

# 上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区台湾事务办公室

# 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

## 上海市普陀区台湾事务办公室主要职能

- （一）贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针、政策，落实市委、市政府和区委、区政府涉台工作部署；对本区各部门，街道、镇贯彻执行党中央、国务院对台方针、政策及涉台事务法规等情况进行督促检查。
- （二）会同有关部门指导、协调本区对台经济文化交流合作工作，统筹开展基层、社区、教育、体育、科技、卫生、青少年等各个领域的交流与合作。
- （三）会同有关部门指导区域内台资企业依法开展经营活动；依法维护台湾同胞的合法权益。
- （四）组织协调有关部门做好台胞台属的服务工作，协同解决台湾同胞在本区投资经商、就业就学、工作生活中遇到的困难和问题。
- （五）负责本区对台工作的调查研究，及时向市、区有关部门反映信息动态和工作建议。指导开展涉台宣传教育工作。
- （六）根据上级部署，指导、协调有关部门做好对台湾地区各界人士的联络工作；负责做好到区参访的台湾团组和代表人士的联络、接待工作。
- （七）指导区台胞台属联谊会、台协普陀区工委等社会团体开展工作。
- （八）完成区委交办的其他任务。

## 上海市普陀区台湾事务办公室机构设置

上海市普陀区台湾事务办公室设1个内设机构，包括：对台工作科。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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，上海市普陀区台湾事务办公室预算支出总额为130.59万元，其中：财政拨款支出预算130.59万元，比2019年预算减少0.46万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算130.59万元，比2019年预算减少0.46万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出港澳台事务行政运行93.59万元，主要用于公用经费和人员经费。2019年当年预算执行数为97.41万元，2020年预算安排93.59万元，比2019年预算执行数减少3.92%。主要原因是：压缩经费。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休2.29万元，主要用于离退休人员经费。2019年当年预算执行数为2.29万元，2020年预算安排2.29万元，与2019年预算执行数持平。主要原因是：退休人员不变。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出7.06万元，主要用于缴纳基本养老保险缴费。2019年当年预算执行数为6.50万元，2020年预算安排7.06万元，比2019年预算执行数增加8.6%。主要原因是：政策性因素增加。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出3.53万元，主要用于缴纳职业年金缴费。2019年当年预算执行数为2.4万元，2020年预算安排3.53万元，比2019年预算执行数增加47%。主要原因是：政策性因素增加。

5. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗4.19万元，主要用于在职人员基本医疗保险费。2019年当年预算执行数为2.70万元，2020年预算安排4.19万元，比2019年预算执行数增加55.19%。主要原因是：2019年度政策性因素减少。

6. 住房保障支出住房改革支出住房公积金8.04万元，主要用于缴纳住房公积金。2019年当年预算执行数为5.16万元，2020年预算安排8.04万元，比2019年预算执行数增加55.81%。主要原因是：政策性因素增加。

7. 住房保障支出住房改革支出购房补贴11.88万元，主要用于购房补贴。2019年当年预算执行数为11.53万元，2020年预算安排11.88万元，比2019年预算执行数增加3.04%。主要原因是：2019年度在职人员变动。

## 2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区台湾事务办公室

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	1,305,887	一、一般公共服务支出	935,944	843,184	92,760	
1、一般公共预算资金	1,305,887	二、社会保障和就业支出	128,807	128,807		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	41,922	41,922		
二、事业收入		四、住房保障支出	199,214	199,214		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,305,887	支出总计	1,305,887	1,213,127	92,760	0

## 2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区台湾事务办公室

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	935,944	935,944			
201	25		港澳台事务	935,944	935,944			
201	25	01	行政运行	935,944	935,944			
208			社会保障和就业支出	128,807	128,807			
208	05		行政事业单位离退休	128,807	128,807			
208	05	01	行政单位离退休	22,900	22,900			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,605	70,605			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35,302	35,302			
210			卫生健康支出	41,922	41,922			
210	11		行政事业单位医疗	41,922	41,922			
210	11	01	行政单位医疗	41,922	41,922			
221			住房保障支出	199,214	199,214			
221	02		住房改革支出	199,214	199,214			
221	02	01	住房公积金	80,414	80,414			
221	02	03	购房补贴	118,800	118,800			
合计				1,305,887	1,305,887			



## 2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区台湾事务办公室

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	935,944	935,944	
201	25		港澳台事务	935,944	935,944	
201	25	01	行政运行	935,944	935,944	
208			社会保障和就业支出	128,807	128,807	
208	05		行政事业单位离退休	128,807	128,807	
208	05	01	行政单位离退休	22,900	22,900	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,605	70,605	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35,302	35,302	
210			卫生健康支出	41,922	41,922	
210	11		行政事业单位医疗	41,922	41,922	
210	11	01	行政单位医疗	41,922	41,922	
221			住房保障支出	199,214	199,214	
221	02		住房改革支出	199,214	199,214	
221	02	01	住房公积金	80,414	80,414	
221	02	03	购房补贴	118,800	118,800	
合计				1,305,887	1,305,887	0



## 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区台湾事务办公室

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	935,944	935,944	
201	25		港澳台事务	935,944	935,944	
201	25	01	行政运行	935,944	935,944	
208			社会保障和就业支出	128,807	128,807	
208	05		行政事业单位离退休	128,807	128,807	
208	05	01	行政单位离退休	22,900	22,900	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,605	70,605	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35,302	35,302	
210			卫生健康支出	41,922	41,922	
210	11		行政事业单位医疗	41,922	41,922	
210	11	01	行政单位医疗	41,922	41,922	
221			住房保障支出	199,214	199,214	
221	02		住房改革支出	199,214	199,214	
221	02	01	住房公积金	80,414	80,414	
221	02	03	购房补贴	118,800	118,800	
合计				1,305,887	1,305,887	0

## 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区台湾事务办公室

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				
			无			
合计						

## 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

编制单位：上海市普陀区台湾事务办公室

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	1,190,227	1,190,227	
301	01	基本工资	152,916	152,916	
301	02	津贴补贴	676,491	676,491	
301	03	奖金	33,928	33,928	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70,605	70,605	
301	09	职业年金缴费	35,302	35,302	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	41,922	41,922	
301	12	其他社会保障缴费	14,562	14,562	
301	13	住房公积金	80,414	80,414	
301	99	其他工资福利支出	84,087	84,087	
302		商品和服务支出	92,760		92,760
302	01	办公费	10,000		10,000
302	02	印刷费	1,000		1,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	2,000		2,000
302	11	差旅费	4,000		4,000
302	13	维修（护）费	2,000		2,000
302	15	会议费	1,000		1,000
302	16	培训费	1,000		1,000
302	17	公务接待费	4,750		4,750
302	26	劳务费	3,000		3,000
302	28	工会经费	13,402		13,402
302	29	福利费	12,960		12,960
302	39	其他交通费用	32,760		32,760
302	99	其他商品和服务支出	3,888		3,888
303		对个人和家庭的补助	22,900	22,900	
303	02	退休费	22,900	22,900	
合计			1,305,887	1,213,127	92,760

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区台湾事务办公室

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	
0.48		0.48				9.28

## 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0.48万元，比2019年预算减少0.2万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待费0.48万元。比2019年预算减少0.2万元，主要原因是压缩经费。

### 二、机关运行经费预算

2020年上海市普陀区台湾事务办公室下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为9.28万元。

### 三、政府采购情况

上海市普陀区台湾事务办公室2020年未安排政府采购预算。

### 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，本部门无预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目0个，涉及项目预算资金0万元。