

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心

目 录

一、单位主要职能·····	1
二、单位机构设置·····	2
三、名词解释·····	3
四、单位预算编制说明·····	4
五、单位预算表·····	5
1. 2018年单位财务收支预算总表·····	5
2. 2018年单位收入预算总表·····	6
3. 2018年单位支出预算总表·····	8
4. 2018年单位财政拨款收支预算总表·····	10
5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表·····	11
6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表·····	12
7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表·····	13
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表·····	15
六、其他相关情况说明·····	16

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下属事业单位。

主要职能包括：

1. 负责作好接待工作，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内设机构：办公室、车队、工程部、餐饮部、客房部。

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

。

2018年单位预算编制说明

2018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1,012.78万元，其中：财政拨款支出预算1,012.78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,012.78万元，政府性基金拨款支出预算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951.84万元，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34.47万元，主要用于缴纳社保等经费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目15.24万元，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11.23万元，主要用于在职人员住房公积金等。

2018年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	10,127,830	一、一般公共服务支出	9,518,422	1,732,656	551,400	7,234,366
1、一般公共预算资金	10,127,830	二、社会保障和就业支出	344,748	344,748		
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	152,376	152,376		
二、事业收入		四、住房保障支出	112,284	112,284		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	10,127,830	支出总计	10,127,830	2,342,064	551,400	7,234,366

2018年单位收入预算总表

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	9,518,422	9,518,422			
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	9,518,422	9,518,422			
201	03	50	事业运行	9,518,422	9,518,422			
208			社会保障和就业支出	344,748	344,748			
208	05		行政事业单位离退休	344,748	344,748			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336,000	336,000			
208	05	06	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,748	8,748			
210			医疗卫生与计划生育支出	152,376	152,376			
210	11		行政事业单位医疗	152,376	152,376			
210	11	02	行政事业单位医疗	152,376	152,376			
221			住房保障支出	112,284	112,284			
221	02		住房改革支出	112,284	112,284			

221	02	02	住房公积金	112,284	112,284			
合计				10,127,830	10,127,830			

2018年单位支出预算总表

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	9,518,422	2,284,056	7,234,366
201	03		政府办公厅(室)及相关事机构事务	9,518,422	2,284,056	7,234,366
201	03	50	事业运行	9,518,422	2,284,056	7,234,366
208			社会保障和就业支出	344,748	344,748	
208	05		行政事业单位离退休	344,748	344,748	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336,000	336,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,748	8,748	
210			医疗卫生与计划生育支出	152,376	152,376	
210	11		行政事业单位医疗	152,376	152,376	
210	11	02	事业单位医疗	152,376	152,376	
221			住房保障支出	112,284	112,284	
221	02		住房改革支出	112,284	112,284	

221	02	01	住房公积金	112,284	112,284	
合计				10,127,830	2,893,464	7,234,366

2018年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	10,127,830	一、一般公共服务支出	9,518,422	9,518,422	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	344,748	344,748	
		三、医疗卫生与计划生育支出	152,376	152,376	
		四、住房保障支出	112,284	112,284	
收入总计	10,127,830	支出总计	10,127,830	10,127,830	

2018年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			一般公共服务支出	9,518,422	2,284,056	7,234,366
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	9,518,422	2,284,056	7,234,366
201	03	50	事业运行	9,518,422	2,284,056	7,234,366
208			社会保障和就业支出	344,748	344,748	
208	05		行政事业单位离退休	344,748	344,748	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,748	8,748	
210			医疗卫生与计划生育支出	152,376	152,376	
210	11		行政事业单位医疗	152,376	152,376	
210	11	02	事业单位医疗	152,376	152,376	
221			住房保障支出	112,284	112,284	
221	02		住房改革支出	112,284	112,284	
221	02	01	住房公积金	112,284	112,284	
合计				10,127,830	2,893,464	7,234,366

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	2,342,064	2,342,064	
301	01	基本工资	485,340	485,340	
301	02	津贴补贴	107,040	107,040	
301	07	绩效工资	1,111,200	1,111,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	336,000	336,000	
301	09	职业年金缴费	8,748	8,748	
301	10	职工基本医疗保险缴费	152,376	152,376	
301	12	其他社会保障缴费	29,076	29,076	
301	13	住房公积金	112,284	112,284	
302		商品和服务支出	471,400		471,400
302	01	办公费	60,000		60,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	65,000		65,000

302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	80,000		80,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	28	工会经费	45,000		45,000
302	29	福利费	86,400		86,400
302	99	其他商品和服务支出	60,000		60,000
310		资本性支出	80,000		80,000
310	02	办公设备购置	80,000		80,000
合计			2,893,464	2,342,064	551,400

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为0万元，比2017年预算增加（减少0万元（持平））。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元。
- （三）公务接待费0万元。比2017年预算增加（减少）0万元。

二、机关运行经费预算

2018年上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心2018年度未安排政府采购预算。）

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金723.44万元。