

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市人民政府驻北京办事处

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

上海市人民政府驻北京办事处（单位）主要职能

上海市人民政府驻北京办事处是上海市人民政府在北京市的常设结构。

主要职能包括：

1. 加强上海市与中央、国务院各部委以及北京市相关单位的交流工作。
2. 全面负责市领导、上海市各委办局负责同志在京期间的服务接待工作。
3. 负责重要会议期间上海市代表团在京期间的服务接待工作。

上海市人民政府驻北京办事处（单位）机构设置

上海市人民政府驻北京办事处单位设3个内设机构，包括：秘书处、业务处、接待处。

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。

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预算支出总额为1,426万元，其中：财政拨款支出预算1,426万元，比2020年预算减少15万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,426万元，比2020年预算减少15万元；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1,207万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，驻京办办公系统经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目65万元，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38万元，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115万元，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：上海市人民政府驻北京办事处

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	14,255,500	一、一般公共服务支出	12,074,780	4,322,510	2,306,110	5,446,160
1. 一般公共预算资金	14,255,500	二、社会保障和就业支出	645,000	574,200		70,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	382,920	370,920		12,000
二、事业收入		四、住房保障支出	1,152,800	1,152,800		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	14,255,500	支出总计	14,255,500	6,420,430	2,306,110	5,528,960

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

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	12,074,780	12,074,780			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12,074,780	12,074,780			
201	03	01	行政运行	12,074,780	12,074,780			
208			社会保障和就业支出	645,000	645,000			
208	05		行政事业单位养老支出	645,000	645,000			
208	05	01	行政单位离退休	64,800	64,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382,800	382,800			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	191,400	191,400			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000	6,000			
210			卫生健康支出	382,920	382,920			
210	11		行政事业单位医疗	370,920	370,920			
210	11	01	行政单位医疗	370,920	370,920			

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	1,152,800	1,152,800			
221	02		住房改革支出	1,152,800	1,152,800			
221	02	01	住房公积金	440,000	440,000			
221	02	03	购房补贴	712,800	712,800			
合计				14,255,500	14,255,500			

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

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	12,074,780	6,628,620	5,446,160
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12,074,780	6,628,620	5,446,160
201	03	01	行政运行	12,074,780	6,628,620	5,446,160
208			社会保障和就业支出	645,000	574,200	70,800
208	05		行政事业单位养老支出	645,000	574,200	70,800
208	05	01	行政单位离退休	64,800		64,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382,800	382,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	191,400	191,400	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000		6,000
210			卫生健康支出	382,920	370,920	12,000
210	11		行政事业单位医疗	370,920	370,920	
210	11	01	行政单位医疗	370,920	370,920	

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	1,152,800	1,152,800	
221	02		住房改革支出	1,152,800	1,152,800	
221	02	01	住房公积金	440,000	440,000	
221	02	03	购房补贴	712,800	712,800	
合计				14,255,500	8,726,540	5,528,960

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

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	12,074,780	6,628,620	5,446,160
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12,074,780	6,628,620	5,446,160
201	03	01	行政运行	12,074,780	6,628,620	5,446,160
208			社会保障和就业支出	645,000	574,200	70,800
208	05		行政事业单位养老支出	645,000	574,200	70,800
208	05	01	行政单位离退休	64,800		64,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382,800	382,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	191,400	191,400	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000		6,000
210			卫生健康支出	382,920	370,920	12,000
210	11		行政事业单位医疗	370,920	370,920	
210	11	01	行政单位医疗	370,920	370,920	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000

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				
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	1,152,800	1,152,800	
221	02		住房改革支出	1,152,800	1,152,800	
221	02	01	住房公积金	440,000	440,000	
221	02	03	购房补贴	712,800	712,800	
合计				14,255,500	8,726,540	5,528,960

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

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						

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

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	6,420,430	6,420,430	
301	01	基本工资	847,315	847,315	
301	02	津贴补贴	3,967,265	3,967,265	
301	03	奖金	208,760	208,760	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	382,800	382,800	
301	09	职业年金缴费	191,400	191,400	
301	10	职工基本医疗保险缴费	251,220	251,220	
301	11	公务员医疗补助缴费	119,700	119,700	
301	12	其他社会保障缴费	11,970	11,970	
301	13	住房公积金	440,000	440,000	
302		商品和服务支出	2,306,110		2,306,110
302	01	办公费	134,000		134,000
302	05	水费	2,000		2,000

302	06	电费	2,000		2,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	80,030		80,030
302	11	差旅费	370,000		370,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	216,000		216,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	90,000		90,000
302	29	福利费	82,080		82,080
302	31	公务用车运行维护费	560,000		560,000
302	39	其他交通费用	240,000		240,000
302	99	其他商品和服务支出	200,000		200,000
合计			8,726,540	6,420,430	2,306,110

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

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	
87.60	10.00	21.60	56.00		56.00	230.61

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87.60万元，与2020年相比预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2020年相比预算持平。

（二）公务用车购置及运行费56.00万元，与2020年相比预算增加3.5万元，主要原因是增加1辆公务用车，运行费增加。

（三）公务接待费21.60万元，与2020年相比预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市人民政府驻北京办事处财政拨款的机关运行费为230.61万元。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算4.95万元，其中：政府采购货物预算4.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、预算绩效情况

2021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49.64万元。