

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市台胞服务中心

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市台胞服务中心主要职能

上海市台胞服务中心是隶属中共上海市委台湾工作办公室领导的公益一类事业单位。

主要职能包括：

1. 为在沪台胞提供投诉协调、政策咨询、法律咨询、法律援助、急难救助服务。
2. 为上海赴台学生、在沪台生提供咨询联谊服务。
3. 为台湾青年来沪提供就业创业资讯和指导服务。
4. 负责协调处理涉台突发事件。

上海市台胞服务中心机构设置

上海市台胞服务中心设3个内设机构，包括：综合业务科、宣传交流科、行政管理科。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市台胞服务中心预算支出总额为466万元，其中：财政拨款支出预算466万元，比2019年预算增加18万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算466万元，比2019年预算增加18万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目385万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，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46万元，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21万元，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14万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市台胞服务中心

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 | 4,658,700 | 一、一般公共服务支出 | 3,848,300 | 1,960,248 | 1,864,452 | 23,600 |
| 1. 一般公共预算资金 | 4,658,700 | 二、社会保障和就业支出 | 461,200 | 460,800 | | 400 |
| 2. 政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 211,200 | 211,200 | | |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 138,000 | 138,000 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| 收入总计 | 4,658,700 | 支出总计 | 4,658,700 | 2,770,248 | 1,864,452 | 24,000 |

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市台胞服务中心

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 | 3,848,300 | 3,848,300 | | | |
| 201 | 25 | | 港澳台事务 | 3,848,300 | 3,848,300 | | | |
| 201 | 25 | 50 | 事业运行 | 3,824,700 | 3,824,700 | | | |
| 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 | 461,200 | 461,200 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 461,200 | 461,200 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 307,200 | 307,200 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 153,600 | 153,600 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 400 | 400 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 211,200 | 211,200 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 211,200 | 211,200 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 211,200 | 211,200 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 138,000 | 138,000 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 138,000 | 138,000 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 138,000 | 138,000 | | | |
| 合计 | | | | 4,658,700 | 4,658,700 | | | |

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市台胞服务中心

单位：元

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|------------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | 功能分类科目名称 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,848,300 | 3,824,700 | 23,600 |
| 201 | 25 | | 港澳台事务 | 3,848,300 | 3,824,700 | 23,600 |
| 201 | 25 | 50 | 事业运行 | 3,824,700 | 3,824,700 | |
| 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 | 461,200 | 460,800 | 400 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 461,200 | 460,800 | 400 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 307,200 | 307,200 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 153,600 | 153,600 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 400 | | 400 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 211,200 | 211,200 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 211,200 | 211,200 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 211,200 | 211,200 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 138,000 | 138,000 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 138,000 | 138,000 | |

| 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 | 02 | 01 | 住房公积金 | 138,000 | 138,000 | |
| 合计 | | | | 4,658,700 | 4,634,700 | 24,000 |

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市台胞服务中心

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 | 4,658,700 | 一、一般公共服务支出 | 3,848,300 | 3,848,300 | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 461,200 | 461,200 | |
| | | 三、卫生健康支出 | 211,200 | 211,200 | |
| | | 四、住房保障支出 | 138,000 | 138,000 | |
| 收入总计 | 4,658,700 | 支出总计 | 4,658,700 | 4,658,700 | |

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市台胞服务中心

单位：元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|-----------|-----------|--------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 201 | | | 3,848,300 | 3,824,700 | 23,600 |
| 201 | 25 | | 3,848,300 | 3,824,700 | 23,600 |
| 201 | 25 | 50 | 3,824,700 | 3,824,700 | |
| 201 | 25 | 99 | 23,600 | | 23,600 |
| 208 | | | 461,200 | 460,800 | 400 |
| 208 | 05 | | 461,200 | 460,800 | 400 |
| 208 | 05 | 05 | 307,200 | 307,200 | |
| 208 | 05 | 06 | 153,600 | 153,600 | |
| 208 | 05 | 99 | 400 | | 400 |
| 210 | | | 211,200 | 211,200 | |
| 210 | 11 | | 211,200 | 211,200 | |
| 210 | 11 | 02 | 211,200 | 211,200 | |
| 221 | | | 138,000 | 138,000 | |
| 221 | 02 | | 138,000 | 138,000 | |

| 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 | 02 | 01 | 住房公积金 | 138,000 | 138,000 | |
| 合计 | | | | 4,658,700 | 4,634,700 | 24,000 |

2020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：上海市台胞服务中心

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 | | | | | | |

2020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：上海市台胞服务中心

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 | 2,770,248 | 2,770,248 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 576,000 | 576,000 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 65,664 | 65,664 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,268,184 | 1,268,184 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 307,200 | 307,200 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 153,600 | 153,600 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 211,200 | 211,200 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 50,400 | 50,400 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 138,000 | 138,000 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,834,452 | | 1,834,452 |
| 302 | 01 | 办公费 | 60,000 | | 60,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 9,000 | | 9,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 180,000 | | 180,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 50,000 | | 50,000 |

| 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 | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1,096,625 | | 1,096,625 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 150,000 | | 150,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 4,000 | | 4,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 37,987 | | 37,987 |
| 302 | 29 | 福利费 | 51,840 | | 51,840 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 32,000 | | 32,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 138,000 | | 138,000 |
| 310 | | 资本性支出 | 30,000 | | 30,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 30,000 | | 30,000 |
| 合计 | | | 4,634,700 | 2,770,248 | 1,864,452 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市台胞服务中心

单位：万元

| 2020年“三公”经费预算数 | | | | | | 2020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 | |
| 3.70 | | .50 | 3.20 | | 3.20 | |

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为3.70万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算112.86万元，其中：政府采购服务预算112.86万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位无编报绩效目标的项目。