

上海市2025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. 2025年部门财务收支预算总表
 - 2. 2025年部门收入预算总表
 - 3. 2025年部门支出预算总表
 - 4. 2025年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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。

2025年部门预算编制说明

2025年，中共上海市委台湾工作办公室收入预算4,202万元，其中：财政拨款收入4,202万元，比2024年预算减少541万元；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4,202万元，其中：财政拨款支出预算4,202万元，比2024年预算减少541万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,202万元，比2024年预算减少541万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是基本支出和数字化项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,896万元，主要用于人员经费、公用经费、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163万元，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551万元，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	42022, 446	一、一般公共服务支出	28955, 098
1. 一般公共预算资金	42022, 446	二、社会保障和就业支出	5927, 171
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1630, 104
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	5510, 073
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	42022, 446	支出总计	42022, 446

2025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	28955,098	28955,098			
201	25		港澳台事务	28955,098	28955,098			
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			
201	25	50	事业运行	6760,546	6760,546			
208			社会保障和就业支出	5927,171	5927,171			
208	05		行政事业单位养老支出	5927,171	5927,171			
208	05	01	行政单位离退休	1666,280	1666,280			
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	2780,167	2780,167			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1440,084	1440,084			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,600	17,600			
210			卫生健康支出	1630,104	1630,104			

210	11		行政事业单位医疗	1600,104	1600,104			
210	11	01	行政单位医疗	1300,000	1300,000			
210	11	02	事业单位医疗	300,104	300,104			
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	5510,073	5510,073			
221	02		住房改革支出	5510,073	5510,073			
221	02	01	住房公积金	2610,073	2610,073			
221	02	03	购房补贴	2900,000	2900,000			
合计				42022,446	42022,446			

2025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	28955,098	26875,098	2080,000
201	25		港澳台事务	28955,098	26875,098	2080,000
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
201	25	50	事业运行	6760,546	5360,546	1400,000
208			社会保障和就业支出	5927,171	5927,171	
208	05		行政事业单位养老支出	5927,171	5927,171	
208	05	01	行政单位离退休	1666,280	1666,280	
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	2780,167	2780,167	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1440,084	1440,084	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,600	17,600	
210			卫生健康支出	1630,104	1600,104	30,000

210	11		行政事业单位医疗	1600,104	1600,104	
210	11	01	行政单位医疗	1300,000	1300,000	
210	11	02	事业单位医疗	300,104	300,104	
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	5510,073	5510,073	
221	02		住房改革支出	5510,073	5510,073	
221	02	01	住房公积金	2610,073	2610,073	
221	02	03	购房补贴	2900,000	2900,000	
合计				42022,446	39912,446	2110,000

2025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 资金	42022,446	一、一般公共服务支出	28955,098	28955,098		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5927,171	5927,171		
三、国有资本经营 预算		三、卫生健康支出	1630,104	1630,104		
		四、住房保障支出	5510,073	5510,073		
收入总计	42022,446	支出总计	42022,446	42022,446		

2025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	28955,098	26875,098	2080,000
201	25		港澳台事务	28955,098	26875,098	2080,000
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
201	25	50	事业运行	6760,546	5360,546	1400,000
208			社会保障和就业支出	5927,171	5927,171	
208	05		行政事业单位养老支出	5927,171	5927,171	
208	05	01	行政单位离退休	1666,280	1666,280	
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	2780,167	2780,167	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1440,084	1440,084	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,600	17,600	
210			卫生健康支出	1630,104	1600,104	30,000

210	11		行政事业单位医疗	1600,104	1600,104	
210	11	01	行政单位医疗	1300,000	1300,000	
210	11	02	事业单位医疗	300,104	300,104	
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	5510,073	5510,073	
221	02		住房改革支出	5510,073	5510,073	
221	02	01	住房公积金	2610,073	2610,073	
221	02	03	购房补贴	2900,000	2900,000	
合计				42022,446	39912,446	2110,000

2025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						

2025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						

2025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	29507,682	29507,682	
301	01	基本工资	3901,008	3901,008	
301	02	津贴补贴	14349,920	14349,920	
301	03	奖金	320,000	320,000	
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	2780,167	2780,167	
301	09	职业年金缴费	1440,084	1440,084	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1200,104	1200,104	
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	60,010	60,010	
301	13	住房公积金	2610,073	2610,073	
301	99	其他工资福利支出	121,280	121,280	
302		商品和服务支出	8934,044		8934,044
302	01	办公费	737,500		737,500
302	02	印刷费	50,000		50,000

302	04	手续费	5,500		5,500
302	05	水费	175,000		175,000
302	06	电费	650,000		650,000
302	07	邮电费	460,000		460,000
302	09	物业管理费	2730,703		2730,703
302	11	差旅费	280,000		280,000
302	12	因公出国（境）费用	680,800		680,800
302	13	维修(护)费	250,000		250,000
302	14	租赁费	600,000		600,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	22,000		22,000
302	17	公务接待费	138,851		138,851
302	28	工会经费	417,741		417,741
302	29	福利费	496,800		496,800
302	31	公务用车运行维护费	207,000		207,000
302	39	其他交通费用	800,000		800,000
302	99	其他商品和服务支出	202,149		202,149
303		对个人和家庭的补助	1470,720	1470,720	
303	01	离休费	240,000	240,000	
303	02	退休费	1230,720	1230,720	
合计			39912,446	30978,402	8934,044

2025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	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102.67万元，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20.70万元，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20.70万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费13.89万元，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（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666.74万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本部门政府采购预算436.67万元，其中：政府采购货物预算141.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算294.97万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额270.04万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2.78万元。

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2025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140.00万元。

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）。

2025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）1台（套）。

基础设施改造项目经费情况说明

一、项目概述

基础设施改造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20年未进行更新，楼房和各基础设施出现各种老化、腐蚀等现象，单位预计在2025年对目前最迫切需要整修的中央空调及通风管道系统设施进行重新改建。

二、立项依据

依据市机管局《关于市台办申请2025年度维修项目的复函》（沪机管房[2024]44号）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）对建和楼通风及中央空调系统实施整体大修。

四、实施方案

完成采购空调机组一套，将原有空调机组拆旧、空调风管改造安装、吊顶重制、新空调机组安装调试、垃圾清运等。

五、实施周期

预计在2025年内完成。

六、年度预算安排

财政拨款资金140万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。