

上海市普陀区2022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. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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. 2022年部门“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
- 八、绩效目标

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。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海市普陀区人民政府台湾事务办公室收入预算109.93万元，其中：财政拨款收入109.93万元，比2021年预算执行数减少5.36万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

预算支出总额为109.93万元，其中：财政拨款支出预算109.93万元，比2021年预算执行数减少5.36万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算109.93万元，比2021年预算执行数减少5.36万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员发生变动。

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）台湾事务（项）”73.31万元，主要用于公用经费和人员经费。2021年当年预算执行数为77.38万元，2022年预算安排73.31万元，比2021年预算执行数减少5.26%。主要原因是：政策性因素调减。

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。2021年当年预算执行数为2.75万元，2022年预算安排2.75万元，与2021年预算执行数持平。主要原因是：退休人员数不变。

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）”5.86万元，主要用于机关事业单位人员缴纳基本养老保险费。2021年当年预算执行数为7.29万元，2022年预算安排5.86万元，比2021年预算执行数减少19.62%。主要原因是：人员发生变动。

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）”2.93万元，主要用于机关事业单位人员缴纳职业年金。2021年当年预算执行数为3.65万元，2022年预算安排2.93万元，比2021年预算执行数减少19.73%。主要原因是：人员发生变动。

5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”3.84万元，主要用于机关事业单位人员缴纳医疗保险。2021年当年预算执行数为4.33万元，2022年预算安排3.84万元，比2021年预算执行数减少11.32%。主要原因是：人员发生变动。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”7.42万元，主要用于机关事业单位人员缴纳住房公积金。2021年当年预算执行数为8.51万元，2022年预算安排7.42万元，比2021年预算执行数减少12.81%。主要原因是：人员发生变动。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”13.8万元，主要用于机关事业单位人员购房补贴。2021年当年预算执行数为11.39万元，2022年预算安排13.8万元，比2021年预算执行数增加21.16%。主要原因是：政策性因素调增。

2022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 | 1,099,280 | 一、一般公共服务支出 | 733,139 |
| 1. 一般公共预算 | 1,099,280 | 二、社会保障和就业支出 | 115,431 |
| 2. 政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 38,479 |
| 3. 国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 212,231 |
| 二、事业收入 | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 1,099,280 | 支出总计 | 1,099,280 |

2022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 | 733,139 | 733,139 | | | |
| 201 | 25 | | 港澳台事务 | 733,139 | 733,139 | | | |
| 201 | 25 | 05 | 台湾事务 | 733,139 | 733,139 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 115,431 | 115,431 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 115,431 | 115,431 | | | |
| 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 | 58,634 | 58,634 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29,317 | 29,317 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 38,479 | 38,479 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 38,479 | 38,479 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 38,479 | 38,479 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 212,231 | 212,231 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 212,231 | 212,231 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 74,231 | 74,231 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 138,000 | 138,000 | | | |
| 合计 | | | | 1,099,280 | 1,099,280 | | | |

2022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 | 733,139 | 733,139 | |
| 201 | 25 | | 港澳台事务 | 733,139 | 733,139 | |
| 201 | 25 | 05 | 台湾事务 | 733,139 | 733,139 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 115,431 | 115,431 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 115,431 | 115,431 | |
| 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 | 58,634 | 58,634 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29,317 | 29,317 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 38,479 | 38,479 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 38,479 | 38,479 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 38,479 | 38,479 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 212,231 | 212,231 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 212,231 | 212,231 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 74,231 | 74,231 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 138,000 | 138,000 | |
| 合计 | | | | 1,099,280 | 1,099,280 | |

2022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 | 733,139 | 733,139 | |
| 201 | 25 | | 港澳台事务 | 733,139 | 733,139 | |
| 201 | 25 | 05 | 台湾事务 | 733,139 | 733,139 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 115,431 | 115,431 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 115,431 | 115,431 | |
| 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 | 58,634 | 58,634 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29,317 | 29,317 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 38,479 | 38,479 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 38,479 | 38,479 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 38,479 | 38,479 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 212,231 | 212,231 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 212,231 | 212,231 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 74,231 | 74,231 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 138,000 | 138,000 | |
| 合计 | | | | 1,099,280 | 1,099,280 | |

2022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：本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | 功能分类科目名称 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

注：本部门2022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。

2022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 | 1050520 | 1050520 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 131832 | 131832 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 694308 | 694308 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 10986 | 10986 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58634 | 58634 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 29317 | 29317 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 38479 | 38479 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 12733 | 12733 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 74231 | 74231 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 20280 | | 20280 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 20280 | | 20280 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 28480 | 28480 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 27480 | 27480 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1000 | 1000 | |
| 合计 | | | 1099280 | 1079000 | 20280 |

2022年部门“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

| 2022年“三公”经费预算数 | | | | | | 2022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 | |
| | | | | | | 2.03 |

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平，主要原因是无因公出国（境）费用。

（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平，主要原因是无公务车购置费用；公务用车运行费0万元，与2021年预算持平，主要原因是无公务车运行费用。

（三）公务接待费0万元。与2021年预算持平，主要原因是无公务接待费用。

二、机关运行经费预算

2022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2.03万元。

三、政府采购情况

上海市普陀区人民政府台湾事务办公室2022年未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

按照本区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2022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、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本部门流动资产59.32万元。固定资产42.83万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0个。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

截至2021年8月31日上海市普陀区人民政府台湾事务办公室共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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

(2022年度)

| | | | | |
|-------------|-------------------------|--------|-----------|-------|
| 项目名称 | | 项目类别 | | |
| 主管部门 | | 实施单位 | | |
| 计划开始日期 | | 计划完成日期 | | |
| 项目资金 (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 (202 年- 202 年) | | 年度总目标 | |
| | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |