

上海市2021年市级单位预算

上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心

2021年1月

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年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年预算单位收入预算总表
 - 3. 2021年预算单位支出预算总表
 - 4. 2021年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 9. 2021年预算单位“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的下属单位，主要职能包括：
负责做好上海市人民政府驻北京办事处接待工作，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设4个内设机构，包括：综合科、财务科、后勤运行监管科、车辆管理科。

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，上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心预算支出总额为1,128万元，其中：财政拨款支出预算1,128万元，比2020年预算减少25万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,128万元，比2020年预算减少25万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；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1,055万元，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经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目36万元，主要用于事业单位在职人员缴纳社会保障费等经费支出。
3. “卫生健康支出”科目22万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险等经费支出。
4. “住房保障支出”科目15万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金等支出。

单位预算01表

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	11,280,900	一、一般公共服务支出	10,554,224	2,204,926	588,720	7,760,578
1. 一般公共预算资金	11,280,900	二、社会保障和就业支出	359,292	335,692		23,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	220,288	220,288		
二、事业收入		四、住房保障支出	147,096	147,096		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,280,900	支出总计	11,280,900	2,908,002	588,720	7,784,178

2021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	10,554,224	10,554,224			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,554,224	10,554,224			
201	03	50	事业运行	10,554,224	10,554,224			
208			社会保障和就业支出	359,292	359,292			
208	05		行政事业单位养老支出	359,292	359,292			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,524	320,524			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,168	15,168			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,600	23,600			
210			卫生健康支出	220,288	220,288			
210	11		行政事业单位医疗	220,288	220,288			
210	11	02	事业单位医疗	220,288	220,288			
221			住房保障支出	147,096	147,096			
221	02		住房改革支出	147,096	147,096			
221	02	01	住房公积金	147,096	147,096			
合计				11,280,900	11,280,900			

2021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	10,554,224	2,793,646	7,760,578
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,554,224	2,793,646	7,760,578
201	03	50	事业运行	10,554,224	2,793,646	7,760,578
208			社会保障和就业支出	359,292	335,692	23,600
208	05		行政事业单位养老支出	359,292	335,692	23,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,524	320,524	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,168	15,168	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,600		23,600
210			卫生健康支出	220,288	220,288	
210	11		行政事业单位医疗	220,288	220,288	
210	11	02	事业单位医疗	220,288	220,288	
221			住房保障支出	147,096	147,096	
221	02		住房改革支出	147,096	147,096	
221	02	01	住房公积金	147,096	147,096	

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			
合计			11,280,900	3,496,722	7,784,178

单位预算04表

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	11,280,900	一、一般公共服务支出	10,554,224	10,554,224	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	359,292	359,292	
		三、卫生健康支出	220,288	220,288	
		四、住房保障支出	147,096	147,096	
收入总计	11,280,900	支出总计	11,280,900	11,280,900	

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	10,554,224	2,793,646	7,760,578
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,554,224	2,793,646	7,760,578
201	03	50	事业运行	10,554,224	2,793,646	7,760,578
208			社会保障和就业支出	359,292	335,692	23,600
208	05		行政事业单位养老支出	359,292	335,692	23,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,524	320,524	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,168	15,168	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,600		23,600
210			卫生健康支出	220,288	220,288	
210	11		行政事业单位医疗	220,288	220,288	
210	11	02	事业单位医疗	220,288	220,288	
221			住房保障支出	147,096	147,096	
221	02		住房改革支出	147,096	147,096	
221	02	01	住房公积金	147,096	147,096	

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			
功能分类科目名称					
合计			11,280,900	3,496,722	7,784,178

单位预算06表

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2021年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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						

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：上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,908,002	2,908,002	
301	01	基本工资	854,640	854,640	
301	02	津贴补贴	112,392	112,392	
301	07	绩效工资	1,166,114	1,166,114	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	320,524	320,524	
301	09	职业年金缴费	15,168	15,168	
301	10	职工基本医疗保险缴费	220,288	220,288	
301	12	其他社会保障缴费	14,180	14,180	
301	13	住房公积金	147,096	147,096	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	588,720		588,720
302	01	办公费	60,000		60,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	07	邮电费	100,000		100,000

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	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	76,000		76,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	36,000		36,000
302	28	工会经费	66,000		66,000
302	29	福利费	90,720		90,720
302	99	其他商品和服务支出	90,000		90,000
合计			3,496,722	2,908,002	588,720

单位预算09表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心

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	
3.60		3.60				

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心“三公”经费预算数为3.60万元，比2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2020年预算持平。

（三）公务接待费3.60万元。比2020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无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2021年度，上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。