

# 上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市台胞服务中心

## 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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市台胞服务中心预算支出总额为542万元，其中：财政拨款支出预算542万元，比2020年预算增加76万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算542万元，比2020年预算增加76万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目444万元，主要用于人员经费、公用经费、缴纳残疾人就业保障金、公务用车购置等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目58万元，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24万元，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16万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

单位预算01表

## 2021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	5417,218	一、一般公共服务支出	4439,118	2486,048	1749,470	203,600
1. 一般公共预算资金	5417,218	二、社会保障和就业支出	578,100	577,700		400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	240,000	240,000		
二、事业收入		四、住房保障支出	160,000	160,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5417,218	支出总计	5417,218	3463,748	1749,470	204,000

### 2021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	4439,118	4439,118			
201	25		港澳台事务	4439,118	4439,118			
201	25	50	事业运行	4415,518	4415,518			
201	25	99	其他港澳台事务支出	23,600	23,600			
208			社会保障和就业支出	578,100	578,100			
208	05		行政事业单位养老支出	578,100	578,100			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,700	395,700			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182,000	182,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400			
210			卫生健康支出	240,000	240,000			
210	11		行政事业单位医疗	240,000	240,000			
210	11	02	事业单位医疗	240,000	240,000			
221			住房保障支出	160,000	160,000			
221	02		住房改革支出	160,000	160,000			
221	02	01	住房公积金	160,000	160,000			
合计				5417,218	5417,218			

## 2021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	4439,118	4235,518	203,600
201	25		港澳台事务	4439,118	4235,518	203,600
201	25	50	事业运行	4415,518	4235,518	180,000
201	25	99	其他港澳台事务支出	23,600		23,600
208			社会保障和就业支出	578,100	577,700	400
208	05		行政事业单位养老支出	578,100	577,700	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,700	395,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182,000	182,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400		400
210			卫生健康支出	240,000	240,000	
210	11		行政事业单位医疗	240,000	240,000	
210	11	02	事业单位医疗	240,000	240,000	
221			住房保障支出	160,000	160,000	
221	02		住房改革支出	160,000	160,000	
221	02	01	住房公积金	160,000	160,000	

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			5417,218	5213,218	204,000

单位预算04表

### 2021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
一、一般公共预算资金	5417,218	一、一般公共服务支出	4439,118	4439,118	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	578,100	578,100	
		三、卫生健康支出	240,000	240,000	
		四、住房保障支出	160,000	160,000	
收入总计	5417,218	支出总计	5417,218	5417,218	

## 2021年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市台胞服务中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
201			一般公共服务支出	4439,118	2486,048	1749,470	203,600
201	25		港澳台事务	4439,118	2486,048	1749,470	203,600
201	25	50	事业运行	4415,518	2486,048	1749,470	180,000
201	25	99	其他港澳台事务支出	23,600			23,600
208			社会保障和就业支出	578,100	577,700		400
208	05		行政事业单位养老支出	578,100	577,700		400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,700	395,700		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182,000	182,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400			400
210			卫生健康支出	240,000	240,000		
210	11		行政事业单位医疗	240,000	240,000		
210	11	02	事业单位医疗	240,000	240,000		
221			住房保障支出	160,000	160,000		
221	02		住房改革支出	160,000	160,000		
221	02	01	住房公积金	160,000	160,000		

项目			财政拨款支出			
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	人员经费	
合计			5417,218	3463,748	1749,470	204,000

## 2021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			一般公共服务支出	4439,118	4235,518	203,600
201	25		港澳台事务	4439,118	4235,518	203,600
201	25	50	事业运行	4415,518	4235,518	180,000
201	25	99	其他港澳台事务支出	23,600		23,600
208			社会保障和就业支出	578,100	577,700	400
208	05		行政事业单位养老支出	578,100	577,700	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,700	395,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182,000	182,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400		400
210			卫生健康支出	240,000	240,000	
210	11		行政事业单位医疗	240,000	240,000	
210	11	02	事业单位医疗	240,000	240,000	
221			住房保障支出	160,000	160,000	
221	02		住房改革支出	160,000	160,000	
221	02	01	住房公积金	160,000	160,000	

项目			一般公共预算支出		
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			5417,218	5213,218	204,000

单位预算07表

## 2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

单位预算08表

## 2021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	3463,748	3463,748	
301	01	基本工资	600,000	600,000	
301	02	津贴补贴	65,664	65,664	
301	07	绩效工资	1785,384	1785,384	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	395,700	395,700	
301	09	职业年金缴费	182,000	182,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	240,000	240,000	
301	12	其他社会保障缴费	35,000	35,000	
301	13	住房公积金	160,000	160,000	
302		商品和服务支出	1719,470		1719,470
302	01	办公费	60,000		60,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	66,000		66,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	1096,625		1096,625

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				
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	45,325		45,325
302	29	福利费	47,520		47,520
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	138,000		138,000
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			5213,218	3463,748	1749,470

单位预算09表

### 2021年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市台胞服务中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
201			一般公共服务支出			203,600
201	25		港澳台事务			203,600
201	25	50	事业运行			180,000
				1	公务用车购置费	180,000
201	25	99	其他港澳台事务支出			23,600
				2	事业单位退休人员专项经费	4,320
				3	缴纳残疾人就业保障金	19,280
208			社会保障和就业支出			400
208	05		行政事业单位养老支出			400
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			400
				4	机关事业单位退休人员活动经费	400
合计						204,000

单位预算10表

## 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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
21.70		0.50	21.20	18.00	3.20	

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为21.70万元，比2020年预算增加18万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费21.20万元，比2020年预算增加18万元，主要原因是更新购置公务用车1辆。

（三）公务接待费0.50万元，与2020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

2021年度本单位政府采购预算130.86万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购服务预算112.86万元。

### 四、预算绩效情况

2021年度，本单位无编报绩效目标的项目。