

上海市人民政府驻北京办事处（部门）2017年度部门预算

目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、部门预算编制说明	3
四、部门预算表	4
1. 2017年部门财务收支预算总表	4
2. 2017年部门收入预算总表	5
3. 2017年部门支出预算总表	7
4. 2017年部门财政拨款收支预算总表	9
5. 2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表	10
6. 2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	12
7. 2017年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表	13
8. 2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表	15
五、相关情况说明	16

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政府机构。

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

上海市人民政府驻北京办事处2017年部门预算编制说明

2017年，上海市人民政府驻北京办事处预算支出总额为1879万元，其中：财政拨款支出预算1879万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1879万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1667万元，主要用于单位行政运行及事业运行所需的人员经费支出、公共经费支出及项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目58万元，主要用于缴纳基本养老保险等经费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目34万元，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119万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2017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	18,790,840	一、一般公共服务支出	16,673,756
1. 一般公共预算资金	18,790,840	二、社会保障和就业支出	578,756
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	343,548
二、事业收入		四、住房保障支出	1,194,780
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	18,790,840	支出总计	18,790,840

2017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	16,673,756	16,673,756			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	16,673,756	16,673,756			
201	03	01	行政运行	7,683,260	7,683,260			
201	03	03	机关服务	300,000	300,000			
201	03	50	事业运行	8,690,496	8,690,496			
208			社会保障和就业支出	578,756	578,756			
208	05		行政事业单位离退休	578,756	578,756			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565,812	565,812			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,544	8,544			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400	4,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	343,548	343,548			
210	11		行政事业单位医疗	343,548	343,548			

2017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	16,673,756	8,708,556	7,965,200
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	16,673,756	8,708,556	7,965,200
201	03	01	行政运行	7,683,260	6,601,260	1,082,000
201	03	03	机关服务	300,000		300,000
201	03	50	事业运行	8,690,496	2,107,296	6,583,200
208			社会保障和就业支出	578,756	574,356	4,400
208	05		行政事业单位离退休	578,756	574,356	4,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565,812	565,812	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,544	8,544	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400		4,400
210			医疗卫生与计划生育支出	343,548	343,548	
210	11		行政事业单位医疗	343,548	343,548	

2017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	18,790,840	一、一般公共服务支出	16,673,756	16,673,756	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	578,756	578,756	
		三、医疗卫生与计划生育支出	343,548	343,548	
		四、住房保障支出	1,194,780	1,194,780	
收入总计	18,790,840	支出总计	18,790,840	18,790,840	

2017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	16,673,756	8,708,556	7,965,200
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	16,673,756	8,708,556	7,965,200
201	03	01	行政运行	7,683,260	6,601,260	1,082,000
201	03	03	机关服务	300,000		300,000
201	03	50	事业运行	8,690,496	2,107,296	6,583,200
208			社会保障和就业支出	578,756	574,356	4,400
208	05		行政事业单位离退休	578,756	574,356	4,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565,812	565,812	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,544	8,544	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400		4,400
210			医疗卫生与计划生育支出	343,548	343,548	
210	11		行政事业单位医疗	343,548	343,548	
210	11	01	行政单位医疗	307,356	307,356	

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				
210	11	02	事业单位医疗	36,192	36,192	
221			住房保障支出	1,194,780	1,194,780	
221	02		住房改革支出	1,194,780	1,194,780	
221	02	01	住房公积金	345,780	345,780	
221	02	03	购房补贴	849,000	849,000	
合计				18,790,840	10,821,240	7,969,600

2017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						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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			
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	6,793,960	6,793,960	
301	01	基本工资	966,348	966,348	
301	02	津贴补贴	3,274,916	3,274,916	
301	03	奖金	74,000	74,000	
301	04	其他社会保障缴费	436,440	436,440	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	565,812	565,812	
301	09	职业年金缴费	8,544	8,544	
301	99	其他工资福利支出	1,467,900	1,467,900	
302		商品和服务支出	2,782,500		2,782,500
302	01	办公费	160,000		160,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	10,000		10,000

302	07	邮电费	265,000		265,000
302	09	物业管理费	80,000		80,000
302	11	差旅费	300,000		300,000
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	140,000		140,000
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	93,600		93,600
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	206,900		206,900
303		对个人和家庭的补助	1,194,780	1,194,780	
303	11	住房公积金	345,780	345,780	
303	13	购房补贴	849,000	849,000	
310		其他资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			10,821,240	7,988,740	2,832,500

2017年上海市人民政府驻北京办事处部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
87.7	10	25.2	52.5		52.5	241.25

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市人民政府驻北京办事处部门2017年“三公”经费财政拨款预算为87.7万元，包括上海市人民政府驻北京办事处部门以及下属2家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加10万元。其中：

因公出国（境）费预算10万元，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。比2016年预算增加10万元，主要原因是本年度计划安排单位人员参加境外培训研修。

公务接待费预算25.2万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算52.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费52.5万元），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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市人民政府驻北京办事处部门2017年度机关运行经费财政拨款预算241.25万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算30万元，其中：政府采购货物预算30万元、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

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额138.2万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。