

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市人民政府驻西藏办事处

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市人民政府驻西藏办事处主要职能

上海市人民政府驻西藏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。

上海市人民政府驻西藏办事处机构设置

上海市人民政府驻西藏办事处设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用车的报废更新，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，上海市人民政府驻西藏办事处预算支出总额为654万元，其中：财政拨款支出预算654万元，比2019年预算增加57万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算654万元，比2019年预算增加57万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目612万元，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18万元，主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目6万元，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19万元，主要用于缴纳机关单位住房公积金等住房改革支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市人民政府驻西藏办事处

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	6,542,000	一、一般公共服务支出	6,121,196	2,207,472	2,004,974	1,908,750
1. 一般公共预算资金	6,542,000	二、社会保障和就业支出	175,080	175,080		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	58,584	46,584		12,000
二、事业收入		四、住房保障支出	187,140	187,140		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,542,000	支出总计	6,542,000	2,616,276	2,004,974	1,920,750

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市人民政府驻西藏办事处

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	6,121,196	6,121,196			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,121,196	6,121,196			
201	03	01	行政运行	4,212,446	4,212,446			
201	03	02	一般行政管理事务	1,908,750	1,908,750			
208			社会保障和就业支出	175,080	175,080			
208	05		行政事业单位养老支出	175,080	175,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,028	140,028			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35,052	35,052			
210			卫生健康支出	58,584	58,584			
210	11		行政事业单位医疗	46,584	46,584			
210	11	01	行政单位医疗	46,584	46,584			
210	99		其他卫生健康支出	12,000	12,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	187,140	187,140			
221	02		住房改革支出	187,140	187,140			
221	02	01	住房公积金	76,740	76,740			
221	02	03	购房补贴	110,400	110,400			
合计				6,542,000	6,542,000			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市人民政府驻西藏办事处

单位：元

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				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	6,121,196	4,212,446	1,908,750
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,121,196	4,212,446	1,908,750
201	03	01	行政运行	4,212,446	4,212,446	
201	03	02	一般行政管理事务	1,908,750		1,908,750
208			社会保障和就业支出	175,080	175,080	
208	05		行政事业单位养老支出	175,080	175,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,028	140,028	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35,052	35,052	
210			卫生健康支出	58,584	46,584	12,000
210	11		行政事业单位医疗	46,584	46,584	
210	11	01	行政单位医疗	46,584	46,584	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	01	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	187,140	187,140	
221	02		住房改革支出	187,140	187,140	
221	02	01	住房公积金	76,740	76,740	
221	02	03	购房补贴	110,400	110,400	
合计				6,542,000	4,621,250	1,920,750

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：上海市人民政府驻西藏办事处

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			一般公共服务支出		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,212,446	1,908,750
201	03	01	行政运行	4,212,446	
201	03	02	一般行政管理事务		
208			社会保障和就业支出	1,908,750	1,908,750
208	05		行政事业单位养老支出	175,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,080	175,080
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140,028	140,028
210			卫生健康支出	35,052	35,052
210	11		行政事业单位医疗	58,584	46,584
210	11	01	行政单位医疗	46,584	46,584
210	99		其他卫生健康支出	12,000	
210	99	01	其他卫生健康支出		12,000
221			住房保障支出	12,000	12,000
221	02		住房改革支出	187,140	187,140
221	02	01	住房公积金	187,140	187,140
221	02	03	购房补贴	76,740	76,740
合计				110,400	110,400
			6,542,000	4,621,250	1,920,750

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：上海市人民政府驻西藏办事处

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						

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：上海市人民政府驻西藏办事处

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出			
301	01	基本工资	2,616,276	2,616,276	
301	02	津贴补贴	152,880	152,880	
301	03	奖金	1,786,876	1,786,876	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27,860	27,860	
301	09	职业年金缴费	140,028	140,028	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35,052	35,052	
301	11	公务员医疗补助缴费	39,384	39,384	
301	12	其他社会保障缴费	7,200	7,200	
301	13	住房公积金	4,656	4,656	
301	99	其他工资福利支出	76,740	76,740	
302		商品和服务支出	345,600	345,600	
302	01	办公费	2,004,974		2,004,974
302	02	印刷费	110,000		110,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	07	邮电费	4,000		4,000
			72,580		72,580

302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	100,554		100,554
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	15	会议费	43,427		43,427
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	6,000		6,000
302	28	工会经费	20,000		20,000
302	29	福利费	39,353		39,353
302	31	公务用车运行维护费	43,200		43,200
302	39	其他交通费用	1,040,000		1,040,000
302	99	其他商品和服务支出	40,560		40,560
合计			135,300		135,300
			4,621,250	2,616,276	2,004,974

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市人民政府驻西藏办事处

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	
169.00		65.00	104.00		104.00	200.50

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169万元，与2019年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费104万元，与2019年预算持平。

（二）公务接待费65万元，与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市人民政府驻西藏办事处财政拨款的机关运行费为200.5万元。

三、政府采购预算情况

上海市人民政府驻西藏办事处2020年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金190万元。