

上海市2025年市级单位预算

预算单位：中共上海市委台湾工作办公室

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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
 - 9. 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

中共上海市委台湾工作办公室（单位）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（单位）机构设置

中共上海市委台湾工作办公室单位设9个内设机构，包括：秘书处、经济处、交流处、联络处（政党处）、海外工作处、宣传处（新闻处）、研究室、协调处、机关党委(人事处)

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，中共上海市委台湾工作办公室收入预算3,401万元，其中：财政拨款收入3,401万元，比2024年预算减少280万元；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3,401万元，其中：财政拨款支出预算3,401万元，比2024年预算减少280万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,401万元，比2024年预算减少280万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,219万元，主要用于人员经费、公用经费、缴纳残疾人就业保障金、待分配资金等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目518万元，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133万元，主要用于缴纳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530万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			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	34008,032	一、一般公共服务支出	22194,552	15078,600	6435,952	680,000
1、一般公共预算资金	34008,032	二、社会保障和就业支出	5183,480	4952,000	231,480	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1330,000	1300,000		30,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	5300,000	5300,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	34008,032	支出总计	34008,032	26630,600	6667,432	710,000

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：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	22194, 552	22194, 552			
201	25		港澳台事务	22194, 552	22194, 552			
201	25	01	行政运行	21514, 552	21514, 552			
201	25	02	一般行政管理事务	680, 000	680, 000			
208			社会保障和就业支出	5183, 480	5183, 480			
208	05		行政事业单位养老支出	5183, 480	5183, 480			
208	05	01	行政单位离退休	1666, 280	1666, 280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2300, 000	2300, 000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1200, 000	1200, 000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17, 200	17, 200			
210			卫生健康支出	1330, 000	1330, 000			
210	11		行政事业单位医疗	1300, 000	1300, 000			
210	11	01	行政单位医疗	1300, 000	1300, 000			

210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	5300,000	5300,000			
221	02		住房改革支出	5300,000	5300,000			
221	02	01	住房公积金	2400,000	2400,000			
221	02	03	购房补贴	2900,000	2900,000			
合计				34008,032	34008,032			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：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	22194, 552	21514, 552	680, 000
201	25		港澳台事务	22194, 552	21514, 552	680, 000
201	25	01	行政运行	21514, 552	21514, 552	
201	25	02	一般行政管理事务	680, 000		680, 000
208			社会保障和就业支出	5183, 480	5183, 480	
208	05		行政事业单位养老支出	5183, 480	5183, 480	
208	05	01	行政单位离退休	1666, 280	1666, 280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2300, 000	2300, 000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1200, 000	1200, 000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17, 200	17, 200	
210			卫生健康支出	1330, 000	1300, 000	30, 000
210	11		行政事业单位医疗	1300, 000	1300, 000	
210	11	01	行政单位医疗	1300, 000	1300, 000	

210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	5300,000	5300,000	
221	02		住房改革支出	5300,000	5300,000	
221	02	01	住房公积金	2400,000	2400,000	
221	02	03	购房补贴	2900,000	2900,000	
合计				34008,032	33298,032	710,000

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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、一般公共预算资金	34008,032	一、一般公共服务支出	22194,552	22194,552		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5183,480	5183,480		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1330,000	1330,000		
		四、住房保障支出	5300,000	5300,000		
收入总计	34008,032	支出总计	34008,032	34008,032		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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	22194, 552	21514, 552	680, 000
201	25		港澳台事务	22194, 552	21514, 552	680, 000
201	25	01	行政运行	21514, 552	21514, 552	
201	25	02	一般行政管理事务	680, 000		680, 000
208			社会保障和就业支出	5183, 480	5183, 480	
208	05		行政事业单位养老支出	5183, 480	5183, 480	
208	05	01	行政单位离退休	1666, 280	1666, 280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2300, 000	2300, 000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1200, 000	1200, 000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17, 200	17, 200	
210			卫生健康支出	1330, 000	1300, 000	30, 000
210	11		行政事业单位医疗	1300, 000	1300, 000	
210	11	01	行政单位医疗	1300, 000	1300, 000	

210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	5300,000	5300,000	
221	02		住房改革支出	5300,000	5300,000	
221	02	01	住房公积金	2400,000	2400,000	
221	02	03	购房补贴	2900,000	2900,000	
合计				34008,032	33298,032	710,000

2025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：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						

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：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						

2025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：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		
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	25178,600	25178,600	
301	01	基本工资	3300,000	3300,000	
301	02	津贴补贴	14266,000	14266,000	
301	03	奖金	320,000	320,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2300,000	2300,000	
301	09	职业年金缴费	1200,000	1200,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	900,000	900,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	400,000	400,000	
301	12	其他社会保障缴费	30,000	30,000	
301	13	住房公积金	2400,000	2400,000	
301	99	其他工资福利支出	62,600	62,600	
302		商品和服务支出	6667,432		6667,432
302	01	办公费	500,000		500,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	150,000		150,000

302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	400,000		400,000
302	09	物业管理费	1461,312		1461,312
302	11	差旅费	250,000		250,000
302	12	因公出国（境）费用	680,800		680,800
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	14	租赁费	600,000		600,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	133,851		133,851
302	28	工会经费	357,720		357,720
302	29	福利费	432,000		432,000
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	800,000		800,000
302	99	其他商品和服务支出	121,749		121,749
303		对个人和家庭的补助	1452,000	1452,000	
303	01	离休费	240,000	240,000	
303	02	退休费	1212,000	1212,000	
合计			33298,032	26630,600	6667,432

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：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	
98.97	68.08	13.39	17.50		17.50	666.74

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为98.97万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费68.08万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费17.50万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费17.50万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费13.39万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年中共上海市委台湾工作办公室财政拨款的机关运行经费预算为666.74万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算166.63万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算163.63万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，中共上海市委台湾工作办公室共有车辆0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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。