

# 上海市普陀区2021年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区人民政府台湾事务办公室

# 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. 2021年部门财务收支预算总表
  - 2. 2021年部门收入预算总表
  - 3. 2021年部门支出预算总表
  - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
  - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

## 上海市普陀区人民政府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。

## 上海市普陀区人民政府台湾事务办公室机构设置

上海市普陀区台湾事务办公室部门预算是包括台办本部以及下属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0家，具体包括：

1. 上海市普陀区人民政府台湾事务办公室本部

## 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

。

## 2021年部门预算编制说明

2021年，上海市普陀区人民政府台湾事务办公室预算支出总额为122.2万元，其中：财政拨款支出预算122.2万元，比2020年预算减少8.39万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算122.2万元，比2020年预算减少8.39万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）”83.56万元，主要用于公用经费和人员经费。2020年当年预算执行数为91.21万元，2021年预算安排83.56万元，比2020年预算执行数减少8.39%。主要原因是：根据实际工作需求安排预算。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2.75万元，主要用于离退休人员经费支出。2020年当年预算执行数为2.29万元，2021年预算安排2.75万元，比2020年预算执行数增加20.09%。主要原因是：退休人员数增加。

3. “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）”7.29万元，主要用于机关事业单位人员缴纳基本养老保险费。2020年当年预算执行数为7.06万元，2021年预算安排7.29万元，比2020年预算执行数增加3.26%。主要原因是：政策性因素调增。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”3.65万元，主要用于机关事业单位人员缴纳职业年金。2020年当年预算执行数为3.53万元，2021年预算安排3.65万元，比2020年预算执行数增加3.4%。主要原因是：政策性因素调增。

5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”4.33万元，主要用于机关事业单位人员缴纳医疗保险。2020年当年预算执行数为4.19万元，2021年预算安排4.33万元，比2020年预算执行数增加3.34%。主要原因是：政策性因素调增。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”8.51万元，主要用于机关事业单位人员缴纳住房公积金。2020年当年预算执行数为8.04万元，2021年预算安排8.51万元，比2020年预算执行数增加5.85%。主要原因是：政策性因素调增。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”12.12万元，主要用于机关事业单位人员购房补贴。2020年当年预算执行数为11.65万元，2021年预算安排12.12万元，比2020年预算执行数增加4.03%。主要原因是：政策性因素调增。

## 2021年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府台湾事务办公室

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,222,040	一、一般公共服务支出	835,589
1. 一般公共预算资金	1,222,040	二、社会保障和就业支出	136,851
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	43,292
二、事业收入		四、住房保障支出	206,308
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	1,222,040	支出总计	1,222,040

## 2021年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府台湾事务办公室

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	835,589	835,589			
201	25		港澳台事务	835,589	835,589			
201	25	01	行政运行	835,589	835,589			
208			社会保障和就业支出	136,851	136,851			
208	05		行政事业单位养老支出	136,851	136,851			
208	05	01	行政单位离退休	27,480	27,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,914	72,914			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36,457	36,457			
210			卫生健康支出	43,292	43,292			
210	11		行政事业单位医疗	43,292	43,292			
210	11	01	行政单位医疗	43,292	43,292			
221			住房保障支出	206,308	206,308			
221	02		住房改革支出	206,308	206,308			
221	02	01	住房公积金	85,108	85,108			
221	02	03	购房补贴	121,200	121,200			
合计				1,222,040	1,222,040			



## 2021年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府台湾事务办公室

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	835,589	835,589	
201	25		港澳台事务	835,589	835,589	
201	25	01	行政运行	835,589	835,589	
208			社会保障和就业支出	136,851	136,851	
208	05		行政事业单位养老支出	136,851	136,851	
208	05	01	行政单位离退休	27,480	27,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,914	72,914	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36,457	36,457	
210			卫生健康支出	43,292	43,292	
210	11		行政事业单位医疗	43,292	43,292	
210	11	01	行政单位医疗	43,292	43,292	
221			住房保障支出	206,308	206,308	
221	02		住房改革支出	206,308	206,308	
221	02	01	住房公积金	85,108	85,108	
221	02	03	购房补贴	121,200	121,200	
合计				1,222,040	1,222,040	

## 2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府台湾事务办公室

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	1,222,040	一、一般公共服务支出	835,589	835,589	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	136,851	136,851	
		三、卫生健康支出	43,292	43,292	
		四、住房保障支出	206,308	206,308	
收入总计	1,222,040	支出总计	1,222,040	1,222,040	

## 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区人民政府台湾事务办公室

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	835,589	835,589	
201	25		港澳台事务	835,589	835,589	
201	25	01	行政运行	835,589	835,589	
208			社会保障和就业支出	136,851	136,851	
208	05		行政事业单位养老支出	136,851	136,851	
208	05	01	行政单位离退休	27,480	27,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,914	72,914	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36,457	36,457	
210			卫生健康支出	43,292	43,292	
210	11		行政事业单位医疗	43,292	43,292	
210	11	01	行政单位医疗	43,292	43,292	
221			住房保障支出	206,308	206,308	
221	02		住房改革支出	206,308	206,308	
221	02	01	住房公积金	85,108	85,108	
221	02	03	购房补贴	121,200	121,200	
合计				1,222,040	1,222,040	

## 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区人民政府台湾事务办公室

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市普陀区人民政府台湾事务办公室无政府性基金预算支出，故此表无数据。

## 2021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：上海市普陀区人民政府台湾事务办公室

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	1156820	1156820	
301	01	基本工资	162156	162156	
301	02	津贴补贴	706785	706785	
301	03	奖金	35038	35038	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72914	72914	
301	09	职业年金缴费	36457	36457	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	43292	43292	
301	12	其他社会保障缴费	15070	15070	
301	13	住房公积金	85108	85108	
302		商品和服务支出	37440		37440
302	39	其他交通费用	37440		37440
303		对个人和家庭的补助	27780	27780	
303	02	退休费	27480	27480	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	300	300	
合计			1222040	1184600	37440

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区人民政府台湾事务办公室

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
						3.74

## 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区人民政府台湾事务办公室

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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						

注：本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0万元，比2020年预算减少0.48万元。其中：公务接待费0万元。比2020年预算减少0.48万元，主要原因是政策性调整。

### 二、机关运行经费预算

2021年上海市普陀区人民政府台湾事务办公室下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为3.74万元。

### 三、政府采购情况

上海市普陀区人民政府台湾事务办公室2021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1个预算单位开展了2021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。

### 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

(本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。)



## 项目经费情况说明

一、项目概述

无。

二、立项依据

无。

三、实施主体

无。

四、实施方案

无。

五、实施周期

无。

六、年度预算安排

无。

七、绩效目标

无。

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		项目类别		
主管部门		实施单位		
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额		年度资金申请总额	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)		
		质量指标(必填)		
		时效指标(必填)		
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)		