	3002,300	2819,080	183,220
208	05		行政事业单位养老支出	3002,300	2819,080	183,220
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	1584,720	1584,720	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	792,360	792,360	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600		13,600
210			卫生健康支出	1416,630	1386,630	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1386,630	1386,630	
210	11	01	行政单位医疗	1386,630	1386,630	
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

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				
221			住房保障支出	4001,640	4001,640	
221	02		住房改革支出	4001,640	4001,640	
221	02	01	住房公积金	1601,640	1601,640	
221	02	03	购房补贴	2400,000	2400,000	
合计				27680,204	27348,180	332,024

单位预算04表

### 2021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	27680,204	一、一般公共服务支出	19259,634	19259,634	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3002,300	3002,300	
		三、卫生健康支出	1416,630	1416,630	
		四、住房保障支出	4001,640	4001,640	
收入总计	27680,204	支出总计	27680,204	27680,204	

## 2021年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：中共上海市委台湾工作办公室

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
201			一般公共服务支出	19259,634	13412,370	5728,460	118,804
201	25		港澳台事务	19259,634	13412,370	5728,460	118,804
201	25	01	行政运行	19140,830	13412,370	5728,460	
201	25	02	一般行政管理事务	118,804			118,804
208			社会保障和就业支出	3002,300	2819,080		183,220
208	05		行政事业单位养老支出	3002,300	2819,080		183,220
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	1584,720	1584,720		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	792,360	792,360		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600			13,600
210			卫生健康支出	1416,630	1386,630		30,000
210	11		行政事业单位医疗	1386,630	1386,630		
210	11	01	行政单位医疗	1386,630	1386,630		
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

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221			住房保障支出	4001,640	4001,640		
221	02		住房改革支出	4001,640	4001,640		
221	02	01	住房公积金	1601,640	1601,640		
221	02	03	购房补贴	2400,000	2400,000		
合计				27680,204	21619,720	5728,460	332,024

## 2021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	19259,634	19140,830	118,804
201	25		港澳台事务	19259,634	19140,830	118,804
201	25	01	行政运行	19140,830	19140,830	
201	25	02	一般行政管理事务	118,804		118,804
208			社会保障和就业支出	3002,300	2819,080	183,220
208	05		行政事业单位养老支出	3002,300	2819,080	183,220
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	1584,720	1584,720	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	792,360	792,360	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600		13,600
210			卫生健康支出	1416,630	1386,630	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1386,630	1386,630	
210	11	01	行政单位医疗	1386,630	1386,630	
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

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				
221			住房保障支出	4001,640	4001,640	
221	02		住房改革支出	4001,640	4001,640	
221	02	01	住房公积金	1601,640	1601,640	
221	02	03	购房补贴	2400,000	2400,000	
合计				27680,204	27348,180	332,024

单位预算07表

## 2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					



## 2021年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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		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	21177,720	21177,720	
301	01	基本工资	2900,000	2900,000	
301	02	津贴补贴	11647,000	11647,000	
301	03	奖金	1200,000	1200,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1584,720	1584,720	
301	09	职业年金缴费	792,360	792,360	
301	10	职工基本医疗保险缴费	990,450	990,450	
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	65,370	65,370	
301	13	住房公积金	1601,640	1601,640	
302		商品和服务支出	5728,460		5728,460
302	01	办公费	520,000		520,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	30,000		30,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	300,000		300,000
302	09	物业管理费	1492,920		1492,920
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	680,808		680,808
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	14	租赁费	600,000		600,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	133,851		133,851
302	28	工会经费	242,940		242,940
302	29	福利费	237,600		237,600
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	780,000		780,000
302	99	其他商品和服务支出	50,341		50,341
303		对个人和家庭的补助	442,000	442,000	
303	01	离休费	430,000	430,000	
303	02	退休费	12,000	12,000	
合计			27348,180	21619,720	5728,460

## 2021年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：中共上海市委台湾工作办公室

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
201			一般公共服务支出			118,804
201	25		港澳台事务			118,804
201	25	02	一般行政管理事务			118,804
				1	缴纳残疾人就业保障金	118,804
208			社会保障和就业支出			183,220
208	05		行政事业单位养老支出			183,220
208	05	01	行政单位离退休			169,620
				2	离退休经费	169,620
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			13,600
				3	机关事业单位退休人员活动经费	13,600
210			卫生健康支出			30,000
210	99		其他卫生健康支出			30,000
210	99	99	其他卫生健康支出			30,000
				4	在职市管保健对象医疗保健统筹金	30,000
合计						332,024

单位预算10表

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：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	
98.97	68.08	13.39	17.50		17.50	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98.97万元，比2020年预算持平。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17.50万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费13.39万元。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（单位）财政拨款的机关运行费为572.85万元。

### 三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算167.09万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算166.79万元。

### 四、预算绩效情况

2021年度，本单位无编报绩效目标的项目。