

上海市2024年市级单位预算

预算单位：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）

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 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（上海市人民政府台湾事务办公室新媒体中心）主要职能

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）是隶属中共上海市委台湾工作办公室领导的公益一类事业单位。主要职能包括：

1. 承担在沪台胞及台商法律援助、政策咨询、投诉纠纷调处等涉台公共事务服务。
2. 涉台宣传新媒体内容制作、平台运行等职能。

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）机构设置

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）单位设3个内设机构，包括：综合科、宣传科、办公室。

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用车的报废更新，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。

2024年单位预算编制说明

2024年，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）收入预算1,062万元，其中：财政拨款收入1,062万元，比2023年预算增加453万元；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1,062万元，其中：财政拨款支出预算1,062万元，比2023年预算增加453万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,062万元，比2023年预算增加453万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2024年度项目统计口径变更。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目937万元，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74万元，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30万元，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21万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2024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（上海市人民政府台湾事务办公室新媒体中心）

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	10620,962	一、一般公共服务支出	9367,508	3087,636	2249,872	4030,000
1、一般公共预算资金	10620,962	二、社会保障和就业支出	743,449	738,729	4,720	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	300,004	300,004		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	210,003	210,003		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	10620,962	支出总计	10620,962	4336,371	2254,592	4030,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：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）

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	9367,508	9367,508			
201	25		港澳台事务	9367,508	9367,508			
201	25	50	事业运行	5337,508	5337,508			
201	25	99	其他港澳台事务支出	4030,000	4030,000			
208			社会保障和就业支出	743,449	743,449			
208	05		行政事业单位养老支出	743,449	743,449			
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	480,006	480,006			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	240,003	240,003			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400			
210			卫生健康支出	300,004	300,004			
210	11		行政事业单位医疗	300,004	300,004			
210	11	02	事业单位医疗	300,004	300,004			
221			住房保障支出	210,003	210,003			
221	02		住房改革支出	210,003	210,003			
221	02	01	住房公积金	210,003	210,003			
合计				10620,962	10620,962			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：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）

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	9367,508	5337,508	4030,000
201	25		港澳台事务	9367,508	5337,508	4030,000
201	25	50	事业运行	5337,508	5337,508	
201	25	99	其他港澳台事务支出	4030,000		4030,000
208			社会保障和就业支出	743,449	743,449	
208	05		行政事业单位养老支出	743,449	743,449	
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	480,006	480,006	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	240,003	240,003	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	300,004	300,004	
210	11		行政事业单位医疗	300,004	300,004	
210	11	02	事业单位医疗	300,004	300,004	
221			住房保障支出	210,003	210,003	
221	02		住房改革支出	210,003	210,003	
221	02	01	住房公积金	210,003	210,003	
合计				10620,962	6590,962	4030,000

2024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（上海市人民政府台湾事务办公室新媒体中心）

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	9367,508	5337,508	4030,000
201	25		港澳台事务	9367,508	5337,508	4030,000
201	25	50	事业运行	5337,508	5337,508	
201	25	99	其他港澳台事务支出	4030,000		4030,000
208			社会保障和就业支出	743,449	743,449	
208	05		行政事业单位养老支出	743,449	743,449	
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	480,006	480,006	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	240,003	240,003	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	300,004	300,004	
210	11		行政事业单位医疗	300,004	300,004	
210	11	02	事业单位医疗	300,004	300,004	
221			住房保障支出	210,003	210,003	
221	02		住房改革支出	210,003	210,003	
221	02	01	住房公积金	210,003	210,003	
合计				10620,962	6590,962	4030,000

2024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（上海市人民政府台湾事务办公室新媒体中心）

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						

2024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（上海市人民政府台湾事务办公室新媒体中心）

单位：元

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

2024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（上海市人民政府台湾事务办公室新媒体中心）

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	4317,651	4317,651	
301	01	基本工资	600,000	600,000	
301	02	津贴补贴	73,920	73,920	
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	480,006	480,006	
301	09	职业年金缴费	240,003	240,003	
301	10	职工基本医疗保险缴费	300,004	300,004	
301	12	其他社会保障缴费	30,000	30,000	
301	13	住房公积金	210,003	210,003	
301	99	其他工资福利支出	58,680	58,680	
302		商品和服务支出	2234,592		2234,592
302	01	办公费	253,000		253,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	1269,391		1269,391
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	150,000		150,000
302	16	培训费	2,000		2,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	60,001		60,001
302	29	福利费	64,800		64,800
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	88,400		88,400
303		对个人和家庭的补助	18,720	18,720	
303	02	退休费	18,720	18,720	
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			6590,962	4336,371	2254,592

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（上海市人民政府台湾事务办公室新媒体中心）

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
3.7	0	0.5	3.2	0	3.2	0

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为3.70万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算131.32万元，其中：政府采购货物预算0.18万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算131.14万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金106.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，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）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）。

2024年部门预算安排购置车辆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）。