

# 上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市人民政府驻西宁办事处

# 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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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

## 上海市人民政府驻西宁办事处主要职能

上海市人民政府驻西宁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合作、社会帮扶。
5. 配合做好公务接待和突发事件处置等工作。
6. 完成市委、市政府交办的其它事项。

## 上海市人民政府驻西宁办事处机构设置

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

## 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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市人民政府驻西宁办事处收入预算532万元，其中：财政拨款收入532万元，比2022年预算减少189万元；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532万元，其中：财政拨款支出预算532万元，比2022年预算减少189万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算532万元，比2022年预算减少189万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目503万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，机关服务费、开办费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目13万元，主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目5万元，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12万元，主要用于缴纳机关单位住房公积金等住房改革支出。

## 2023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宁办事处

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	5,322,000	一、一般公共服务支出	5,027,747	1,520,658	2,089,889	1,417,200
1、一般预算资金	5,322,000	二、社会保障和就业支出	127,765	71,125	56,640	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	50,251	50,251		
3、国有资本经营 预算		四、住房保障支出	116,237	116,237		
二、事业收入（含教育 收费）						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,322,000	支出总计	5,322,000	1,758,271	2,146,529	1,417,200

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市人民政府驻西宁办事处

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	5,027,747	5,027,747			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,027,747	5,027,747			
201	03	01	行政运行	3,610,547	3,610,547			
201	03	02	一般行政管理事务	1,417,200	1,417,200			
208			社会保障和就业支出	127,765	127,765			
208	05		行政事业单位养老支出	127,765	127,765			
208	05	01	行政单位离退休	51,840	51,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,221	51,221			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19,904	19,904			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,800	4,800			
210			卫生健康支出	50,251	50,251			
210	11		行政事业单位医疗	50,251	50,251			



210	11	01	行政单位医疗	50,251	50,251			
221			住房保障支出	116,237	116,237			
221	02		住房改革支出	116,237	116,237			
221	02	01	住房公积金	65,837	65,837			
221	02	03	购房补贴	50,400	50,400			
合计				5,322,000	5,322,000			

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市人民政府驻西宁办事处

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	5,027,747	3,610,547	1,417,200
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,027,747	3,610,547	1,417,200
201	03	01	行政运行	3,610,547	3,610,547	
201	03	02	一般行政管理事务	1,417,200		1,417,200
208			社会保障和就业支出	127,765	127,765	
208	05		行政事业单位养老支出	127,765	127,765	
208	05	01	行政单位离退休	51,840	51,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,221	51,221	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19,904	19,904	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,800	4,800	
210			卫生健康支出	50,251	50,251	
210	11		行政事业单位医疗	50,251	50,251	

210	11	01	行政单位医疗	50,251	50,251	
221			住房保障支出	116,237	116,237	
221	02		住房改革支出	116,237	116,237	
221	02	01	住房公积金	65,837	65,837	
221	02	03	购房补贴	50,400	50,400	
合计				5,322,000	3,904,800	1,417,200



## 2023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宁办事处

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	5,027,747	3,610,547	1,417,200
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,027,747	3,610,547	1,417,200
201	03	01	行政运行	3,610,547	3,610,547	
201	03	02	一般行政管理事务	1,417,200		1,417,200
208			社会保障和就业支出	127,765	127,765	
208	05		行政事业单位养老支出	127,765	127,765	
208	05	01	行政单位离退休	51,840	51,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,221	51,221	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19,904	19,904	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,800	4,800	
210			卫生健康支出	50,251	50,251	
210	11		行政事业单位医疗	50,251	50,251	
210	11	01	行政单位医疗	50,251	50,251	

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	116,237	116,237	
221	02		住房改革支出	116,237	116,237	
221	02	01	住房公积金	65,837	65,837	
221	02	03	购房补贴	50,400	50,400	
合计				5,322,000	3,904,800	1,417,200

## 2023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宁办事处

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						

## 2023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：上海市人民政府驻西宁办事处

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						



## 2023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：上海市人民政府驻西宁办事处

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,758,271	1,758,271	
301	01	基本工资	74,436	74,436	
301	02	津贴补贴	1,258,924	1,258,924	
301	03	奖金	6,203	6,203	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51,221	51,221	
301	09	职业年金缴费	19,904	19,904	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35,459	35,459	
301	11	公务员医疗补助缴费	14,792	14,792	
301	12	其他社会保障缴费	1,095	1,095	
301	13	住房公积金	65,837	65,837	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	2,146,529		2,146,529
302	01	办公费	150,000		150,000

302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	70,000		70,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	484,104		484,104
302	11	差旅费	293,250		293,250
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	10,465		10,465
302	29	福利费	103,680		103,680
302	31	公务用车运行维护费	640,000		640,000
302	39	其他交通费用	12,480		12,480
302	99	其他商品和服务支出	82,550		82,550
合计			3,904,800	1,758,271	2,146,529

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市人民政府驻西宁办事处

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
129.00		65.00	64.00		64.00	214.65

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为129.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费64.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费64.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费65.00万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市人民政府驻西宁办事处财政拨款的机关运行经费预算为214.65万元。

### 三、政府采购预算情况

上海市人民政府驻西宁办事处2023年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金140.82万元。