

上海市松江区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市松江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、2023年部门财务收支预算总表

2、2023年部门收入预算总表

3、2023年部门支出预算总表

4、2023年部门财政拨款收支预算总表

5、2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6、2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7、2023年部门国有资本经营支出功能分类预算表

8、2023年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

9、2023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

上海市松江区人民政府台湾事务办公室主要职能

上海市松江区人民政府台湾事务办公室是全区对台工作部门。

主要职能包括：

- 1.贯彻、落实中央对台工作大政方针，组织、宣传党的对台工作政策，负责对全区广大党员、干部、群众的涉台教育；
- 2.发挥组织、管理、指导、协调的综合职能作用，检查督促全区各部门开展对台工作的实施情况；做好区内海峡两岸人员往来的管理、教育、接待、服务工作，负责区内赴台团组、台资企业员工赴台培训等相关业务的审批工作；
- 3.做好对台经贸考察访问工作，会同有关部门做好本区和境内的沪台经济贸易工作；
- 4.会同有关部门协调处理涉台信访、纠纷及涉台突发性事件的工作；
- 5.管理和指导上海市台湾同胞投资企业协会松江区工作委员会、上海市松江区台胞台属联谊会、上海松江妈祖文化交流中心等社会团体工作。

上海市松江区人民政府台湾事务办公室机构设置

上海市松江区人民政府台湾事务办公室部门预算是仅包括上海市松江区人民政府台湾事务办公室本部的综合收支计划。

上海市松江区人民政府台湾事务办公室内设对台工作科， 涉台事务科2个科室。本部门中， 行政单位1家。

纳入上海市松江区人民政府台湾事务办公室2023年度部门预算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市松江区人民政府台湾事务办公室(本级) 行政单位	

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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。

（六）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。

（七）“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。

（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。

2023年上海市松江区人民政府台湾事务办公室预算编制说明

2023年，上海市松江区人民政府台湾事务办公室预算支出总额为264.63万元，其中：财政拨款支出预算264.63万元，比2022年预算减少279.52万元，减少51.37%；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算264.63万元，其中：财政拨款支出预算264.63万元，比2022年预算减少279.52万元，减少51.37%，主要原因是2023因公赴台、东西部协作和对口支援项目未做安排。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算264.63万元，比2022年预算减少279.52万元；一般公共预算拨款支出预算中，基本支出204.63万元，项目支出60.00万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元，与2022年预算持平。

财政拨款支出主要内容如下：

1、“行政运行”科目140.14万元，主要用于：职工工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。

2、“一般行政管理事务”科目60.00万元，主要用于：全区对台工作各项活动方面的项目支出。

3、“行政单位离退休”科目2.89万元，主要用于：行政单位退休人员的福利支出。

4、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目13.11万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。

5、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目6.56万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。

6、“行政单位医疗”科目8.60万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

7、“住房公积金”科目14.37万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

8、“购房补贴”科目18.96万元，主要用于：在职职工购房补贴的支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市松江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	2,646,274.12	一、一般公共服务支出	2,001,355.80
1.一般公共预算资金	2,646,274.12	二、社会保障和就业支出	225,563.10
2.政府性基金		三、卫生健康支出	86,048.86
二、事业收入		四、住房保障支出	333,306.36
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	2,646,274.12	支出总计	2,646,274.12

2023年本部门收入预算264.63万元，比上年减少279.52万元，减少51.37%，主要原因是2023因公赴台、东西部协作和对口支援项目未做安排；支出预算264.63万元，比上年减少279.52万元，减少51.37%，主要原因是2023因公赴台、东西部协作和对口支援项目未做安排。

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市松江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						
合 计				2,646,274.12	2,646,274.12			
201			一般公共服务支出	2,001,355.80	2,001,355.80			
201	25		港澳台事务	2,001,355.80	2,001,355.80			
201	25	01	行政运行	1,401,355.80	1,401,355.80			
201	25	02	一般行政管理事务	600,000.00	600,000.00			
208			社会保障和就业支出	225,563.10	225,563.10			
208	05		行政事业单位养老支出	225,563.10	225,563.10			
208	05	01	行政单位离退休	28,880.00	28,880.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,122.07	131,122.07			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65,561.03	65,561.03			
210			卫生健康支出	86,048.86	86,048.86			
210	11		行政事业单位医疗	86,048.86	86,048.86			
210	11	01	行政单位医疗	86,048.86	86,048.86			
221			住房保障支出	333,306.36	333,306.36			
221	02		住房改革支出	333,306.36	333,306.36			
221	02	01	住房公积金	143,706.36	143,706.36			
221	02	03	购房补贴	189,600.00	189,600.00			

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市松江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				
合 计				2,646,274.12	2,046,274.12	600,000.00
201			一般公共服务支出	2,001,355.80	1,401,355.80	600,000.00
201	25		港澳台事务	2,001,355.80	1,401,355.80	600,000.00
201	25	01	行政运行	1,401,355.80	1,401,355.80	
201	25	02	一般行政管理事务	600,000.00		600,000.00
208			社会保障和就业支出	225,563.10	225,563.10	
208	05		行政事业单位养老支出	225,563.10	225,563.10	
208	05	01	行政单位离退休	28,880.00	28,880.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,122.07	131,122.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65,561.03	65,561.03	
210			卫生健康支出	86,048.86	86,048.86	
210	11		行政事业单位医疗	86,048.86	86,048.86	
210	11	01	行政单位医疗	86,048.86	86,048.86	
221			住房保障支出	333,306.36	333,306.36	
221	02		住房改革支出	333,306.36	333,306.36	
221	02	01	住房公积金	143,706.36	143,706.36	
221	02	03	购房补贴	189,600.00	189,600.00	

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市松江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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	2,646,274.12	一、一般公共服务支出	2,001,355.80	2,001,355.80		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	225,563.10	225,563.10		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	86,048.86	86,048.86		
		四、住房保障支出	333,306.36	333,306.36		
收 入 总 计	2,646,274.12	支 出 总 计	2,646,274.12	2,646,274.12		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江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				
合 计				2,646,274.12	2,046,274.12	600,000.00
201			一般公共服务支出	2,001,355.80	1,401,355.80	600,000.00
201	25		港澳台事务	2,001,355.80	1,401,355.80	600,000.00
201	25	01	行政运行	1,401,355.80	1,401,355.80	
201	25	02	一般行政管理事务	600,000.00		600,000.00
208			社会保障和就业支出	225,563.10	225,563.10	
208	05		行政事业单位养老支出	225,563.10	225,563.10	
208	05	01	行政单位离退休	28,880.00	28,880.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,122.07	131,122.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65,561.03	65,561.03	
210			卫生健康支出	86,048.86	86,048.86	
210	11		行政事业单位医疗	86,048.86	86,048.86	
210	11	01	行政单位医疗	86,048.86	86,048.86	
221			住房保障支出	333,306.36	333,306.36	
221	02		住房改革支出	333,306.36	333,306.36	
221	02	01	住房公积金	143,706.36	143,706.36	
221	02	03	购房补贴	189,600.00	189,600.00	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区人民政府台湾事务办公室2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区人民政府台湾事务办公室

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区人民政府台湾事务办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市松江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		
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				
合 计			2,046,274.12	1,907,043.06	139,231.06
301		工资福利支出	1,905,723.06	1,905,723.06	
301	01	基本工资	206,172.00	206,172.00	
301	02	津贴补贴	576,600.00	576,600.00	
301	03	奖金	414,780.93	414,780.93	
301	06	伙食补助费	9,600.00	9,600.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	131,122.07	131,122.07	
301	09	职业年金缴费	65,561.03	65,561.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	86,048.86	86,048.86	
301	12	其他社会保障缴费	25,568.81	25,568.81	
301	13	住房公积金	143,706.36	143,706.36	
301	99	其他工资福利支出	246,563.00	246,563.00	
302		商品和服务支出	139,231.06		139,231.06
302	01	办公费	58,120.00		58,120.00
302	11	差旅费	6,000.00		6,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	23,951.06		23,951.06
302	29	福利费	43,200.00		43,200.00
302	99	其他商品和服务支出	2,960.00		2,960.00
303		对个人和家庭的补助	1,320.00	1,320.00	
303	09	奖励金	720.00	720.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市松江区人民政府台湾事务办公室

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	
0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	13.92

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

上海市松江区人民政府台湾事务办公室2023年“三公经费”财政拨款预算合计0.50万元，包括2023年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，2023年“三公”经费预算数为0.50万元，与2022年预算减少159.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算减少160.00万元，主要原因是2023年因公赴台项目未做安排。

（二）上海市松江区人民政府台湾事务办公室目前车辆保有量为0辆。公务用车购置及运行费0.00万元，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0.00万元，与2022年预算持平；主要原因：上海市松江区人民政府台湾事务办公室已进行公务用车改革，2022年公务用车购置及运行费未安排。

（三）公务接待费0.50万元，与2022年预算增加0.50万元。主要原因是接待台办系统内涉台公务活动。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，2023年上海市松江区人民政府台湾事务办公室1家行政单位财政拨款的机关运行经费预算为13.92万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算1.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.50万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1.50万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区人民政府台湾事务办公室无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专用设备保有情况。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。