

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市台胞服务中心

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

上海市台胞服务中心主要职能

上海市台胞服务中心是政府授权的为在沪台胞提供投诉协调、政策咨询、法律援助、急难救助、为台湾青年学生来沪提供就业创业咨询和指导服务，为台生陆生提供咨询联谊服务、突发事件协处等综合涉台服务平台。

上海市台胞服务中心机构设置

上海市台胞服务中心单位设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）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市台胞服务中心收入预算518万元，其中：财政拨款收入512万元，比2021年预算减少30万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入6万元。

支出预算518万元，其中：财政拨款支出预算512万元，比2021年预算减少30万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算512万元，比2021年预算减少30万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款收入支出减少的主要原因是公用经费压减。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目415万元，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56万元，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25万元，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。

2022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	5122,118	一、一般公共服务支出	4204,722	2430,212	1750,910	23,600
1. 一般公共预算资金	5122,118	二、社会保障和就业支出	563,400	563,000		400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	246,000	246,000		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	164,000	164,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	56,004					
收入总计	5178,122	支出总计	5178,122	3403,212	1750,910	24,000

2022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	4204,722	4148,718			56,004
201	25		港澳台事务	4204,722	4148,718			56,004
201	25	50	事业运行	4181,122	4125,118			56,004
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	563,400	563,400			
208	05		行政事业单位养老支出	563,400	563,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,000	375,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	188,000	188,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400			
210			卫生健康支出	246,000	246,000			
210	11		行政事业单位医疗	246,000	246,000			
210	11	02	事业单位医疗	246,000	246,000			
221			住房保障支出	164,000	164,000			
221	02		住房改革支出	164,000	164,000			
221	02	01	住房公积金	164,000	164,000			
合计				5178,122	5122,118			56,004

2022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	4204,722	4181,122	23,600
201	25		港澳台事务	4204,722	4181,122	23,600
201	25	50	事业运行	4181,122	4181,122	
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	563,400	563,000	400
208	05		行政事业单位养老支出	563,400	563,000	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,000	375,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	188,000	188,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400		400
210			卫生健康支出	246,000	246,000	
210	11		行政事业单位医疗	246,000	246,000	
210	11	02	事业单位医疗	246,000	246,000	
221			住房保障支出	164,000	164,000	
221	02		住房改革支出	164,000	164,000	
221	02	01	住房公积金	164,000	164,000	

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			5178,122	5154,122	24,000

2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	5122,118	一、一般公共服务支出	4148,718	4148,718		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	563,400	563,400		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	246,000	246,000		
		四、住房保障支出	164,000	164,000		
收入总计	5122,118	支出总计	5122,118	5122,118		

2022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	4148,718	4125,118	23,600
201	25		港澳台事务	4148,718	4125,118	23,600
201	25	50	事业运行	4125,118	4125,118	
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	563,400	563,000	400
208	05		行政事业单位养老支出	563,400	563,000	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,000	375,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	188,000	188,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400		400
210			卫生健康支出	246,000	246,000	
210	11		行政事业单位医疗	246,000	246,000	
210	11	02	事业单位医疗	246,000	246,000	
221			住房保障支出	164,000	164,000	
221	02		住房改革支出	164,000	164,000	
221	02	01	住房公积金	164,000	164,000	

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			
合计			5122,118	5098,118	24,000

2022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					

2022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：上海市台胞服务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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	3347,208	3347,208	
301	01	基本工资	650,000	650,000	
301	02	津贴补贴	66,024	66,024	
301	07	绩效工资	1622,184	1622,184	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	375,000	375,000	
301	09	职业年金缴费	188,000	188,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	246,000	246,000	
301	12	其他社会保障缴费	36,000	36,000	
301	13	住房公积金	164,000	164,000	
302		商品和服务支出	1730,910		1730,910
302	01	办公费	170,000		170,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	10,000		10,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
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	46,765		46,765
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	79,000		79,000
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			5098,118	3347,208	1750,910

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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
3.70	0	0.50	3.20	0	3.20	0

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为3.70万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2021年预算持平。其中：公务用车运行费3.20万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，与2021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

2022年度本单位政府采购预算112.86万元，其中：政府采购服务预算112.86万元。

四、预算绩效情况

2022年度，因涉密，本单位无编报绩效目标的项目。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市台胞服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆。