

# 上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市台胞服务中心

# 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. 2019年单位财务收支预算总表
  - 2. 2019年单位收入预算总表
  - 3. 2019年单位支出预算总表
  - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019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. 2019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

## 上海市台胞服务中心主要职能

上海市台胞服务中心是隶属中共上海市委台湾工作办公室领导的公益一类事业单位。

主要职能包括：

1. 为在沪台胞提供投诉协调、政策咨询、法律咨询、法律援助、急难救助服务。
2. 为上海赴台学生、在沪台生提供咨询联谊服务。
3. 为台湾青年来沪提供就业创业咨询和指导服务。
4. 负责协调处理涉台突发事件。

## 上海市台胞服务中心机构设置

上海市台胞服务中心设3个内设机构，包括：综合业务科、宣传交流科、行政管理科。

## 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用车的报废更新，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。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，上海市台胞服务中心预算支出总额为448万元，其中：财政拨款支出预算448万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算448万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目368万元，主要用于人员经费、公用经费、较难残疾人就业保障金等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目48万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目19万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目12万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2019年单位财务收支预算总表

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	4,477,200	一、一般公共服务支出	3,684,144	1,767,420	1,895,524	21,200
1. 一般公共预算资金	4,477,200	二、社会保障和就业支出	482,772	482,772		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	189,612	189,612		
二、事业收入		四、住房保障支出	120,672	120,672		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,477,200	支出总计	4,477,200	2,560,476	1,895,524	21,200

## 2019年单位收入预算总表

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	3,684,144	3,684,144			
201	25		港澳台事务	3,684,144	3,684,144			
201	25	50	事业运行	3,662,944	3,662,944			
201	25	99	其他港澳台事务支出	21,200	21,200			
208			社会保障和就业支出	482,772	482,772			
208	05		行政事业单位离退休	482,772	482,772			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,772	344,772			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	138,000	138,000			
210			卫生健康支出	189,612	189,612			
210	11		行政事业单位医疗	189,612	189,612			
210	11	02	事业单位医疗	189,612	189,612			



221			住房保障支出	120,672	120,672			
221	02		住房改革支出	120,672	120,672			
221	02	01	住房公积金	120,672	120,672			
合计				4,477,200	4,477,200			

## 2019年单位支出预算总表

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	3,684,144	3,662,944	21,200
201	25		港澳台事务	3,684,144	3,662,944	21,200
201	25	50	事业运行	3,662,944	3,662,944	
201	25	99	其他港澳台事务支出	21,200		21,200
208			社会保障和就业支出	482,772	482,772	
208	05		行政事业单位离退休	482,772	482,772	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,772	344,772	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	138,000	138,000	
210			卫生健康支出	189,612	189,612	
210	11		行政事业单位医疗	189,612	189,612	
210	11	02	事业单位医疗	189,612	189,612	
221			住房保障支出	120,672	120,672	
221	02		住房改革支出	120,672	120,672	
221	02	01	住房公积金	120,672	120,672	
合计				4,477,200	4,456,000	21,200

## 2019年单位财政拨款收支预算总表

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	4,477,200	一、 一般公共服务支出	3,684,144	3,684,144	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	482,772	482,772	
		三、 卫生健康支出	189,612	189,612	
		四、 住房保障支出	120,672	120,672	
收入总计	4,477,200	支出总计	4,477,200	4,477,200	

## 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	3,684,144	3,662,944	21,200
201	25		港澳台事务	3,684,144	3,662,944	21,200
201	25	50	事业运行	3,662,944	3,662,944	
201	25	99	其他港澳台事务支出	21,200		21,200
208			社会保障和就业支出	482,772	482,772	
208	05		行政事业单位离退休	482,772	482,772	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,772	344,772	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	138,000	138,000	
210			卫生健康支出	189,612	189,612	
210	11		行政事业单位医疗	189,612	189,612	
210	11	02	事业单位医疗	189,612	189,612	
221			住房保障支出	120,672	120,672	
221	02		住房改革支出	120,672	120,672	
221	02	01	住房公积金	120,672	120,672	
合计				4,477,200	4,456,000	21,200

## 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

## 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	2,560,476	2,560,476	
301	01	基本工资	540,000	540,000	
301	02	津贴补贴	65,664	65,664	
301	07	绩效工资	1,118,184	1,118,184	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	344,772	344,772	
301	09	职业年金缴费	138,000	138,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	189,612	189,612	
301	12	其他社会保障缴费	43,572	43,572	
301	13	住房公积金	120,672	120,672	
302		商品和服务支出	1,865,524		1,865,524
302	01	办公费	70,000		70,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	05	水费	9,000		9,000

302	06	电费	175,000		175,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	1,096,625		1,096,625
302	11	差旅费	24,000		24,000
302	13	维修（护）费	160,000		160,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	35,059		35,059
302	29	福利费	51,840		51,840
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	137,000		137,000
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			4,456,000	2,560,476	1,895,524

## 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
3.70		0.50	3.20		3.20	



## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为3.70万元，与2018年持平，其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元。与2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算112.46万元，其中：政府采购服务预算112.46万元。

### 四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位无实行绩效管理的项目。