

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市人民政府驻新疆办事处

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市人民政府驻新疆办事处主要职能

上海市人民政府驻新疆办事处是市政府派出机构。

主要职能包括：

1. 负责联络、协调和服务援外机构。
2. 参与对口支援重点工作推进、项目绩效评价。
3. 配合做好援派干部人才服务保障。
4. 参与引导企业和社会力量开展产业扶贫、社会帮扶。
5. 配合做好公务接待和突发事件处置。
6. 完成市委、市政府交办的其它事项。

上海市人民政府驻新疆办事处机构设置

上海市人民政府驻新疆办事处单位设3个内设机构，包括：综合管理处、援外服务处、联络协调处。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市人民政府驻新疆办事处预算支出总额为498万元，其中：财政拨款支出预算498万元，比2020年预算减少2,217万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算498万元，比2020年预算减少2,217万元；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452万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，机关服务费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目13万元，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9万元，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23万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市人民政府驻新疆办事处

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	4,981,789	一、一般公共服务支出	4,524,312	1,600,400	1,855,912	1,068,000
1. 一般公共预算资金	4,981,789	二、社会保障和就业支出	133,525	133,525		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	92,916	80,916		12,000
二、事业收入		四、住房保障支出	231,036	231,036		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,981,789	支出总计	4,981,789	2,045,877	1,855,912	1,080,000

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市人民政府驻新疆办事处

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	4,524,312	4,524,312			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,524,312	4,524,312			
201	03	01	行政运行	3,456,312	3,456,312			
201	03	02	一般行政管理事务	1,068,000	1,068,000			
208			社会保障和就业支出	133,525	133,525			
208	05		行政事业单位养老支出	133,525	133,525			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,945	103,945			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29,580	29,580			
210			卫生健康支出	92,916	92,916			
210	11		行政事业单位医疗	80,916	80,916			
210	11	01	行政单位医疗	80,916	80,916			
210	99		其他卫生健康支出	12,000	12,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	231,036	231,036			
221	02		住房改革支出	231,036	231,036			
221	02	01	住房公积金	120,636	120,636			
221	02	03	购房补贴	110,400	110,400			
合计				4,981,789	4,981,789			

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市人民政府驻新疆办事处

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	4,524,312	3,456,312	1,068,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,524,312	3,456,312	1,068,000
201	03	01	行政运行	3,456,312	3,456,312	
201	03	02	一般行政管理事务	1,068,000		1,068,000
208			社会保障和就业支出	133,525	133,525	
208	05		行政事业单位养老支出	133,525	133,525	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,945	103,945	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29,580	29,580	
210			卫生健康支出	92,916	80,916	12,000
210	11		行政事业单位医疗	80,916	80,916	
210	11	01	行政单位医疗	80,916	80,916	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000

210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	231,036	231,036	
221	02		住房改革支出	231,036	231,036	
221	02	01	住房公积金	120,636	120,636	
221	02	03	购房补贴	110,400	110,400	
合计				4,981,789	3,901,789	1,080,000

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市人民政府驻新疆办事处

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	4,981,789	一、 一般公共服务支出	4,524,312	4,524,312	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	133,525	133,525	
		三、 卫生健康支出	92,916	92,916	
		四、 住房保障支出	231,036	231,036	
收入总计	4,981,789	支出总计	4,981,789	4,981,789	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市人民政府驻新疆办事处

单位：元

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			
201			4,524,312	3,456,312	1,068,000
201	03		4,524,312	3,456,312	1,068,000
201	03	01	3,456,312	3,456,312	
201	03	02	1,068,000		1,068,000
208			133,525	133,525	
208	05		133,525	133,525	
208	05	05	103,945	103,945	
208	05	06	29,580	29,580	
210			92,916	80,916	12,000
210	11		80,916	80,916	
210	11	01	80,916	80,916	
210	99		12,000		12,000
210	99	99	12,000		12,000
221			231,036	231,036	

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				
221	02		住房改革支出	231,036	231,036	
221	02	01	住房公积金	120,636	120,636	
221	02	03	购房补贴	110,400	110,400	
合计				4,981,789	3,901,789	1,080,000

2021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：上海市人民政府驻新疆办事处

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2021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：上海市人民政府驻新疆办事处

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	2,045,877	2,045,877	
301	01	基本工资	134,784	134,784	
301	02	津贴补贴	1,429,928	1,429,928	
301	03	奖金	26,592	26,592	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103,945	103,945	
301	09	职业年金缴费	29,580	29,580	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61,716	61,716	
301	11	公务员医疗补助缴费	19,200	19,200	
301	12	其他社会保障缴费	4,296	4,296	
301	13	住房公积金	120,636	120,636	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	1,835,912		1,835,912
302	01	办公费	30,000		30,000
302	02	印刷费	3,000		3,000
302	03	咨询费	5,000		5,000

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	04	手续费	4,200		4,200
302	05	水费	53,000		53,000
302	06	电费	82,000		82,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	640,886		640,886
302	11	差旅费	380,000		380,000
302	13	维修(护)费	172,000		172,000
302	16	培训费	1,800		1,800
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	31,626		31,626
302	29	福利费	51,840		51,840
302	31	公务用车运行维护费	200,000		200,000
302	39	其他交通费用	40,560		40,560
302	99	其他商品和服务支出	30,000		30,000
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			3,901,789	2,045,877	1,855,912

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市人民政府驻新疆办事处

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
51.00		31.00	20.00		20.00	185.59

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为51.00万元，与2020年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费20.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务接待费31.00万元，与2020年预算持平。

（三）无因公出国（境）费。

二、机关运行经费预算

2021年上海市人民政府驻新疆办事处财政拨款的机关运行费为185.59万元。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金106.28万元。