

上海市松江区人民政府
台湾事务办公室
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市松江区人民政府台湾事务办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市松江区人民政府台湾事务办公室 2022 年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市松江区人民政府台湾事务办公室 2022 年度 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市松江区人民政府台湾事务办公室概况

一、主要职能

上海市松江区人民政府台湾事务办公室贯彻、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；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；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；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；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等社会团体等工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区人民政府台湾事务办公室预算是仅包括上海市松江区人民政府台湾事务办公室 1 家行政单位的综合收支计划，内设机构 2 个，包括：对台工作科、涉台事务科。

纳入上海市松江区人民政府台湾事务办公室 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

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）	

第二部分 上海市松江区人民政府台湾事务办公室 2022 年 度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	286.15	一、一般公共服务支出	223.86
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	18.61
		九、卫生健康支出	6.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	286.15	本年支出合计	286.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.99	年末结转和结余	9.00
总计	295.14	总计	295.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		286.15	286.15					
201	一般公共服务支出	223.87	223.87					
20125	港澳台事务	223.87	223.87					
2012501	行政运行	176.97	176.97					
2012502	一般行政管理事务	46.90	46.90					
208	社会保障和就业支出	18.61	18.61					
20805	行政事业单位养老支出	18.61	18.61					
2080501	行政单位离退休	4.64	4.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66					
210	卫生健康支出	6.06	6.06					
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06					

2101101	行政单位医疗	6.06	6.06					
221	住房保障支出	37.61	37.61					
22102	住房改革支出	37.61	37.61					
2210201	住房公积金	15.85	15.85					
2210203	购房补贴	21.76	21.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		286.15	239.25	46.90			
201	一般公共服务支出	223.87	176.97	46.90			
20125	港澳台事务	223.87	176.97	46.90			
2012501	行政运行	176.97	176.97				
2012502	一般行政管理事务	46.90		46.90			
208	社会保障和就业支出	18.61	18.61				
20805	行政事业单位养老支出	18.61	18.61				
2080501	行政单位离退休	4.64	4.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66				
210	卫生健康支出	6.06	6.06				
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06				

2101101	行政单位医疗	6.06	6.06				
221	住房保障支出	37.61	37.61				
22102	住房改革支出	37.61	37.61				
2210201	住房公积金	15.85	15.85				
2210203	购房补贴	21.76	21.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	286.15	一、一般公共服务支出	223.87	223.87		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	18.61	18.61		
		九、卫生健康支出	6.06	6.06		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	37.61	37.61		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	286.15	本年支出合计	286.14	286.14		
年初财政拨款结转和结余	0.99	年末财政拨款结转和结余	1.00	1.00		
一、一般公共预算财政拨款	0.99					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	287.14	总计	287.14	287.14		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
201	一 般公共服务支出	223.86	176.96	46.90
20125	港澳台事务	223.86	176.96	46.90
2012501	行政运行	176.96	176.96	
2012502	一 般行政管理事务	46.90		46.90
208	社会保障和就业支出	18.61	18.61	
20805	行政事业单位养老支出	18.61	18.61	
2080501	行政单位离退休	4.64	4.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	
210	卫生健康支出	6.06	6.06	
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06	
221	住房保障支出	37.61	37.61	
22102	住房改革支出	37.61	37.61	
2210201	住房公积金	15.85	15.85	
2210203	购房补贴	21.76	21.76	
合计		286.14	239.24	46.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类 科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	223.42	302	商品和服务支出	11.83
30101	基本工资	20.50	30201	办公费	6.41
30102	津贴补贴	69.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	80.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.16	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	9.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.66	30207	邮电费	0.76
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.41
30113	住房公积金	15.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	14.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.59	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.11
			310	资本性支出	0.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.39
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00

			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		227.03	公用经费合计		12.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市松江区人民政府台湾事务办公室本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：上海市松江区人民政府台湾事务办公室本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市松江区人民政府台湾事务办公室局 2022 年 度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区人民政府台湾事务办公室 2022 年度收入支出总计 295.14 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 3.14 万元，下降 1.05%。主要原因：2022 年较上年其他收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 286.15 万元，其中：财政拨款收入 286.15 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 286.14 万元，其中：基本支出 239.24 万元，占 83.61%；项目支出 46.90 万元，占 16.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区人民政府台湾事务办公室 2022 年度财政拨款收入支出总计 287.14 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 4.87 万元，增长 1.73%。主要原因：政策性因素人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 286.14 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.70 万元，增长 1.67%。主要原因：政策性因素人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出286.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）223.86万元，占78.24%；社会保障和就业支出（类）18.61 万元，占6.50%；卫生健康支出（类）6.06万元，占2.12%；住房保障支出（类）37.61 万元，占13.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为544.15万元，支出决算为286.14万元，完成年初预算的52.59%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，未发生因公赴台出国经费支出及涉台事务项目经费支出减少。其中：

- 1、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。主要用于：人员经费及日常公用经费。年初预算为165.19 万元，支出决算为176.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增长。
- 2、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：全区对台工作各项活动方面的项目支出。年初预算为152.00 万元，支出决算为46.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，涉台事务项目经费支出减少。
- 3、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他一般公共服务支出（项）。主要用于：全区对台工作各项活动方面的项目支出。

年初预算为160.00 万元，支出决算为0.00万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，涉台事务项目经费核减。

4、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）。主要用于：退休职工经费。年初预算为2.85万元，支出决算为4.64万元。决算数大于预算数的主要原因：厉行节约，且受疫情影响，减少离退休经费支出，实际支出数比预算定额数少。

5、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）。主要用于：职工基本养老保险缴费。年初预算为11.00 万元，支出决算为9.31万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整年度社保缴费基数，实际支出少于年初预算。

6、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）。主要用于：职工职业年金缴费。年初预算为5.50万元，支出决算为4.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整年度社保缴费基数，实际支出少于年初预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：缴纳职工医疗保险费用。年初预算为7.22万元，支出决算为6.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整年度社保缴费基数，实际支出少于年初预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：发放职工住房公积金费用。年初预算为16.63万元，支出决算为15.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整年度公积金缴费基数，公积金实际支出小于年初预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：发放职工住房补贴费用。年初预算为23.76 万元，支出决算为21.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度发生住房补贴实际支出小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出239.25万元。。其中：人员经费227.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费12.22 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为170.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，未发生因公出国（境）经费支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少0.14万元，下降100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算与2021年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降100.00%。因公出国（境）费支出与2021年持平。公务用车购置及运行维护费支出与2021年持平。公务接待费支出减少的主要原因：受疫情影响，未发生公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。

2022年，上海市松江区人民政府台湾事务办公室所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内公务接待支出 0.00 万（含外宾接待支出 0.00 万元）

上海市松江区人民政府台湾事务办公室 2022 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，支出 0.00 万元。

上海市松江区人民政府台湾事务办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，支出 0.00 万元。

上海市松江区人民政府台湾事务办公室 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区人民政府台湾事务办公室 2022 年机关运行经费支出 12.22 万元，比 2021 年度减少 0.53 万元，下降 4.16%。主要原因是疫情原因差旅费支出减少。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区人民政府台湾事务办公室 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2.94 万元，其中：货物采购金额 2.94 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 0.00 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.50 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.50 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 2.94 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 2.94 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。