

上海市2023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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 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

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。

（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。

2023年部门预算编制说明

2023年，中共上海市委台湾工作办公室收入预算4,115万元，其中：财政拨款收入4,109万元，比2022年预算增加41万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入7万元。

支出预算4,115万元，其中：财政拨款支出预算4,109万元，比2022年预算增加41万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,109万元，比2022年预算增加41万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为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2,940万元，主要用于主要用于人员经费、公用经费、缴纳残疾人就业保障金、办公用房维修等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目417万元，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171万元，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581万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023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	41086,044	一、一般公共服务支出	29466,883
1、一般预算资金	41086,044	二、社会保障和就业支出	4168,729
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1709,571
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	5806,199
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	65,338		
收入总计	41151,382	支出总计	41151,382

2023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	29466,883	29401,545			65,338
201	25		港澳台事务	29466,883	29401,545			65,338
201	25	01	行政运行	21428,544	21428,544			
201	25	02	一般行政管理事务	3098,000	3098,000			
201	25	50	事业运行	4910,989	4845,651			65,338
201	25	99	其他港澳台事务支出	29,350	29,350			
208			社会保障和就业支出	4168,729	4168,729			
208	05		行政事业单位养老支出	4168,729	4168,729			
208	05	01	行政单位离退休	569,140	569,140			
208	05	02	事业单位离退休	4,320	4,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2291,213	2291,213			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1285,656	1285,656			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,400	18,400			
210			卫生健康支出	1709,571	1709,571			
210	11		行政事业单位医疗	1679,571	1679,571			

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	1385,000	1385,000			
210	11	02	事业单位医疗	294,571	294,571			
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	5806,199	5806,199			
221	02		住房改革支出	5806,199	5806,199			
221	02	01	住房公积金	2806,199	2806,199			
221	02	03	购房补贴	3000,000	3000,000			
合计				41151,382	41086,044			65,338

2023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	29466,883	26339,533	3127,350
201	25		港澳台事务	29466,883	26339,533	3127,350
201	25	01	行政运行	21428,544	21428,544	
201	25	02	一般行政管理事务	3098,000		3098,000
201	25	50	事业运行	4910,989	4910,989	
201	25	99	其他港澳台事务支出	29,350		29,350
208			社会保障和就业支出	4168,729	4168,729	
208	05		行政事业单位养老支出	4168,729	4168,729	
208	05	01	行政单位离退休	569,140	569,140	
208	05	02	事业单位离退休	4,320	4,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2291,213	2291,213	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1285,656	1285,656	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,400	18,400	
210			卫生健康支出	1709,571	1679,571	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1679,571	1679,571	

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	1385,000	1385,000	
210	11	02	事业单位医疗	294,571	294,571	
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	5806,199	5806,199	
221	02		住房改革支出	5806,199	5806,199	
221	02	01	住房公积金	2806,199	2806,199	
221	02	03	购房补贴	3000,000	3000,000	
合计				41151,382	37994,032	3157,350

2023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、一般预算资金	41086,044	一、一般公共服务支出	29401,545	29401,545		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4168,729	4168,729		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1709,571	1709,571		
		四、住房保障支出	5806,199	5806,199		
收入总计	41086,044	支出总计	41086,044	41086,044		

2023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			一般公共预算支出	29401,545	26274,195	3127,350
201	25		港澳台事务	29401,545	26274,195	3127,350
201	25	01	行政运行	21428,544	21428,544	
201	25	02	一般行政管理事务	3098,000		3098,000
201	25	50	事业运行	4845,651	4845,651	
201	25	99	其他港澳台事务支出	29,350		29,350
208			社会保障和就业支出	4168,729	4168,729	
208	05		行政事业单位养老支出	4168,729	4168,729	
208	05	01	行政单位离退休	569,140	569,140	
208	05	02	事业单位离退休	4,320	4,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2291,213	2291,213	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1285,656	1285,656	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,400	18,400	
210			卫生健康支出	1709,571	1679,571	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1679,571	1679,571	

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	1385,000	1385,000	
210	11	02	事业单位医疗	294,571	294,571	
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	5806,199	5806,199	
221	02		住房改革支出	5806,199	5806,199	
221	02	01	住房公积金	2806,199	2806,199	
221	02	03	购房补贴	3000,000	3000,000	
合计				41086,044	37928,694	3157,350

2023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						

2023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						

2023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	29469,465	29469,465	
301	01	基本工资	3903,244	3903,244	
301	02	津贴补贴	15000,928	15000,928	
301	03	奖金	270,000	270,000	
301	07	绩效工资	2150,036	2150,036	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2291,213	2291,213	
301	09	职业年金缴费	1285,656	1285,656	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1319,571	1319,571	
301	11	公务员医疗补助缴费	360,000	360,000	
301	12	其他社会保障缴费	74,458	74,458	
301	13	住房公积金	2806,199	2806,199	
301	99	其他工资福利支出	8,160	8,160	
302		商品和服务支出	8087,229		8087,229
302	01	办公费	550,000		550,000
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	110,000		110,000
302	06	电费	310,000		310,000
302	07	邮电费	360,000		360,000
302	09	物业管理费	2730,703		2730,703
302	11	差旅费	170,000		170,000
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	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	427,914		427,914
302	29	福利费	501,120		501,120
302	31	公务用车运行维护费	207,000		207,000
302	39	其他交通费用	800,000		800,000
302	99	其他商品和服务支出	141,841		141,841
303		对个人和家庭的补助	352,000	352,000	
303	01	离休费	340,000	340,000	

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	02	退休费	12,000	12,000	
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			37928,694	29821,465	8107,229

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
102.67	68.08	13.89	20.70		20.70	616.67

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为102.67万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费68.08万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费20.70万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费20.70万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费13.89万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年中共上海市委台湾工作办公室（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为616.67万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算275.52万元，其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算274.32万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额110.69万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为110.69万元。

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，编报部门（单位）整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标1个，涉及预算资金298.00万元。

办公用房维修费项目经费情况说明

一、项目概述

宋园路办公用房维修

二、立项依据

《市机管局、市财政局关于开展2022年度市级机关办公用房大中修计划申报工作的通知》（沪机管【2022】45号）

三、实施主体

中共上海市委台湾工作办公室

四、实施方案

宋园路56号：1、建筑功能修复（配合宋园路办公区内给排水管网更新，进行修补铺装）。2、给排水系统（更新宋园路办公区内给排水管网）。

五、实施周期

2023年

六、年度预算安排

预算金额298万元。

七、绩效目标

以恢复和完善使用功能为重点，贯彻厉行节约的原则，在进一步论证维修方案和完善施工措施的基础上，落实具体维修事宜。