

上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心（预算单位） 2017年度单位预算 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年预算单位财务收支预算总表	4
2. 2017年预算单位收入预算总表	5
3. 2017年预算单位支出预算总表	7
4. 2017年预算单位财政拨款收支预算总表	9
5. 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表	10
6. 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表	12
7. 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表	13
8. 2017年预算单位“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。

上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心2017年单位预算编制说明

2017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883.54万元，其中：财政拨款支出预算883.54万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算883.54万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目869.05万元，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7.03万元，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3.62万元，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3.84万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2017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
一、财政拨款收入	8,835,384	一、一般公共服务支出	8,690,496
1. 一般公共预算资金	8,835,384	二、社会保障和就业支出	70,284
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	36,192
二、事业收入		四、住房保障支出	38,412
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	8,835,384	支出总计	8,835,384

2017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	8,690,496	8,690,496			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,690,496	8,690,496			
201	03	50	事业运行	8,690,496	8,690,496			
208			社会保障和就业支出	70,284	70,284			
208	05		行政事业单位离退休	70,284	70,284			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,740	61,740			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,544	8,544			
210			医疗卫生与计划生育支出	36,192	36,192			
210	11		行政事业单位医疗	36,192	36,192			
210	11	02	事业单位医疗	36,192	36,192			
221			住房保障支出	38,412	38,412			

221	02		住房改革支出	38,412	38,412			
221	02	01	住房公积金	38,412	38,412			
合计				8,835,384	8,835,384			

2017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	8,690,496	2,107,296	6,583,200
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,690,496	2,107,296	6,583,200
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	70,284	70,284	
208	05		行政事业单位离退休	70,284	70,284	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,740	61,740	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,544	8,544	
210			医疗卫生与计划生育支出	36,192	36,192	
210	11		行政事业单位医疗	36,192	36,192	
210	11	02	事业单位医疗	36,192	36,192	
221			住房保障支出	38,412	38,412	
221	02		住房改革支出	38,412	38,412	

221	02	01	住房公积金	38,412	38,412	
合计				8,835,384	2,252,184	6,583,200

2017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	8,835,384	一、 一般公共服务支出	8,690,496	8,690,496	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	70,284	70,284	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	36,192	36,192	
		四、 住房保障支出	38,412	38,412	
收入总计	8,835,384	支出总计	8,835,384	8,835,384	

2017年预算单位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	8,690,496	2,107,296	6,583,200
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,690,496	2,107,296	6,583,200
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	70,284	70,284	
208	05		行政事业单位离退休	70,284	70,284	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,740	61,740	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,544	8,544	
210			医疗卫生与计划生育支出	36,192	36,192	
210	11		行政事业单位医疗	36,192	36,192	
210	11	02	事业单位医疗	36,192	36,192	
221			住房保障支出	38,412	38,412	
221	02		住房改革支出	38,412	38,412	
221	02	01	住房公积金	38,412	38,412	

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				
合计				8,835,384	2,252,184	6,583,200

2017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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	1,793,772	1,793,772	
301	01	基本工资	69,528	69,528	
301	02	津贴补贴	143,052	143,052	
301	04	其他社会保障缴费	43,008	43,008	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61,740	61,740	
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	370,000		370,000
302	01	办公费	60,000		60,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	07	邮电费	65,000		65,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	16	培训费	40,000		40,000

302	28	工会经费	45,000		45,000
302	29	福利费	25,200		25,200
302	99	其他商品和服务支出	54,800		54,800
303		对个人和家庭的补助	38,412	38,412	
303	11	住房公积金	38,412	38,412	
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			2,252,184	1,832,184	420,000

2017年上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心“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	
0	0	0	0	0	0	0

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后勤服务中心2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括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，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算0万元，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0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），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

上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心单位2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心单位2017年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心单位2017年度无实行绩效目标管理的项目。