

# 上海市2023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

2023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. 2023年部门财务收支预算总表
  - 2. 2023年部门收入预算总表
  - 3. 2023年部门支出预算总表
  - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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. 2023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。

## 2023年部门预算编制说明

2023年，上海市人民政府驻北京办事处收入预算3,014.73万元，其中：财政拨款收入3,014.73万元，比2022年预算增加226.74万元；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3,014.73万元，其中：财政拨款支出预算3,014.73万元，比2022年预算增加226.74万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,014.73万元，比2022年预算增加226.74万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,512.99万元，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197.29万元，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116.08万元，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188.36万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2023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   | 30,147,268 | 一、一般公共服务支出  | 25,129,904 |
| 1、一般预算资金   | 30,147,268 | 二、社会保障和就业支出 | 1,972,921  |
| 2、政府性基金    |            | 三、卫生健康支出    | 1,160,842  |
| 3、国有资本经营预算 |            | 四、住房保障支出    | 1,883,600  |
| 二、事业收入     |            |             |            |
| 三、事业单位经营收入 |            |             |            |
| 四、其他收入     |            |             |            |
|            |            |             |            |
|            |            |             |            |
|            |            |             |            |
|            |            |             |            |
|            |            |             |            |
|            |            |             |            |
|            |            |             |            |
| 收入总计       | 30,147,268 | 支出总计        | 30,147,268 |

## 2023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             |            |            |          |      |
|--------|----------|----|------------------|------------|------------|----------|------|
| 能分类科目编 | 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  |                  |            |            |          |      |
| 201    |          |    | 一般公共服务支出         | 25,129,904 | 25,129,904 |          |      |
| 201    | 03       |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 25,129,904 | 25,129,904 |          |      |
| 201    | 03       | 01 | 行政运行             | 13,983,485 | 13,983,485 |          |      |
| 201    | 03       | 50 | 事业运行             | 11,146,419 | 11,146,419 |          |      |
| 208    |          |    | 社会保障和就业支出        | 1,972,921  | 1,972,921  |          |      |
| 208    | 05       |    | 行政事业单位养老支出       | 1,972,921  | 1,972,921  |          |      |
| 208    | 05       | 01 | 行政单位离退休          | 64,800     | 64,800     |          |      |
| 208    | 05       | 02 | 事业单位离退休          | 30,240     | 30,240     |          |      |
| 208    | 05       | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,369,873  | 1,369,873  |          |      |
| 208    | 05       | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 499,209    | 499,209    |          |      |
| 208    | 05       | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 8,800      | 8,800      |          |      |
| 210    |          |    | 卫生健康支出           | 1,160,842  | 1,160,842  |          |      |
| 210    | 11       |    | 行政事业单位医疗         | 1,160,842  | 1,160,842  |          |      |
| 210    | 11       | 01 | 行政单位医疗           | 839,000    | 839,000    |          |      |
| 210    | 11       | 02 | 事业单位医疗           | 321,842    | 321,842    |          |      |
| 221    |          |    | 住房保障支出           | 1,883,600  | 1,883,600  |          |      |
| 221    | 02       |    | 住房改革支出           | 1,883,600  | 1,883,600  |          |      |
| 221    | 02       | 01 | 住房公积金            | 938,000    | 938,000    |          |      |
| 221    | 02       | 03 | 购房补贴             | 945,600    | 945,600    |          |      |
| 合计     |          |    |                  | 30,147,268 | 30,147,268 |          |      |



## 2023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         | 25,129,904 | 10,693,631 | 14,436,273 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 25,129,904 | 10,693,631 | 14,436,273 |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 13,983,485 | 7,537,772  | 6,445,713  |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行             | 11,146,419 | 3,155,859  | 7,990,560  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,972,921  | 1,972,921  |            |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,972,921  | 1,972,921  |            |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 64,800     | 64,800     |            |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 30,240     | 30,240     |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,369,873  | 1,369,873  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 499,209    | 499,209    |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 8,800      | 8,800      |            |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,160,842  | 1,160,842  |            |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,160,842  | 1,160,842  |            |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 839,000    | 839,000    |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 321,842    | 321,842    |            |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1,883,600  | 1,883,600  |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 1,883,600  | 1,883,600  |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 938,000    | 938,000    |            |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             | 945,600    | 945,600    |            |
| 合计       |    |    |                  | 30,147,268 | 15,710,995 | 14,436,273 |

## 2023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   | 30,147,268 | 一、一般公共服务支出  | 25,129,904 | 25,129,904 |         |          |
| 二、政府性基金    |            | 二、社会保障和就业支出 | 1,972,921  | 1,972,921  |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |            | 三、卫生健康支出    | 1,160,842  | 1,160,842  |         |          |
|            |            | 四、住房保障支出    | 1,883,600  | 1,883,600  |         |          |
| 收入总计       | 30,147,268 | 支出总计        | 30,147,268 | 30,147,268 |         |          |

## 2023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         |            |            |            |
|--------|----|----|------------------|------------|------------|------------|
| 能分类科目编 |    |    | 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         | 25,129,904 | 10,693,631 | 14,436,273 |
| 201    | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 25,129,904 | 10,693,631 | 14,436,273 |
| 201    | 03 | 01 | 行政运行             | 13,983,485 | 7,537,772  | 6,445,713  |
| 201    | 03 | 50 | 事业运行             | 11,146,419 | 3,155,859  | 7,990,560  |
| 208    |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,972,921  | 1,972,921  |            |
| 208    | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,972,921  | 1,972,921  |            |
| 208    | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 64,800     | 64,800     |            |
| 208    | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 30,240     | 30,240     |            |
| 208    | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,369,873  | 1,369,873  |            |
| 208    | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 499,209    | 499,209    |            |
| 208    | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 8,800      | 8,800      |            |
| 210    |    |    | 卫生健康支出           | 1,160,842  | 1,160,842  |            |
| 210    | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,160,842  | 1,160,842  |            |
| 210    | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 839,000    | 839,000    |            |
| 210    | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 321,842    | 321,842    |            |
| 221    |    |    | 住房保障支出           | 1,883,600  | 1,883,600  |            |
| 221    | 02 |    | 住房改革支出           | 1,883,600  | 1,883,600  |            |
| 221    | 02 | 01 | 住房公积金            | 938,000    | 938,000    |            |
| 221    | 02 | 03 | 购房补贴             | 945,600    | 945,600    |            |
| 合计     |    |    |                  | 30,147,268 | 15,710,995 | 14,436,273 |

## 2023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 |      |      |
|----------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目名称 |   |   | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
| 合计       |   |   |           |      |      |

部门预算07表

## 2023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 |   |   | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |            |      |      |
|          |   |   |            |      |      |
| 合计       |   |   |            |      |      |

## 2023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     |            |            |           |
|---------|----|----------------|------------|------------|-----------|
| 部门预算经济类 | 款  | 经济分类科目名称       | 合计         | 人员经费       | 公用经费      |
|         |    |                |            |            |           |
| 301     | 01 | 基本工资           | 1,451,124  | 1,451,124  |           |
| 301     | 02 | 津贴补贴           | 5,227,672  | 5,227,672  |           |
| 301     | 03 | 奖金             | 72,000     | 72,000     |           |
| 301     | 07 | 绩效工资           | 1,854,300  | 1,854,300  |           |
| 301     | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,369,873  | 1,369,873  |           |
| 301     | 09 | 职业年金缴费         | 499,209    | 499,209    |           |
| 301     | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 921,842    | 921,842    |           |
| 301     | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 239,000    | 239,000    |           |
| 301     | 12 | 其他社会保障缴费       | 69,435     | 69,435     |           |
| 301     | 13 | 住房公积金          | 938,000    | 938,000    |           |
| 301     | 99 | 其他工资福利支出       | 58,320     | 58,320     |           |
| 302     |    | 商品和服务支出        | 3,010,220  |            | 3,010,220 |
| 302     | 01 | 办公费            | 198,000    |            | 198,000   |
| 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            | 400,000    |            | 400,000   |
| 302     | 12 | 因公出国（境）费用      | 100,000    |            | 100,000   |
| 302     | 13 | 维修(护)费         | 136,000    |            | 136,000   |
| 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     | 28 | 工会经费           | 171,900    |            | 171,900   |
| 302     | 29 | 福利费            | 263,520    |            | 263,520   |
| 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      | 298,800    |            | 298,800   |
| 合计      |    |                | 15,710,995 | 12,700,775 | 3,010,220 |

部门预算09表

## 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

| 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   |                |
| 91.20          | 10.00    | 25.20 | 56.00      |     | 56.00 | 240.46         |

## 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91.20万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费56.00万元，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56.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费25.20万元，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北京办事处下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为240.46万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算83.75万元，其中：政府采购货物预算9.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算74.37万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额83.75万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为83.75万元。

### 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2023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74.37万元。



# 项目经费情况说明

## 驻京办办公系统经费项目情况说明

### 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，拟对办事处办公及网络系统进行运行维护。同时，为提升办公效率，拟对办事处现有带宽进行升级，强化路由器的规则设置，优化路由运行速度,节约带宽,提高上网的速度和稳定性。

### 二、立项依据

《关于上海市人民政府驻北京办事处2023年度信息化运维项目支出预算审核意见的复函》

### 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。具体内容如下：

- 1.运维公司派驻至少1位常驻办事处运维技术人员。
- 2.制定并按时完成年度运维计划及应急预案。
- 3.根据信息化工作要求，及时升级相关软件和设备设施，包括但不限于更新病毒库升级病毒软件。
- 4.每周定期对信息化系统和设备设施进行巡检巡查，并做好相关记录。
- 5.系统和相关设备设施发生故障后，及时响应、及时检修、及时恢复正常运行。
- 6.运维技术人员的专业素养、综合素质等符合办事处运维工作要求和保密工作要求，积极配合办事处各部门完成相关运维工作；运维公司加强对运维技术人员的管理和业务培训，确保运维工作质量，确保运维服务满意度。
- 7.运维公司对故障处理、系统升级、数据存储、系统完善、设备更新等日常工作和专项工作建立台账，做好日志。
- 8.对信息化系统软硬件设施的优化及更新提出专业化建议。

### 五、实施周期

2023年1月1日-2023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74.3713万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表