

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市人民政府驻北京办事处

目 录

一、部门主要职能·····	1
二、部门机构设置·····	2
三、名词解释·····	3
四、部门预算编制说明·····	4
五、部门预算表·····	5
1. 2018年部门财务收支预算总表·····	5
2. 2018年部门收入预算总表·····	6
3. 2018年部门支出预算总表·····	8
4. 2018年部门财政拨款收支预算总表·····	10
5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表·····	11
6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表·····	13
7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表·····	14
8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表·····	16
六、其他相关情况说明·····	17

上海市人民政府驻北京办事处主要职能

上海市人民政府驻北京办事处是上海市人民政府在北京市的常设机构。

主要职能包括：

1. 加强上海市与中央、国务院各部委以及北京市相关单位的交流工作。
2. 全面负责市领导、上海市各委办局负责同志在京期间的服务接待工作。
3. 负责重要会议期间上海市代表团在京期间的服务接待工作。

上海市人民政府驻北京办事处机构设置

上海市人民政府驻北京办事处部门预算是包括上海市人民政府驻北京办事处本部以及下属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. 上海市人民政府驻北京办事处
2. 上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海市人民政府驻北京办事处预算支出总额为1984.36万元，其中：财政拨款支出预算1984.36万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1984.36万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1737.64万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，办公及网络系统（运维）等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目86.69万元，主要用于缴纳机关（事业）单位单位基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目44.16万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目115.87万元，主要用于缴纳机关（事业）单位住房公积金等住房改革支出。

2018年部门财务收支预算总表

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	19,843,584	一、一般公共服务支出	17,376,436
1. 一般公共预算资金	19,843,584	二、社会保障和就业支出	866,888
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	441,576
二、事业收入		四、住房保障支出	1,158,684
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	19,843,584	支出总计	19,843,584

2018年部门收入预算总表

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	17,376,436	17,376,436			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	17,376,436	17,376,436			
201	03	01	行政运行	7,858,014	7,858,014			
201	03	50	事业运行	9,518,422	9,518,422			
208			社会保障和就业支出	866,888	866,888			
208	05		行政事业单位离退休	866,888	866,888			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	60,480	60,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	792,060	792,060			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,748	8,748			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,600	5,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	441,576	441,576			
210	11		行政事业单位医疗	441,576	441,576			
210	11	01	行政单位医疗	289,200	289,200			
210	11	02	事业单位医疗	152,376	152,376			
221			住房保障支出	1,158,684	1,158,684			

2018年部门支出预算总表

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	17,376,436	8,701,580	8,674,856
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	17,376,436	8,701,580	8,674,856
201	03	01	行政运行	7,858,014	6,417,524	1,440,490
201	03	50	事业运行	9,518,422	2,284,056	7,234,366
208			社会保障和就业支出	866,888	800,808	66,080
208	05		行政事业单位离退休	866,888	800,808	66,080
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	60,480		60,480
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	792,060	792,060	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,748	8,748	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,600		5,600
210			医疗卫生与计划生育支出	441,576	441,576	
210	11		行政事业单位医疗	441,576	441,576	
210	11	01	行政单位医疗	289,200	289,200	
210	11	02	事业单位医疗	152,376	152,376	
221			住房保障支出	1,158,684	1,158,684	

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	17,376,436	8,701,580	8,674,856
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	17,376,436	8,701,580	8,674,856
201	03	01	行政运行	7,858,014	6,417,524	1,440,490
201	03	50	事业运行	9,518,422	2,284,056	7,234,366
208			社会保障和就业支出	866,888	800,808	66,080
208	05		行政事业单位离退休	866,888	800,808	66,080
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	60,480		60,480
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	792,060	792,060	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,748	8,748	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,600		5,600
210			医疗卫生与计划生育支出	441,576	441,576	
210	11		行政事业单位医疗	441,576	441,576	
210	11	01	行政单位医疗	289,200	289,200	
210	11	02	事业单位医疗	152,376	152,376	
221			住房保障支出	1,158,684	1,158,684	

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				
221	02		住房改革支出	1,158,684	1,158,684	
221	02	01	住房公积金	390,684	390,684	
221	02	03	购房补贴	768,000	768,000	
合计				19,843,584	11,102,648	8,740,936

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	7,976,668	7,976,668	
301	01	基本工资	1,231,740	1,231,740	
301	02	津贴补贴	3,819,704	3,819,704	
301	03	奖金	74,000	74,000	
301	07	绩效工资	1,111,200	1,111,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	792,060	792,060	
301	09	职业年金缴费	8,748	8,748	
301	10	职工基本医疗保险缴费	359,016	359,016	
301	11	公务员医疗补助缴费	82,560	82,560	
301	12	其他社会保障缴费	106,956	106,956	
301	13	住房公积金	390,684	390,684	
302		商品和服务支出	3,045,980		3,045,980
302	01	办公费	160,000		160,000
302	04	手续费	5,000		5,000

302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	10,000		10,000
302	07	邮电费	265,000		265,000
302	09	物业管理费	80,000		80,000
302	11	差旅费	370,000		370,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	180,000		180,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	130,000		130,000
302	17	公务接待费	252,000		252,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	125,000		125,000
302	29	福利费	168,480		168,480
302	31	公务用车运行维护费	525,000		525,000
302	39	其他交通费用	240,000		240,000
302	99	其他商品和服务支出	280,500		280,500
310		资本性支出	80,000		80,000
310	02	办公设备购置	80,000		80,000
合计			11,102,648	7,976,668	3,125,980

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
87.70	10.00	25.20	52.50		52.50	257.46

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为87.70万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费52.50万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费25.20万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市人民政府驻北京办事处（部门）下属1家机关的机关运行经费预算为257万元。

三、政府采购预算情况

上海市人民政府驻北京办事处部门2018年未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金867.49万元。