

## 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. 贯彻执行党中央、国务院关于对台工作的方针、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和规章草案。
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、各单位贯彻执行党中央、国务院对台方针、政策及涉台事务的法规、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8个内设机构，包括：秘书处、研究室、经济处、交流处、联络处(政党处)、宣传处、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。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，中共上海市委台湾工作办公室预算支出总额为2,582万元，其中：财政拨款支出预算2,582万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,582万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,875万元，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、年初部门待分配预算等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目216万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目107万元，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384万元，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

## 2018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	25,828,499	一、一般公共服务支出	18,753,611	10,387,691	6,227,920	2,138,000
1. 一般公共预算资金	25,828,499	二、社会保障和就业支出	2,158,020	1,806,000		352,020
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,072,152	1,042,152		30,000
二、事业收入		四、住房保障支出	3,844,716	3,844,716		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	25,828,499	支出总计	25,828,499	17,080,559	6,227,920	2,520,020

### 2018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	18,753,611	18,753,611			
201	25		港澳台侨事务	18,753,611	18,753,611			
201	25	01	行政运行	16,753,611	16,753,611			
201	25	02	一般行政管理事务	2,000,000	2,000,000			
208			社会保障和就业支出	2,158,020	2,158,020			
208	05		行政事业单位离退休	2,158,020	2,158,020			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	402,464	402,464			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,543,956	1,543,956			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000	200,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,600	11,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,072,152	1,072,152			
210	11		行政事业单位医疗	1,042,152	1,042,152			
210	11	01	行政单位医疗	1,042,152	1,042,152			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000	30,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	3,844,716	3,844,716			

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		住房改革支出	3,844,716	3,844,716			
221	02	01	住房公积金	1,374,156	1,374,156			
221	02	03	购房补贴	2,470,560	2,470,560			
合计				25,828,499	25,828,499			

## 2018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	18,753,611	16,615,611	2,138,000
201	25		港澳台侨事务	18,753,611	16,615,611	2,138,000
201	25	01	行政运行	16,753,611	16,615,611	138,000
201	25	02	一般行政管理事务	2,000,000		2,000,000
208			社会保障和就业支出	2,158,020	1,806,000	352,020
208	05		行政事业单位离退休	2,158,020	1,806,000	352,020
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	402,464	262,044	140,420
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,543,956	1,543,956	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000		200,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,600		11,600
210			医疗卫生与计划生育支出	1,072,152	1,042,152	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,042,152	1,042,152	
210	11	01	行政单位医疗	1,042,152	1,042,152	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	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				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	3,844,716	3,844,716	
221	02		住房改革支出	3,844,716	3,844,716	
221	02	01	住房公积金	1,374,156	1,374,156	
221	02	03	购房补贴	2,470,560	2,470,560	
合计				25,828,499	23,308,479	2,520,020

单位预算04表

### 2018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	25,828,499	一、一般公共服务支出	18,753,611	18,753,611	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,158,020	2,158,020	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,072,152	1,072,152	
		四、住房保障支出	3,844,716	3,844,716	
收入总计	25,828,499	支出总计	25,828,499	25,828,499	

## 2018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	18,753,611	16,615,611	2,138,000
201	25		港澳台侨事务	18,753,611	16,615,611	2,138,000
201	25	01	行政运行	16,753,611	16,615,611	138,000
201	25	02	一般行政管理事务	2,000,000		2,000,000
208			社会保障和就业支出	2,158,020	1,806,000	352,020
208	05		行政事业单位离退休	2,158,020	1,806,000	352,020
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	402,464	262,044	140,420
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,543,956	1,543,956	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000		200,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,600		11,600
210			医疗卫生与计划生育支出	1,072,152	1,042,152	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,042,152	1,042,152	
210	11	01	行政单位医疗	1,042,152	1,042,152	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	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				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	3,844,716	3,844,716	
221	02		住房改革支出	3,844,716	3,844,716	
221	02	01	住房公积金	1,374,156	1,374,156	
221	02	03	购房补贴	2,470,560	2,470,560	
合计				25,828,499	23,308,479	2,520,020

单位预算07表

## 2018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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2018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	16,818,515	16,818,515	
301	01	基本工资	2,433,012	2,433,012	
301	02	津贴补贴	9,952,908	9,952,908	
301	03	奖金	202,751	202,751	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,543,956	1,543,956	
301	10	职工基本医疗保险缴费	733,368	733,368	
301	11	公务员医疗补助缴费	308,784	308,784	
301	12	其他社会保障缴费	154,380	154,380	
301	13	住房公积金	1,374,156	1,374,156	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	6,227,920		6,227,920
302	01	办公费	450,000		450,000
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	04	手续费	10,000		10,000

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	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	350,000		350,000
302	09	物业管理费	1,492,920		1,492,920
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	680,808		680,808
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	14	租赁费	600,000		600,000
302	16	培训费	250,000		250,000
302	17	公务接待费	133,851		133,851
302	28	工会经费	202,600		202,600
302	29	福利费	259,200		259,200
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	598,200		598,200
302	99	其他商品和服务支出	195,341		195,341
303		对个人和家庭的补助	262,044	262,044	
303	01	离休费	250,044	250,044	

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				
303	02	退休费	12,000	12,000	
合计			23,308,479	17,080,559	6,227,920



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

2018年“三公”经费预算数						2018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	622.79

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为98.97万元，比2017年预算增加3.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费68.08万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费17.50万元，比2017年预算增加3.50万元，主要原因是新增1辆公务用车。

（三）公务接待费13.39万元。与2017年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2018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622.79万元。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算167万元，其中：政府采购服务预算167万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位无实行绩效目标管理的项目。