

# 上海市2026年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市委台湾工作办公室

# 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. 2026年部门财务收支预算总表
  - 2. 2026年部门收入预算总表
  - 3. 2026年部门支出预算总表
  - 4. 2026年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2026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
- 七、项目经费情况说明

## 中共上海市委台湾工作办公室（部门）主要职能

中共上海市委台湾工作办公室是主管全市台湾工作的市委工作机关。

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。

## 中共上海市委台湾工作办公室（部门）机构设置

中共上海市委台湾工作办公室部门预算是包括中共上海市委台湾工作办公室本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家, 事业单位1家，具体包括：

1. 中共上海市委台湾工作办公室本部
2. 上海市台胞服务中心（上海市人民政府台湾事务办公室新媒体中心）

## 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。

## 2026年部门预算编制说明

2026年，中共上海市委台湾工作办公室收入预算4,150万元，其中：财政拨款收入4,150万元，比2025年预算减少52万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算4,150万元，其中：财政拨款支出预算4,150万元，比2025年预算减少52万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,150万元，比2025年预算减少52万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是基本支出经费有所减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,875万元，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593万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费、退休人员补贴等支出。
3. “卫生健康支出”科目150万元，主要用于在职人员医疗保险缴费、市管保健对象统筹金等支出。
4. “住房保障支出”科目532万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2026年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市委台湾工作办公室

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	41503, 187	一、一般公共服务支出	28751, 944
1. 一般公共预算	41503, 187	二、社会保障和就业支出	5932, 447
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	1502, 704
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	5316, 093
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	41503, 187	支出总计	41503, 187

## 2026年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市委台湾工作办公室

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						
201			一般公共服务支出	28751,944	28751,944			
201	25		港澳台事务	28751,944	28751,944			
201	25	01	行政运行	21705,312	21705,312			
201	25	02	一般行政管理事务	180,000	180,000			
201	25	50	事业运行	6866,632	6866,632			
208			社会保障和就业支出	5932,447	5932,447			
208	05		行政事业单位养老支出	5932,447	5932,447			
208	05	01	行政单位离退休	1670,518	1670,518			
208	05	02	事业单位离退休	23,040	23,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2893,926	2893,926			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1326,963	1326,963			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,000	18,000			
210			卫生健康支出	1502,704	1502,704			
210	11		行政事业单位医疗	1478,704	1478,704			

210	11	01	行政单位医疗	1170,000	1170,000			
210	11	02	事业单位医疗	308,704	308,704			
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	5316,093	5316,093			
221	02		住房改革支出	5316,093	5316,093			
221	02	01	住房公积金	2416,093	2416,093			
221	02	03	购房补贴	2900,000	2900,000			
合计				41503,187	41503,187			

## 2026年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市委台湾工作办公室

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				
201			一般公共服务支出	28751,944	27071,184	1680,760
201	25		港澳台事务	28751,944	27071,184	1680,760
201	25	01	行政运行	21705,312	21705,312	
201	25	02	一般行政管理事务	180,000		180,000
201	25	50	事业运行	6866,632	5365,872	1500,760
208			社会保障和就业支出	5932,447	5932,447	
208	05		行政事业单位养老支出	5932,447	5932,447	
208	05	01	行政单位离退休	1670,518	1670,518	
208	05	02	事业单位离退休	23,040	23,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2893,926	2893,926	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1326,963	1326,963	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,000	18,000	
210			卫生健康支出	1502,704	1478,704	24,000

210	11		行政事业单位医疗	1478,704	1478,704	
210	11	01	行政单位医疗	1170,000	1170,000	
210	11	02	事业单位医疗	308,704	308,704	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	5316,093	5316,093	
221	02		住房改革支出	5316,093	5316,093	
221	02	01	住房公积金	2416,093	2416,093	
221	02	03	购房补贴	2900,000	2900,000	
合计				41503,187	39798,427	1704,760

## 2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市委台湾工作办公室

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	41503,187	一、一般公共服务支出	28751,944	28751,944		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	5932,447	5932,447		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1502,704	1502,704		
		四、住房保障支出	5316,093	5316,093		
收入总计	41503,187	支出总计	41503,187	41503,187		

## 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委台湾工作办公室

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				
201			一般公共服务支出	28751,944	27071,184	1680,760
201	25		港澳台事务	28751,944	27071,184	1680,760
201	25	01	行政运行	21705,312	21705,312	
201	25	02	一般行政管理事务	180,000		180,000
201	25	50	事业运行	6866,632	5365,872	1500,760
208			社会保障和就业支出	5932,447	5932,447	
208	05		行政事业单位养老支出	5932,447	5932,447	
208	05	01	行政单位离退休	1670,518	1670,518	
208	05	02	事业单位离退休	23,040	23,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2893,926	2893,926	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1326,963	1326,963	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,000	18,000	
210			卫生健康支出	1502,704	1478,704	24,000

210	11		行政事业单位医疗	1478,704	1478,704	
210	11	01	行政单位医疗	1170,000	1170,000	
210	11	02	事业单位医疗	308,704	308,704	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	5316,093	5316,093	
221	02		住房改革支出	5316,093	5316,093	
221	02	01	住房公积金	2416,093	2416,093	
221	02	03	购房补贴	2900,000	2900,000	
合计				41503,187	39798,427	1704,760

## 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委台湾工作办公室

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						

## 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委台湾工作办公室

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						

## 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：中共上海市委台湾工作办公室

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	29810,391	29810,391	
301	01	基本工资	4687,000	4687,000	
301	02	津贴补贴	8443,920	8443,920	
301	03	奖金	6000,000	6000,000	
301	07	绩效工资	2325,036	2325,036	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2893,926	2893,926	
301	09	职业年金缴费	1326,963	1326,963	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1118,704	1118,704	
301	11	公务员医疗补助缴费	360,000	360,000	
301	12	其他社会保障缴费	60,870	60,870	
301	13	住房公积金	2416,093	2416,093	
301	99	其他工资福利支出	177,880	177,880	
302		商品和服务支出	8517,398		8517,398
302	01	办公费	495,500		495,500
302	02	印刷费	50,000		50,000

302	04	手续费	2,500		2,500
302	05	水费	120,000		120,000
302	06	电费	580,000		580,000
302	07	邮电费	460,000		460,000
302	09	物业管理费	2731,457		2731,457
302	11	差旅费	230,000		230,000
302	12	因公出国（境）费用	680,800		680,800
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	14	租赁费	600,000		600,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	11,000		11,000
302	17	公务接待费	138,851		138,851
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	428,941		428,941
302	31	公务用车运行维护费	207,000		207,000
302	39	其他交通费用	780,000		780,000
302	99	其他商品和服务支出	691,349		691,349
303		对个人和家庭的补助	1470,638	1470,638	
303	01	离休费	240,000	240,000	
303	02	退休费	1230,638	1230,638	
合计			39798,427	31281,029	8517,398

## 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市委台湾工作办公室

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
102.67	68.08	13.89	20.70		20.70	633.23

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为102.67万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费68.08万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费20.70万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平。公务用车运行费20.70万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费13.89万元，与2025年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2026年中共上海市委台湾工作办公室（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为633.23万元。

### 三、政府采购预算情况

2026年度本部门政府采购预算468.98万元，其中：政府采购货物预算0.19万元、政府采购工程预算146.24万元、政府采购服务预算322.55万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额305.85万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为32.59万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金146.24万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，中共上海市委台湾工作办公室共有车辆1辆，其中：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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 办公用房修缮及装修项目经费情况说明

## 一、项目概述

办公用房修缮及装修项目主要是为了办公场地建和楼的大修改建而设立，本单位自2005年成立以来，基础设施超20年未进行更新，楼房和各基础设施出现各种老化、腐蚀现象，存在一定安全隐患。单位预计在2026年针对目前最迫切修缮的房屋整体漏水情况和外墙脱落情况进行改造。

## 二、立项依据

根据上海市机关事务管理局《市机管局关于市台办申请2026年度维修项目的复函》（沪机管房[2025]26号）文件立项。

## 三、实施主体

由主管部门市台办指定上海市台胞服务中心（上海市人民政府台湾事务办公室新媒体中心）对建和楼房屋整体修缮改造情况进行管理和实施。

## 四、实施方案

根据规定，该项改造项目须委托第三方招投标机构进行公开招标，严格按照机管局复函规定要求，优先改造房屋顶面防水层重铺、外墙防水层重铺，针对外墙因漏水脱落现象，优先完成铲除可能产生高空坠物风险的建筑材料，再行维修装饰。整体工程项目预计在1季度开始启动，2季度完成招投标工作并进行开工，3季度基本完成验收。

## 五、实施周期。

预计在2026年内完成

## 六、年度预算安排

预计使用财政拨款资金146.24万元。

## 七、绩效目标

- 1、完成基础设施改造项目1个；
- 2、一次竣工验收合格率=100%；
- 3、改造后的屋顶和外墙防漏水年限 $\geq$ 5年；7年内不产生因楼房外墙脱落问题而导致的高空坠物风险。