

上海市人民政府驻西藏办事处2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市人民政府驻西藏办事处主要职能

上海市人民政府驻西藏办事处是市政府派出机构。

主要职能包括：

1. 负责联络、协调和服务援外机构。
2. 参与对口支援重点工作推进、项目绩效评价。
3. 配合做好援派干部人才服务保障。
4. 参与引导企业和社会力量开展产业扶贫、社会帮扶。
5. 配合做好公务接待和突发事件处置。
6. 完成市委、市政府交办的其它事项。

上海市人民政府驻西藏办事处机构设置

上海市人民政府驻西藏办事处设3个内设机构，包括：综合管理处、援外服务处、联络协调处。

上海市人民政府驻西藏办事处2017年单位预算编制说明

2017年，上海市人民政府驻西藏办事处预算支出总额为574万元，其中：财政拨款支出预算574万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算574万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目557万元，主要用于上海与联系区域省区市合作交流工作业务经费支出；办事处工作经费和人员经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目10万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
3. “住房保障支出”科目8万元，主要用于缴纳职工住房公积金等住房改革支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市人民政府驻西藏办事处

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	5,744,583	一、一般公共服务支出	5,565,423
1. 一般公共预算资金	5,744,583	二、社会保障和就业支出	103,560
2. 政府性基金		三、住房保障支出	75,600
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	5,744,583	支出总计	5,744,583

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市人民政府驻西藏办事处

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	5,565,423	5,565,423			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,565,423	5,565,423			
201	03	01	行政运行	3,428,723	3,428,723			
201	03	02	一般行政管理事务	2,136,700	2,136,700			
208			社会保障和就业支出	103,560	103,560			
208	05		行政事业单位离退休	103,560	103,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,560	103,560			
221			住房保障支出	75,600	75,600			
221	02		住房改革支出	75,600	75,600			
221	02	01	住房公积金	33,600	33,600			
221	02	03	购房补贴	42,000	42,000			
合计				5,744,583	5,744,583			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市人民政府驻西藏办事处

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	5,565,423	3,428,723	2,136,700
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,565,423	3,428,723	2,136,700
201	03	01	行政运行	3,428,723	3,428,723	
201	03	02	一般行政管理事务	2,136,700		2,136,700
208			社会保障和就业支出	103,560	103,560	
208	05		行政事业单位离退休	103,560	103,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,560	103,560	
221			住房保障支出	75,600	75,600	
221	02		住房改革支出	75,600	75,600	
221	02	01	住房公积金	33,600	33,600	
221	02	03	购房补贴	42,000	42,000	
合计				5,744,583	3,607,883	2,136,700

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市人民政府驻西藏办事处

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	5,565,423	3,428,723	2,136,700
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,565,423	3,428,723	2,136,700
201	03	01	行政运行	3,428,723	3,428,723	
201	03	02	一般行政管理事务	2,136,700		2,136,700
208			社会保障和就业支出	103,560	103,560	
208	05		行政事业单位离退休	103,560	103,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,560	103,560	
221			住房保障支出	75,600	75,600	
221	02		住房改革支出	75,600	75,600	
221	02	01	住房公积金	33,600	33,600	
221	02	03	购房补贴	42,000	42,000	
合计				5,744,583	3,607,883	2,136,700

2017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：上海市人民政府驻西藏办事处

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市人民政府驻西藏办事处

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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	1,629,503	1,629,503	
301	01	基本工资	59,940	59,940	
301	02	津贴补贴	1,149,788	1,149,788	
301	03	奖金	4,995	4,995	
301	04	其他社会保障缴费	23,220	23,220	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103,560	103,560	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	1,877,780		1,877,780
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	4,000		4,000
302	07	邮电费	51,200		51,200
302	09	物业管理费	100,000		100,000

302	11	差旅费	300,000		300,000
302	13	维修（护）费	34,620		34,620
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	28	工会经费	2,600		2,600
302	29	福利费	32,400		32,400
302	31	公务用车运行维护费	1,040,000		1,040,000
302	39	其他交通费用	20,280		20,280
302	99	其他商品和服务支出	102,680		102,680
303		对个人和家庭的补助	75,600	75,600	
303	11	住房公积金	33,600	33,600	
303	13	购房补贴	42,000	42,000	
310		其他资本性支出	25,000		25,000
310	02	办公设备购置	25,000		25,000
合计			3,607,883	1,705,103	1,902,780

2017年上海市人民政府驻西藏办事处“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
169		65	104		104	190.2

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市人民政府驻西藏办事处2017年使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费为169万元，比2016年预算增加8万元。其中：

因公出国（境）费未安排预算。

公务接待费预算65万元，主要安排国内区域经济合作、对口支援地区来人来访的各类公务接待所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算104万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费104万元），主要安排市内因公出差、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。比2016年预算增加8万元：主要是根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆的公务用车运行维护费。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市人民政府驻西藏办事处2017年度机关运行经费财政拨款预算190.2万元。

三、政府采购情况

上海市人民政府驻西藏办事处2017年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额139万元。