

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市人民政府驻北京办事处

2022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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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派驻北京的常设办事机构。

主要职能包括：

（一）加强上海市同党中央、国务院各部委和北京市等单位部门的联系，沟通、交流和了解信息，为上海的经济社会发展服务、为上海的社会稳定服务、为市领导和各单位工作服务。

（二）负责做好中央重要会议和全国性会议期间上海代表团的接待服务工作，做好市领导和市级机关等单位负责同志的接待服务工作。

（三）配合做好上海市有关单位来北京向中央、国务院有关部门汇报工作。

（四）完成上级交办的其他任务。

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单位设3个内设机构，包括：秘书处、业务处、接待处。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市人民政府驻北京办事处收入预算1,622万元，其中：财政拨款收入1,622万元，比2021年预算增加196万元；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1,622万元，其中：财政拨款支出预算1,622万元，比2021年预算增加196万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,622万元，比2021年预算增加196万元；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。财政拨款收入支出增加的主要原因是一般公共服务支出费用增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,374万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，驻京办办公系统经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目58万元，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39万元，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151万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

单位预算01表

2022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

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 | 16,222,400 | 一、一般公共服务支出 | 13,742,497 | 5,539,474 | 2,306,110 | 5,896,913 |
| 1. 一般公共预算资金 | 16,222,400 | 二、社会保障和就业支出 | 579,800 | 574,200 | | 5,600 |
| 2. 政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 385,920 | 373,920 | | 12,000 |
| 3. 国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 1,514,183 | 1,514,183 | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| 收入总计 | 16,222,400 | 支出总计 | 16,222,400 | 8,001,777 | 2,306,110 | 5,914,513 |

2022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

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 | 13,742,497 | 13,742,497 | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13,742,497 | 13,742,497 | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 13,742,497 | 13,742,497 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 579,800 | 579,800 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 579,800 | 579,800 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 382,800 | 382,800 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 191,400 | 191,400 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 5,600 | 5,600 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 385,920 | 385,920 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 373,920 | 373,920 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 373,920 | 373,920 | | | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 12,000 | 12,000 | | | |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 12,000 | 12,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,514,183 | 1,514,183 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,514,183 | 1,514,183 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 587,583 | 587,583 | | | |

| 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 | | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 926,600 | 926,600 | | | |
| 合计 | | | | 16,222,400 | 16,222,400 | | | |

2022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

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 | 13,742,497 | 7,845,584 | 5,896,913 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13,742,497 | 7,845,584 | 5,896,913 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 13,742,497 | 7,845,584 | 5,896,913 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 579,800 | 574,200 | 5,600 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 579,800 | 574,200 | 5,600 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 382,800 | 382,800 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 191,400 | 191,400 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 5,600 | | 5,600 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 385,920 | 373,920 | 12,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 373,920 | 373,920 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 373,920 | 373,920 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 12,000 | | 12,000 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 12,000 | | 12,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,514,183 | 1,514,183 | |

| 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 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,514,183 | 1,514,183 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 587,583 | 587,583 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 926,600 | 926,600 | |
| 合计 | | | | 16,222,400 | 10,307,887 | 5,914,513 |

单位预算04表

2022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

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 | 16,222,400 | 一、一般公共服务支出 | 13,742,497 | 13,742,497 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 579,800 | 579,800 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 385,920 | 385,920 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 1,514,183 | 1,514,183 | | |
| 收入总计 | 16,222,400 | 支出总计 | 16,222,400 | 16,222,400 | | |

2022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

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 | 13,742,497 | 7,845,584 | 5,896,913 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13,742,497 | 7,845,584 | 5,896,913 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 13,742,497 | 7,845,584 | 5,896,913 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 579,800 | 574,200 | 5,600 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 579,800 | 574,200 | 5,600 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 382,800 | 382,800 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 191,400 | 191,400 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 5,600 | | 5,600 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 385,920 | 373,920 | 12,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 373,920 | 373,920 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 373,920 | 373,920 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 12,000 | | 12,000 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 12,000 | | 12,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,514,183 | 1,514,183 | |

| 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 | 1,514,183 | 1,514,183 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 587,583 | 587,583 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 926,600 | 926,600 | |
| 合计 | | | | 16,222,400 | 10,307,887 | 5,914,513 |

单位预算06表

2022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

单位：元

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

单位预算07表

2022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

单位：元

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

2022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

单位：元

| 经济分类科目编码 | | 项目 部门经济分类科目名称 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|------------------|------------|-----------|-----------|
| 类 | 款 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 8,001,777 | 8,001,777 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 858,028 | 858,028 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 5,501,999 | 5,501,999 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 72,000 | 72,000 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 382,800 | 382,800 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 191,400 | 191,400 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 254,220 | 254,220 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 119,700 | 119,700 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 34,047 | 34,047 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 587,583 | 587,583 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2,306,110 | | 2,306,110 |
| 302 | 01 | 办公费 | 134,000 | | 134,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 2,000 | | 2,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 2,000 | | 2,000 |

| 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 | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 80,030 | | 80,030 |
| 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 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 216,000 | | 216,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 40,000 | | 40,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 90,000 | | 90,000 |
| 302 | 29 | 福利费 | 82,080 | | 82,080 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 560,000 | | 560,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 240,000 | | 240,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 200,000 | | 200,000 |
| 合计 | | | 10,307,887 | 8,001,777 | 2,306,110 |

单位预算09表

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

单位：万元

| 2022年“三公”经费预算数 | | | | | | 2022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 | |
| 87.60 | 10.00 | 21.60 | 56.00 | | 56.00 | 230.61 |

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为87.60万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费56.00万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费56.00万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费21.60万元，与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市人民政府驻北京办事处财政拨款的机关运行费为230.61万元。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算52.7万元，其中：政府采购货物预算3.06万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算49.64万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金49.64万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市人民政府驻北京办事处共有车辆0辆。

2022年上海市人民政府驻北京办事处预算安排购置车辆0辆。