

上海市2023年市级单位预算

上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心

2023年1月

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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

上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心主要职能

上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心是上海市人民政府驻北京办事处的直属事业单位。

主要职能包括：

负责做好上海市人民政府驻北京办事处接待工作，并提供后勤保障等配套服务。

上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心（单位）机构设置

上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心设4个内设机构，包括：综合科、财务科、后勤运行监管科、车辆管理科。

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。

单位编制说明

2023年，上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心收入预算1,220.83万元，其中：财政拨款收入1,220.83万元，比2022年预算增加54.83万元；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1,220.83万元，其中：财政拨款支出预算1,220.83万元，比2022年预算增加54.83万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,220.83万元，比2022年预算增加54.83万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,114.64万元，主要用于事业单位运行所需人员经费、公用经费等基本支出，以及事业发展专项经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目45.21万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费等支出。
3. “卫生健康支出”科目32.18万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目28.8万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心

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	12,208,383	一、一般公共服务支出	11,146,419	2,583,239	572,620	7,990,560
1、一般预算资金	12,208,383	二、社会保障和就业支出	452,121	419,081	33,040	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	321,842	321,842		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	288,000	288,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	12,208,383	支出总计	12,208,383	3,612,163	605,660	7,990,560

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心

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	11,146,419	11,146,419			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,146,419	11,146,419			
201	03	50	事业运行	11,146,419	11,146,419			
208			社会保障和就业支出	452,121	452,121			
208	05		行政事业单位养老支出	452,121	452,121			
208	05	02	事业单位离退休	30,240	30,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,873	399,873			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19,209	19,209			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800			
210			卫生健康支出	321,842	321,842			
210	11		行政事业单位医疗	321,842	321,842			
210	11	02	事业单位医疗	321,842	321,842			
221			住房保障支出	288,000	288,000			
221	02		住房改革支出	288,000	288,000			
221	02	01	住房公积金	288,000	288,000			
合计				12,208,383	12,208,383			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心

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	11,146,419	3,155,859	7,990,560
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,146,419	3,155,859	7,990,560
201	03	50	事业运行	11,146,419	3,155,859	7,990,560
208			社会保障和就业支出	452,121	452,121	
208	05		行政事业单位养老支出	452,121	452,121	
208	05	02	事业单位离退休	30,240	30,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,873	399,873	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19,209	19,209	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
210			卫生健康支出	321,842	321,842	
210	11		行政事业单位医疗	321,842	321,842	
210	11	02	事业单位医疗	321,842	321,842	
221			住房保障支出	288,000	288,000	
221	02		住房改革支出	288,000	288,000	
221	02	01	住房公积金	288,000	288,000	
合计				12,208,383	4,217,823	7,990,560

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心

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、一般预算资金	12,208,383	一、一般公共服务支出	11,146,419	11,146,419		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	452,121	452,121		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	321,842	321,842		
		四、住房保障支出	288,000	288,000		
收入总计	12,208,383	支出总计	12,208,383	12,208,383		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心

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	11,146,419	3,155,859	7,990,560
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,146,419	3,155,859	7,990,560
201	03	50	事业运行	11,146,419	3,155,859	7,990,560
208			社会保障和就业支出	452,121	452,121	
208	05		行政事业单位养老支出	452,121	452,121	
208	05	02	事业单位离退休	30,240	30,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,873	399,873	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19,209	19,209	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
210			卫生健康支出	321,842	321,842	
210	11		行政事业单位医疗	321,842	321,842	
210	11	02	事业单位医疗	321,842	321,842	
221			住房保障支出	288,000	288,000	
221	02		住房改革支出	288,000	288,000	
221	02	01	住房公积金	288,000	288,000	
合计				12,208,383	4,217,823	7,990,560

2023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：上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023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：上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心

单位：元

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

2023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：上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,612,163	3,612,163	
301	01	基本工资	503,304	503,304	
301	02	津贴补贴	141,600	141,600	
301	07	绩效工资	1,854,300	1,854,300	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	399,873	399,873	
301	09	职业年金缴费	19,209	19,209	
301	10	职工基本医疗保险缴费	321,842	321,842	
301	12	其他社会保障缴费	26,435	26,435	
301	13	住房公积金	288,000	288,000	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	605,660		605,660
302	01	办公费	60,000		60,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	76,000		76,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	36,000		36,000
302	28	工会经费	49,900		49,900
302	29	福利费	120,960		120,960
302	99	其他商品和服务支出	92,800		92,800
合计			4,217,823	3,612,163	605,660

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心

单位:万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
3.60		3.60				

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为3.60万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费3.60万元。与2022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

2023年度上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2023年度，上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心无需要编报绩效目标的项目。