

# 上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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
  - 9. 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（单位）机构设置

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

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

## 单位编制说明

2023年，上海市台胞服务中心收入预算615万元，其中：财政拨款收入609万元，比2022年预算增加97万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入7万元。

支出预算615万元，其中：财政拨款支出预算609万元，比2022年预算增加97万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算609万元，比2022年预算增加97万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为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488万元，主要用于人员经费、公用经费、缴纳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71万元，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29万元，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21万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市台胞服务中心

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	6087,460	一、一般公共服务支出	4940,339	2975,164	1935,825	29,350
1、一般预算资金	6087,460	二、社会保障和就业支出	711,689	706,969	4,720	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	294,571	294,571		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	206,199	206,199		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	65,338					
收入总计	6152,798	支出总计	6152,798	4182,903	1940,545	29,350

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市台胞服务中心

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	4940,339	4875,001			65,338
201	25		港澳台事务	4940,339	4875,001			65,338
201	25	50	事业运行	4910,989	4845,651			65,338
201	25	99	其他港澳台事务支出	29,350	29,350			
208			社会保障和就业支出	711,689	711,689			
208	05		行政事业单位养老支出	711,689	711,689			
208	05	02	事业单位离退休	4,320	4,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,313	471,313			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	235,656	235,656			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400			
210			卫生健康支出	294,571	294,571			
210	11		行政事业单位医疗	294,571	294,571			
210	11	02	事业单位医疗	294,571	294,571			



221			住房保障支出	206,199	206,199			
221	02		住房改革支出	206,199	206,199			
221	02	01	住房公积金	206,199	206,199			
合计				6152,798	6087,460			65,338

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市台胞服务中心

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	4940,339	4910,989	29,350
201	25		港澳台事务	4940,339	4910,989	29,350
201	25	50	事业运行	4910,989	4910,989	
201	25	99	其他港澳台事务支出	29,350		29,350
208			社会保障和就业支出	711,689	711,689	
208	05		行政事业单位养老支出	711,689	711,689	
208	05	02	事业单位离退休	4,320	4,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,313	471,313	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	235,656	235,656	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	294,571	294,571	
210	11		行政事业单位医疗	294,571	294,571	
210	11	02	事业单位医疗	294,571	294,571	

221			住房保障支出	206,199	206,199	
221	02		住房改革支出	206,199	206,199	
221	02	01	住房公积金	206,199	206,199	
合计				6152,798	6123,448	29,350

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市台胞服务中心

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	6087,460	一、一般公共服务支出	4875,001	4875,001		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	711,689	711,689		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	294,571	294,571		
		四、住房保障支出	206,199	206,199		
收入总计	6087,460	支出总计	6087,460	6087,460		

## 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市台胞服务中心

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			一般公共预算服务支出	4875,001	4845,651	29,350
201	25		港澳台事务	4875,001	4845,651	29,350
201	25	50	事业运行	4845,651	4845,651	
201	25	99	其他港澳台事务支出	29,350		29,350
208			社会保障和就业支出	711,689	711,689	
208	05		行政事业单位养老支出	711,689	711,689	
208	05	02	事业单位离退休	4,320	4,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,313	471,313	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	235,656	235,656	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	294,571	294,571	
210	11		行政事业单位医疗	294,571	294,571	
210	11	02	事业单位医疗	294,571	294,571	

221			住房保障支出	206,199	206,199	
221	02		住房改革支出	206,199	206,199	
221	02	01	住房公积金	206,199	206,199	
合计				6087,460	6058,110	29,350

## 2023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：上海市台胞服务中心

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						

## 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市台胞服务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					



## 2023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：上海市台胞服务中心

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	4117,565	4117,565	
301	01	基本工资	653,244	653,244	
301	02	津贴补贴	74,928	74,928	
301	07	绩效工资	2150,036	2150,036	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	471,313	471,313	
301	09	职业年金缴费	235,656	235,656	
301	10	职工基本医疗保险缴费	294,571	294,571	
301	12	其他社会保障缴费	29,458	29,458	
301	13	住房公积金	206,199	206,199	
301	99	其他工资福利支出	2,160	2,160	
302		商品和服务支出	1920,545		1920,545
302	01	办公费	170,000		170,000
302	05	水费	10,000		10,000

302	06	电费	10,000		10,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	1269,391		1269,391
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	150,000		150,000
302	16	培训费	4,000		4,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	58,914		58,914
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	79,400		79,400
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			6058,110	4117,565	1940,545

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市台胞服务中心

单位:万元

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为3.70万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算110.69万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算110.69万元。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度本单位无编报绩效目标的项目。