

**中共上海市委台湾工作办公室
2022 年度决算**

目 录

第一部分 中共上海市委台湾工作办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中共上海市委台湾工作办公室 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共上海市委台湾工作办公室 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上海市委台湾工作办公室概况

一、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。

二、机构设置

根据上述职责，中共上海市委台湾工作办公室内设机构9个，包括：机关党委（人事处）、秘书处、经济处、交流处、联络处（政党处）、宣传处（新闻处）、海外处、研究室、协调处。

中共上海市委台湾工作办公室 2022 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,588.71	一、一般公共服务支出	2,646.80
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	280.75
		九、卫生健康支出	130.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	531.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,588.71	本年支出合计	3,588.71
使用非财政拨款结余	4.18	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	4.18
总计	3,592.89	总计	3,592.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		3,588.71	3,588.71					
201	一般公共服务支出	2,646.80	2,646.80					
20125	港澳台侨事务	2,646.80	2,646.80					
2012501	行政运行	2,428.43	2,428.43					
2012502	一般行政管理事务	218.37	218.37					
208	社会保障和就业支出	280.75	280.75					
20805	行政事业单位养老支出	280.75	280.75					
2080501	行政单位离退休	71.63	71.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.55	138.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.21	69.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.36	1.36					
210	卫生健康支出	130.03	130.03					

21011	行政事业单位医疗	127.03	127.03					
2101101	行政单位医疗	127.03	127.03					
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00					
2109901	其他卫生健康支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	531.13	531.13					
22102	住房改革支出	531.13	531.13					
2210201	住房公积金	242.69	242.69					
2210203	购房补贴	288.44	288.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		3,588.71	3,349.02	239.69			
201	一般公共服务支出	2,646.80	2,428.43	218.37			
20125	港澳台侨事务	2,646.80	2,428.43	218.37			
2012501	行政运行	2,428.43	2,428.43				
2012502	一般行政管理事务	218.37		218.37			
208	社会保障和就业支出	280.75	262.43	18.32			
20805	行政事业单位养老支出	280.75	262.43	18.32			
2080501	行政单位离退休	71.63	54.67	16.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.55	138.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.21	69.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.36		1.36			
210	卫生健康支出	130.03	127.03	3.00			

21011	行政事业单位医疗	127.03	127.03				
2101101	行政单位医疗	127.03	127.03				
21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00			
2109901	其他卫生健康支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	531.13	531.13				
22102	住房改革支出	531.13	531.13				
2210201	住房公积金	242.69	242.69				
2210203	购房补贴	288.44	288.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,588.71	一、一般公共服务支出	2,646.80	2,646.80		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	280.75	280.75		
		九、卫生健康支出	130.03	130.03		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	531.13	531.13		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,588.71	本年支出合计	3,588.71	3,588.71		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,588.71	总计	3,588.71	3,588.71		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			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	2,646.80	2,428.43	218.37
201	25		港澳台侨事务	2,646.80	2,428.43	218.37
201	25	01	行政运行	2,428.43	2,428.43	
201	25	02	一般行政管理事务	218.37		218.37
208			社会保障和就业支出	280.75	262.43	18.32
208	05		行政事业单位养老支出	280.75	262.43	18.32
208	05	01	行政单位离退休	71.63	54.67	16.96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.55	138.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.21	69.21	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.36		1.36
210			卫生健康支出	130.03	127.03	3.00
210	11		行政事业单位医疗	127.03	127.03	
210	11	01	行政单位医疗	127.03	127.03	
210	99		其他卫生健康支出	3.00		3.00
210	99	01	其他卫生健康支出	3.00		3.00
221			住房保障支出	531.13	531.13	
221	02		住房改革支出	531.13	531.13	
221	02	01	住房公积金	242.69	242.69	
221	02	03	购房补贴	288.44	288.44	
合 计				3,588.71	3,349.02	239.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,811.51	302	商品和服务支出	482.74
30101	基本工资	656.52	30201	办公费	44.56
30102	津贴补贴	1,395.67	30202	印刷费	2.63
30103	奖金	180.45	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11
30107	绩效工资		30205	水费	17.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.55	30206	电费	27.31
30109	职业年金缴费	69.21	30207	邮电费	30.93
30110	职工基本医疗保险缴费	90.02	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	37.02	30209	物业管理费	146.13
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	6.43
30113	住房公积金	242.69	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.89
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	60.00
303	对个人和家庭的补助	54.78	30215	会议费	
30301	离休费	25.75	30216	培训费	0.01
30302	退休费	28.92	30217	公务接待费	1.06
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	31.42
30309	奖励金		30229	福利费	25.92
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.42
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	8.03
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		2,866.29	公用经费合计		482.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
98.97	14.48	68.08	0.00	17.50	13.42	0.00	0.00	17.50	13.42	13.39	1.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：中共上海市委台湾工作办公室本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：中共上海市委台湾工作办公室本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 中共上海市委台湾工作办公室 2022 年度决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市委台湾工作办公室 2022 年度收入支出总计 3,592.89 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 768.02 万元，增长 27.19%。主要原因：人员经费等基本支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,588.71 万元，其中：财政拨款收入 3,588.71 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,588.71 万元，其中：基本支出 3,349.02 万元，占 93.32%；项目支出 239.69 万元，占 6.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市委台湾工作办公室 2022 年度财政拨款收入支出总计 3,588.71 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 768.02 万元，增长 27.23%。主要原因：人员经费等基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 3,588.71 万元，占本年支出合

计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 768.02 万元，增长 27.23%。主要原因：人员经费等基本支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 3,588.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类) 2,646.80 万元，74.45%；社会保障和就业支出(类) 280.75 万元，占 7.90%；医疗卫生与计划生育支出(类) 130.03 万元，占 3.66%；住房保障支出(类) 531.13 万元，占 14.80%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,554.97 万元，支出决算为 3,588.71 万元，完成年初预算的 100.95%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调整增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项)。主要用于：机关人员经费、公用经费。年初预算为 2,249.85 万元，支出决算为 2,428.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调整增加。

2、一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于：缴纳残保金、抚恤金、办公用房维修、开办费。年初预算 367.74 万元，支出决算为 218.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分政采项目延期。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政事业单位离退休（项）。主要用于：离退休经费。年初预算为 51.05 万元，支出决算为 72.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政单位离退休经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位工作人员养老保险缴费支出。年初预算为 156.00 万元，支出决算为 138.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际需缴纳的基本养老保险小于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关工作人员职业年金缴费支出。年初预算为 83.00 万元，支出决算为 69.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际需缴纳的行政事业单位职业年金缴费支出略小于年初预算数。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：缴纳机关在职人员医疗保险支出。年初预算为 134.19 万元，支出决算为 127.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际需缴纳的行政单位基本医疗保险缴费支出略小于年初预算数。

8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 4.20 万元，支出决算为 3.00 万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为 203.19 万元，支出决算为 242.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分人员公积金调整实际需缴纳的住房公积金支出大于年初预算数(年中调整预算)。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）。主要用于：在职人员购房补贴支出。年初预算为 304.40 万元，支出决算为 288.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年按照实际结算购房补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 3,588.71 万元。其中：人员经费 2,866.29 万元，公用经费 482.74 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,811.51 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

2、商品和服务支出 482.74，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务

支出。

3、对个人和家庭的补助 54.78 万元,主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 98.97 万元，支出决算为 14.48 万元，完成预算的 14.63%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.42 万元，完成预算的 76.69%；公务接待费支出决算为 1.06 万元，完成预算的 7.92%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，因公出国及公务接待费大幅度减少。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 6.76 万元，下降 31.83%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.96 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 4.08 万元，下降 23.31%；公务接待费支出决算增加 0.28 万元，增长 35.90%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是受疫情影响，出国（境）大幅减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是受疫情影响减少支出。公务接待费支出增加的主要原因是按照规定公务接待标准提高增加支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决

算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 13.42 万元，占 92.68%；公务接待费支出决算 1.06 万元，占 7.32%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出 0 万元。全年未安排因公出国(境)团组。

2、公务用车购置及运行维护费支出 13.42 万元。其中：

公务用车运行维护支出 13.42 万元。主要用于主要用于公务用车加油、维修、保险等支出。2022 年，中共上海市委台湾工作办公室所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 1.06 万元。其中：国内公务接待支出 1.06 万。主要用于中央及各省市单位来沪考察调研接待工作，国内公务接待 4 批次、30 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共上海市委台湾工作办公室 2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共上海市委台湾工作办公室 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况

中共上海市委台湾工作办公室 2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度《预算管理

制度》、《部门项目评审管理办法》，建立了项目集体决策，以自我评价为主的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目1个，涉及预算金额165.83万元；绩效跟踪评价的2022年度项目1个，涉及预算金额165.83万元；绩效自评的2022年度项目1个，涉及预算金额165.83.00万元，实际执行34.66万元，该项目预算执行率21%，其余130.89万元已向市财政局申请同意政府采购延期支付。该项目平均得分80分。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 482.74 万元 ,比 2021 年度减少 62.6 万元，下降 11.48%。主要原因是 2022 年贯彻中央过“紧日子”的有关要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

中共上海市委台湾工作办公室 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 617.64 万元，其中：货物采购金额 134.06 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 483.58 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中共上海市委台湾工作办公室部门共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。