

上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心主要职能

上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心是上海市人民政府驻北京办事处直属事业单位。。

主要职能包括：

- 1.负责做好接待工作，并提供后勤保障等配套服务。

上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心机构设置

上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心有4个内设机构，包括：综合科、财务科、后勤运行监管科、车辆管理科。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心预算支出总额为1,153万元，其中：财政拨款支出预算1,153万元，比2019年预算增加68万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,153万元，比2019年预算增加68万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,073万元，主要用于事业单位运行所需人员经费支出、公用经费支出及项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目42万元，主要用于缴纳社保等经费支出。
3. “卫生健康支出”科目22万元，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16万元，主要用于在职人员住房公积金等。

单位预算01表

2020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后勤服务中心

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	11,528,000	一、一般公共服务支出	10,726,652	2,515,452	655,680	7,555,520
1. 一般公共预算资金	11,528,000	二、社会保障和就业支出	419,112	404,952		14,160
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	220,080	220,080		
二、事业收入		四、住房保障支出	162,156	162,156		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,528,000	支出总计	11,528,000	3,302,640	655,680	7,569,680

2020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后勤服务中心

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	10,726,652	10,726,652			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,726,652	10,726,652			
201	03	50	事业运行	10,726,652	10,726,652			
208			社会保障和就业支出	419,112	419,112			
208	05		行政事业单位养老支出	419,112	419,112			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,656	370,656			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34,296	34,296			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,160	14,160			
210			卫生健康支出	220,080	220,080			
210	11		行政事业单位医疗	220,080	220,080			
210	11	02	事业单位医疗	220,080	220,080			
221			住房保障支出	162,156	162,156			
221	02		住房改革支出	162,156	162,156			
221	02	01	住房公积金	162,156	162,156			
合计				11,528,000	11,528,000			

2020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后勤服务中心

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	10,726,652	3,171,132	7,555,520
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,726,652	3,171,132	7,555,520
201	03	50	事业运行	10,726,652	3,171,132	7,555,520
208			社会保障和就业支出	419,112	404,952	14,160
208	05		行政事业单位养老支出	419,112	404,952	14,160
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,656	370,656	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34,296	34,296	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,160		14,160
210			卫生健康支出	220,080	220,080	
210	11		行政事业单位医疗	220,080	220,080	
210	11	02	事业单位医疗	220,080	220,080	
221			住房保障支出	162,156	162,156	
221	02		住房改革支出	162,156	162,156	
221	02	01	住房公积金	162,156	162,156	

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			11,528,000	3,958,320	7,569,680

单位预算04表

2020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后勤服务中心

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	11,528,000	一、一般公共服务支出	10,726,652	10,726,652	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	419,112	419,112	
		三、卫生健康支出	220,080	220,080	
		四、住房保障支出	162,156	162,156	
收入总计	11,528,000	支出总计	11,528,000	11,528,000	

2020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后勤服务中心

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			一般公共预算支出	10,726,652	3,171,132	7,555,520
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,726,652	3,171,132	7,555,520
201	03	50	事业运行	10,726,652	3,171,132	7,555,520
208			社会保障和就业支出	419,112	404,952	14,160
208	05		行政事业单位养老支出	419,112	404,952	14,160
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,656	370,656	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34,296	34,296	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,160		14,160
210			卫生健康支出	220,080	220,080	
210	11		行政事业单位医疗	220,080	220,080	
210	11	02	事业单位医疗	220,080	220,080	
221			住房保障支出	162,156	162,156	
221	02		住房改革支出	162,156	162,156	
221	02	01	住房公积金	162,156	162,156	

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计			11,528,000	3,958,320	7,569,680

单位预算06表

2020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后勤服务中心

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						

2020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后勤服务中心

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	3,302,640	3,302,640	
301	01	基本工资	563,136	563,136	
301	02	津贴补贴	128,448	128,448	
301	07	绩效工资	1,788,264	1,788,264	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	370,656	370,656	
301	09	职业年金缴费	34,296	34,296	
301	10	职工基本医疗保险缴费	220,080	220,080	
301	12	其他社会保障缴费	35,604	35,604	
301	13	住房公积金	162,156	162,156	
302		商品和服务支出	615,680		615,680
302	01	办公费	60,000		60,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	11	差旅费	30,000		30,000

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	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	36,000		36,000
302	28	工会经费	66,000		66,000
302	29	福利费	103,680		103,680
302	99	其他商品和服务支出	100,000		100,000
310		资本性支出	40,000		40,000
310	02	办公设备购置	40,000		40,000
合计			3,958,320	3,302,640	655,680

单位预算08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后勤服务中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为3.6万元，比2019年预算增加3.6万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2019年预算持平。

（三）公务接待费3.60万元。比2019年预算增加3.6万元，主要原因是平时接待任务较多。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度，上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心政府采购预算2.69万元，其中：政府采购货物预算2.69万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、预算绩效情况

2020年度，上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心编报绩效目标项目共0个，涉及项目预算资金0万元。