

内部文件
妥善保管

上海市2019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

上海市财政局印制

2019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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2019年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2019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、驻京办办公系统经费情况说明

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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市人民政府驻北京办事处预算支出总额为2108.04万元，其中：财政拨款支出预算2108.04万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2108.04万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1823.30万元，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114.24万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目50.15万元，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120.35万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市人民政府驻北京办事处

单位：元

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	21,080,386	一、一般公共服务支出	18,232,978
1. 一般公共预算资金	21,080,386	二、社会保障和就业支出	1,142,364
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	501,504
二、事业收入		四、住房保障支出	1,203,540
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	21,080,386	支出总计	21,080,386

2019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	18,232,978	18,232,978			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	18,232,978	18,232,978			
201	03	01	行政运行	8,067,166	8,067,166			
201	03	50	事业运行	10,165,812	10,165,812			
208			社会保障和就业支出	1,142,364	1,142,364			
208	05		行政事业单位离退休	1,142,364	1,142,364			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	64,800	64,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870,660	870,660			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,904	200,904			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000	6,000			
210			卫生健康支出	501,504	501,504			
210	11		行政事业单位医疗	501,504	501,504			
210	11	01	行政单位医疗	318,720	318,720			
210	11	02	事业单位医疗	182,784	182,784			

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			住房保障支出	1,203,540	1,203,540			
221	02		住房改革支出	1,203,540	1,203,540			
221	02	01	住房公积金	435,540	435,540			
221	02	03	购房补贴	768,000	768,000			
合计				21,080,386	21,080,386			

2019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	18,232,978	9,027,741	9,205,237
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	18,232,978	9,027,741	9,205,237
201	03	01	行政运行	8,067,166	6,455,733	1,611,433
201	03	50	事业运行	10,165,812	2,572,008	7,593,804
208			社会保障和就业支出	1,142,364	1,071,564	70,800
208	05		行政事业单位离退休	1,142,364	1,071,564	70,800
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	64,800		64,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870,660	870,660	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,904	200,904	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000		6,000
210			卫生健康支出	501,504	501,504	
210	11		行政事业单位医疗	501,504	501,504	
210	11	01	行政单位医疗	318,720	318,720	
210	11	02	事业单位医疗	182,784	182,784	

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			住房保障支出	1,203,540	1,203,540	
221	02		住房改革支出	1,203,540	1,203,540	
221	02	01	住房公积金	435,540	435,540	
221	02	03	购房补贴	768,000	768,000	
合计				21,080,386	11,804,349	9,276,037

2019年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市人民政府驻北京办事处

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市人民政府驻北京办事处	10,227,886	6,071,024	2,474,629	1,682,233
2	上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心	10,852,500	2,698,656	560,040	7,593,804
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		21,080,386	8,769,680	3,034,669	9,276,037

2019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
一、一般公共预算资金	21,080,386	一、一般公共服务支出	18,232,978	18,232,978	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,142,364	1,142,364	
		三、卫生健康支出	501,504	501,504	
		四、住房保障支出	1,203,540	1,203,540	
收入总计	21,080,386	支出总计	21,080,386	21,080,386	

2019年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市人民政府驻北京办事处

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市人民政府驻北京办事处	10,227,886	6,071,024	2,474,629	1,682,233
2	上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心	10,852,500	2,698,656	560,040	7,593,804
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		21,080,386	8,769,680	3,034,669	9,276,037

2019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	18,232,978	9,027,741	9,205,237
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	18,232,978	9,027,741	9,205,237
201	03	01	行政运行	8,067,166	6,455,733	1,611,433
201	03	50	事业运行	10,165,812	2,572,008	7,593,804
208			社会保障和就业支出	1,142,364	1,071,564	70,800
208	05		行政事业单位离退休	1,142,364	1,071,564	70,800
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	64,800		64,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870,660	870,660	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,904	200,904	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000		6,000
210			卫生健康支出	501,504	501,504	
210	11		行政事业单位医疗	501,504	501,504	
210	11	01	行政单位医疗	318,720	318,720	
210	11	02	事业单位医疗	182,784	182,784	

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			住房保障支出	1,203,540	1,203,540	
221	02		住房改革支出	1,203,540	1,203,540	
221	02	01	住房公积金	435,540	435,540	
221	02	03	购房补贴	768,000	768,000	
合计				21,080,386	11,804,349	9,276,037

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2019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	8,769,680	8,769,680	
301	01	基本工资	1,279,392	1,279,392	
301	02	津贴补贴	3,926,440	3,926,440	
301	03	奖金	90,760	90,760	
301	07	绩效工资	1,343,760	1,343,760	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	870,660	870,660	
301	09	职业年金缴费	200,904	200,904	
301	10	职工基本医疗保险缴费	418,944	418,944	
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	120,720	120,720	
301	13	住房公积金	435,540	435,540	
302		商品和服务支出	2,984,669		2,984,669
302	01	办公费	210,000		210,000
302	03	咨询费	30,000		30,000

		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				
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	10,000		10,000
302	07	邮电费	240,000		240,000
302	09	物业管理费	80,049		80,049
302	11	差旅费	340,000		340,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	80,000		80,000
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	177,120		177,120
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	320,500		320,500
310		资本性支出	50,000		50,000

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				
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			11,804,349	8,769,680	3,034,669

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

2019年“三公”经费预算数						2019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	247.46

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为87.70万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费52.50万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费25.20万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市人民政府驻北京办事处（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为247.46万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算8.18万元，其中：政府采购货物预算8.18万元。

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1个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金19.14万元。

驻京办办公系统经费项目经费情况说明

一、项目概述

保障办事处日常办公正常进行

二、立项依据

上海市经济信息化委关于市政府驻北京办事处2018年度信息化项目支出预算的审核意见（沪经信推（2017）713号）

三、实施主体

该项目由驻京办业务处负责实施

四、实施方案

该项目为驻京办日常办公系统的正常工作提供保障，自2019年1月1日起实施

五、实施周期

2019年全年

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排19.14万元

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)			
项目名称	驻京办办公系统经费		
项目总目标	为驻京办2019年度办公系统正常工作提供保障		
年度绩效目标	保障办事处日常办公正常进行		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	质量目标	工程进度及时性	及时
效果目标	可持续目标	办公系统正常运行	=100%
影响力目标	满意度目标	满意度	≥95.00