

上海市2024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

2024年1月

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市人民政府驻北京办事处（部门）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（部门）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）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年部门预算编制说明

2024年，上海市人民政府驻北京办事处收入预算3,152万元，其中：财政拨款收入3,152万元，比2023年预算增加76万元；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3,152万元，其中：财政拨款支出预算3,152万元，比2023年预算增加76万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,152万元，比2023年预算增加76万元；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据实保障基本支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,586万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，驻京办办公系统项目等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目246万元，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122万元，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198万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2024年部门收入预算总表

编制部门：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	25,863,802	25,863,802			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	25,863,802	25,863,802			
201	03	01	行政运行	14,077,220	14,077,220			
201	03	50	事业运行	11,786,582	11,786,582			
208			社会保障和就业支出	2,460,354	2,460,354			
208	05		行政事业单位养老支出	2,460,354	2,460,354			
208	05	01	行政单位离退休	464,800	464,800			
208	05	02	事业单位离退休	34,560	34,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,421,681	1,421,681			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	530,113	530,113			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200	9,200			
210			卫生健康支出	1,216,213	1,216,213			
210	11		行政事业单位医疗	1,216,213	1,216,213			
210	11	01	行政单位医疗	892,500	892,500			
210	11	02	事业单位医疗	323,713	323,713			
221			住房保障支出	1,979,792	1,979,792			
221	02		住房改革支出	1,979,792	1,979,792			
221	02	01	住房公积金	1,053,792	1,053,792			
221	02	03	购房补贴	926,000	926,000			
合计				31,520,162	31,520,162			

2024年部门支出预算总表

编制部门：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	25,863,802	11,424,343	14,439,460
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	25,863,802	11,424,343	14,439,460
201	03	01	行政运行	14,077,220	8,147,940	5,929,280
201	03	50	事业运行	11,786,582	3,276,403	8,510,180
208			社会保障和就业支出	2,460,354	2,460,354	
208	05		行政事业单位养老支出	2,460,354	2,460,354	
208	05	01	行政单位离退休	464,800	464,800	
208	05	02	事业单位离退休	34,560	34,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,421,681	1,421,681	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	530,113	530,113	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200	9,200	
210			卫生健康支出	1,216,213	1,216,213	
210	11		行政事业单位医疗	1,216,213	1,216,213	
210	11	01	行政单位医疗	892,500	892,500	
210	11	02	事业单位医疗	323,713	323,713	
221			住房保障支出	1,979,792	1,979,792	
221	02		住房改革支出	1,979,792	1,979,792	
221	02	01	住房公积金	1,053,792	1,053,792	
221	02	03	购房补贴	926,000	926,000	
合计				31,520,162	17,080,702	14,439,460

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：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、一般预算资金	31,520,162	一、一般公共服务支出	25,863,802	25,863,802		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,460,354	2,460,354		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,216,213	1,216,213		
		四、住房保障支出	1,979,792	1,979,792		
收入总计	31,520,162	支出总计	31,520,162	31,520,162		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	25,863,802	11,424,343	14,439,460
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	25,863,802	11,424,343	14,439,460
201	03	01	行政运行	14,077,220	8,147,940	5,929,280
201	03	50	事业运行	11,786,582	3,276,403	8,510,180
208			社会保障和就业支出	2,460,354	2,460,354	
208	05		行政事业单位养老支出	2,460,354	2,460,354	
208	05	01	行政单位离退休	464,800	464,800	
208	05	02	事业单位离退休	34,560	34,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,421,681	1,421,681	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	530,113	530,113	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200	9,200	
210			卫生健康支出	1,216,213	1,216,213	
210	11		行政事业单位医疗	1,216,213	1,216,213	
210	11	01	行政单位医疗	892,500	892,500	
210	11	02	事业单位医疗	323,713	323,713	
221			住房保障支出	1,979,792	1,979,792	
221	02		住房改革支出	1,979,792	1,979,792	
221	02	01	住房公积金	1,053,792	1,053,792	
221	02	03	购房补贴	926,000	926,000	
合计				31,520,162	17,080,702	14,439,460

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市人民政府驻北京办事处

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	13,233,932	13,233,932	
301	01	基本工资	1,494,108	1,494,108	
301	02	津贴补贴	5,451,600	5,451,600	
301	03	奖金	83,000	83,000	
301	07	绩效工资	1,864,800	1,864,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,421,681	1,421,681	
301	09	职业年金缴费	530,113	530,113	
301	10	职工基本医疗保险缴费	961,213	961,213	
301	11	公务员医疗补助缴费	255,000	255,000	
301	12	其他社会保障缴费	58,865	58,865	
301	13	住房公积金	1,053,792	1,053,792	
301	99	其他工资福利支出	59,760	59,760	
302		商品和服务支出	3,446,770		3,446,770
302	01	办公费	474,000		474,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	80,000		80,000
302	11	差旅费	420,000		420,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	160,000		160,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	252,000		252,000
302	26	劳务费	48,000		48,000
302	28	工会经费	177,910		177,910
302	29	福利费	272,160		272,160
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	352,700		352,700
303		对个人和家庭的补助	400,000	400,000	
303	02	退休费	400,000	400,000	
合计			17,080,702	13,633,932	3,446,770

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市人民政府驻北京办事处

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	
91.20	10.00	25.20	56.00		56.00	272.81

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91.20万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费56.00万元，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56.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费25.20万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市人民政府驻北京办事处（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为272.81万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算91.61万元，其中：政府采购货物预算27.88万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算63.73万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额63.73万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为63.73万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本部门编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金63.73万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市人民政府驻北京办事处占有使用的一般公务用车0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。预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

驻京办办公系统项目经费情况说明

一、项目概述

为保障上海市人民政府驻北京办事处日常办公及已有信息系统安全运行，对办事处办公及网络系统进行运行维护。

二、立项依据

《上海市大数据中心关于上海市人民政府驻北京办事处2024年度市级数字化运维项目支出预算审核意见的复函》沪数函〔2023〕112号。

三、实施主体

上海市人民政府驻北京办事处。

四、实施方案

根据上海市人民政府驻北京办事处信息化建设规划和具体工作要求，制定并及时调整运维实施方案，保证办事处信息化系统安全、稳定、有效运行。具体内容为：

- 1) 网络核心设备的技术支持与维护。包括交换机、服务器、防火墙、路由器、UPS等设备的日常维护、定期巡检、故障处理、数据定时备份等工作；
- 2) 终端设备的技术支持与维护。包括电脑终端、打印机、复印机、扫描仪等设备的系统安装、软件安装、数据备份、病毒查杀等工作；
- 3) 网络线路及信号的检测与维护。包括有线网络、无线网络的线路、信号及相关设备的检测与维护；
- 4) 其他应急突发事件的技术支持与处置。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日。

六、年度预算安排

驻京办办公系统经费项目预算合计63.7280万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。