

**中共上海市委台湾工作
办公室(本级)
2024 年度决算**

目 录

第一部分 中共上海市委台湾工作办公室(本级)概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中共上海市委台湾工作办公室(本级)2024 年度决算表

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、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 中共上海市委台湾工作办公室(本级)2024 年度决算情况说明

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、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、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上海市委台湾工作办公室(本级)概况

一、主要职能

中共上海市委台湾工作办公室是市委、市政府主管全市台湾工作的办事机构。主要职能包括：

- 1.贯彻执行中央和市委关于对台工作的要求，贯彻执行涉台事务的法律、法规、规章和方针、政策。
- 2.研究起草有关对台工作的地方性法规、规章草案，拟定有关政策，并组织实施。
- 3.负责指导、管理和协调市委、市政府各部门的对台工作。
- 4.监督市委、市政府各部门及有关单位贯彻执行涉台事务的法律、法规、规章和方针、政策等情况。

二、机构设置

根据上述职责，中共上海市委台湾工作办公室内设机构 9 个，包括：秘书处、经济处、交流处、联络处（政党处）、宣传处（新闻处）、海外处、研究室、协调处、机关党委（人事处）。

第二部分

中共上海市委台湾工作办公室(本级)2024 年度决
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	3,654.41	一、一般公共服务支出	2,514.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	455.17
		九、卫生健康支出	132.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	501.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,654.41	本年支出合计	3,603.70
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	50.71
总计	3,654.41	总计	3,654.41

注：本表反映单位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							
类	款	项	合计	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
			3,654.41	3,654.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,565.61	2,565.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	2,565.61	2,565.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501			行政运行	2,135.02	2,135.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502			一般行政管理事务	430.59	430.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	455.17	455.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	417.66	417.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	142.54	142.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.24	182.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	91.12	91.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	132.17	132.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	129.77	129.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	129.77	129.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	501.47	501.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	501.47	501.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.12	229.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	272.35	272.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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						
类	款	项	合计	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
			3,603.70	3,171.91	431.78	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	2,514.89	2,123.02	391.87	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	2,514.89	2,123.02	391.87	0.00	0.00	0.00
2012501			行政运行	2,135.02	2,123.02	12.00	0.00	0.00	0.00
2012502			一般行政管理事务	379.88	0.00	379.88	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	455.17	417.66	37.51	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	417.66	417.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	142.54	142.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.24	182.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	91.12	91.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	37.51	0.00	37.51	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	37.51	0.00	37.51	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	132.17	129.77	2.40	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	129.77	129.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	129.77	129.77	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	501.47	501.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	501.47	501.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.12	229.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	272.35	272.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

收入决算数		支出决算数				
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	3,654.41	一、一般公共服务支出	2,514.89	2,514.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	455.17	455.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	132.17	132.17	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	501.47	501.47	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,654.41	本年支出合计	3,603.70	3,603.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	50.71	50.71	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,654.41	总计	3,654.41	3,654.41	0.00	0.00

注：本表反映单位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				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出
类	款	项				
201				一般公共服务支出	2,514.89	2,123.02
20125				港澳台事务	2,514.89	2,123.02
2012501				行政运行	2,135.02	2,123.02
2012502				一般行政管理事务	379.88	0.00
208				社会保障和就业支出	455.17	417.66
20805				行政事业单位养老支出	417.66	417.66
2080501				行政单位离退休	142.54	142.54
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.24	182.24
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	91.12	91.12
2080599				其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76
20808				抚恤	37.51	0.00
2080801				死亡抚恤	37.51	0.00
210				卫生健康支出	132.17	129.77
21011				行政事业单位医疗	129.77	129.77
2101101				行政单位医疗	129.77	129.77
21099				其他卫生健康支出	2.40	0.00
2109999				其他卫生健康支出	2.40	0.00
221				住房保障支出	501.47	501.47
22102				住房改革支出	501.47	501.47
2210201				住房公积金	229.12	229.12
2210203				购房补贴	272.35	272.35
合计					3,603.70	3,171.92
						431.78

注：本表反映单位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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	2,479.19	302		商品和服务支出	572.04
301	01	基本工资	302.84	302	01	办公费	56.91
301	02	津贴补贴	1,352.16	302	02	印刷费	2.57
301	03	奖金	26.36	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.17
301	07	绩效工资	0.00	302	05	水费	2.71
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	182.24	302	06	电费	23.64
301	09	职业年金缴费	91.12	302	07	邮电费	35.46
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.77	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	60.00	302	09	物业管理费	146.13
301	12	其他社会保障缴费	1.82	302	11	差旅费	29.90
301	13	住房公积金	229.12	302	12	因公出国（境）费用	66.21
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	0.28
301	99	其他工资福利支出	163.75	302	14	租赁费	45.00
303		对个人和家庭的补助	120.68	302	15	会议费	2.66
303	01	离休费	17.50	302	16	培训费	0.00
303	02	退休费	103.19	302	17	公务接待费	2.09
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	35.30
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	44.50
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	11.23
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	63.11
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	4.18
				310		资本性支出	0.00
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	0.00
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00

				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			2,599.87	公用经费合计			572.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
98.97	79.53	68.08	66.21	17.50	11.23	0.00	0.00	17.50	11.23	13.39	2.09

注：本表反映单位本年度“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

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

注：本表反映单位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：中共上海市委台湾工作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	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：本表反映单位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：中共上海市委台湾工作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 中共上海市委台湾工作办公室(本级)2024 年度决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市委台湾工作办公室(本级)2024 年度收入支出总计 3,654.41 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 9.62 万元，增长 0.26%。主要原因：人员经费有所增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,654.41 万元 ,其中 :财政拨款收入 3,654.41 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,603.70 万元，其中：基本支出 3,171.91 万元，占 88.02%；项目支出 431.78 万元，占 11.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市委台湾工作办公室(本级)2024 年度财政拨款收入支出总计 3,654.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 13.80 万元，增长 0.38%。主要原因：人员经费有所增长。

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 3,603.70 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增减少 36.91 万元 ,下降 1.01%。主要原因 :政采项目延期支付。

(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 3,603.70 万元 ,主要用于以下方面 :一般公共预算服务支出 (类) 2,514.89 万元 , 69.79% ; 社会保障和就业支出 (类) 455.17 万元 , 占 12.63% ; 卫生健康支出 (类) 132.17 万元 , 占 3.67% ; 住房保障支出 (类) 501.47 万元 , 占 13.92%。

(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 3,681.11 万元 , 支出决算为 3,603.70 万元 , 完成年初预算的 97.90%。决算数小于预算数的主要原因 : 当年按实际列支。其中 :

1、一般公共预算服务支出 (类) 港澳台侨事务 (款) 行政运行 (项) 。主要用于 : 机关人员经费、公用经费、缴纳残保金。年初预算为 2,137.29 万元 , 支出决算为 2,135.02 万元。决算数小于预算数的主要原因 : 按照人员实际情况实际列支。

2、一般公共预算服务支出 (类) 港澳台侨事务 (款) 一般行政管理事务 (项) 。主要用于 : 抚恤金支出、办公用房维修。年初预算 255 万元 , 支出决算为 379.37 万元。决算数大于预算数的主要原因 : 当年调整预算后增加办公用房维修支出。

3、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 : 离退休经费。年初预算为

154.06 万元,支出决算为 142.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政单位离退休经费按实列支。

4、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：机关事业单位工作人员养老保险缴费支出。年初预算为 280 万元,支出决算为 182.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际需缴纳的基本养老保险小于年初预算数。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于：机关工作人员职业年金缴费支出。年初预算为 105.00 万元,支出决算为 91.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际需缴纳的行政事业单位职业年金缴费支出小于年初预算数。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为 1.76 万元,支出决算为 1.76 万元。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)主要用于：退休人员死亡抚恤金支出。年初预算为 0 万元,调整后预算为 37.51 万元,支出决算为 37.51 万元。

8、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：缴纳机关在职人员医疗保险支出。年初

预算为 220 万元，支出决算为 129.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际需缴纳的行政单位基本医疗保险缴费支出小于年初预算数。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实缴纳在职市管保健对象医疗保健统筹金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为 210 万元，调整后预算为 240 万元，支出决算为 229.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实缴纳行政单位公积金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）。主要用于：在职人员购房补贴支出。年初预算为 290.00 万元，支出决算为 272.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实缴纳行政单位购房补贴。

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 3,171.92 万元。其中：人员经费 2,599.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 572.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅

费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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 98.97 万元，支出决算为 79.53 万元，完成预算的 80.36%，其中：因公出国（境）费决算为 66.21 万元，完成预算的 97.25%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.23 万元，完成预算的 64.51%；公务接待费支出决算为 2.09 万元，完成预算的 15.61%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 51.18 万元，增长 180.53%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 59.08 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 6.27 万元，下降 35.83%；公务接待费支出决算减少 1.63 万元，下降 43.82%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是本年正常恢复出国（境）团组。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是节约公车运行费用。公务接待费支出减少的主要原因是缩减国内公务接待费用。

（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 66.21 万元，占 83.25%；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.23 万元，占 14.17%；公务接待费支出决算 2.09 万元，占 2.63%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 66.21 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 16 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 11.23 万元。其中：公务用车运行维护支出 11.23 万元。主要用于公务车辆加油、维修、保险等支出。2024 年，中共上海市委台湾工作办公室(本级)开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 2.09 万元。其中：国内公务接待支出 2.09 万。主要用于中央及各省市单位来沪考察调研接待工作，国内公务接待 11 批次、95 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共上海市委台湾工作办公室(本级)2024 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

中共上海市委台湾工作办公室(本级)2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

中共上海市委台湾工作办公室(本级)2024 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度《预

算管理制度》、《部门项目评审管理办法》，建立了项目集体决策，以自评价为主的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2024 年度项目 1 个，年初预算 43 万元，调整后预算 440.39 万元，实际支出 379.88 万元，政府采购延期结转 50.71 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 1 个，涉及预算金额 440.39 万元；绩效自评的 2024 年度项目 1 个，涉及预算金额 440.39 万元，实际执行 379.88 万元，该项目预算执行率 86.26%。该项目平均得分 93.63 分。（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个，绩效自评中未发现问题）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 572.04 万元，比 2023 年度增加 14.17 万元，增长 2.54%。主要原因是人员变化导致公用经费定额增长。

（二）政府采购支出情况

中共上海市委台湾工作办公室(本级)2024 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 264.87 万元，其中：货物采购金额 21.22 万元、工程采购金额 71.29 万元、服务采购金额 172.36 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共上海市委台湾工作办公室(本级)共有车辆 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。