

上海市人民政府驻广州办事处2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市人民政府驻广州办事处主要职能

上海市人民政府驻广州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. 服务本市科创中心、自贸区建设。
7. 完成市委、市政府交办的其它事项。

上海市人民政府驻广州办事处机构设置

上海市人民政府驻广州办事处设3个内设机构，包括：综合管理处、援外服务处、联络协调处。

上海市人民政府驻广州办事处2017年单位预算编制说明

2017年，上海市人民政府驻广州办事处预算支出总额为565万元，其中：财政拨款支出预算565万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算565万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目509万元，主要用于上海与联系区域省区市合作交流工作业务经费支出；办事处工作经费和人员经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目21万元，主要用于基本养老保险缴费支出、离退休人员补贴和退休人员活动经费。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目10万元，主要用于缴纳职工医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目24万元，主要用于缴纳职工住房公积金等住房改革支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市人民政府驻广州办事处

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	5,648,038	一、一般公共服务支出	5,094,346
1. 一般公共预算资金	5,648,038	二、社会保障和就业支出	210,192
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	104,580
二、事业收入		四、住房保障支出	238,920
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	5,648,038	支出总计	5,648,038

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市人民政府驻广州办事处

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	5,094,346	5,094,346			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,094,346	5,094,346			
201	03	01	行政运行	4,063,686	4,063,686			
201	03	02	一般行政管理事务	1,030,660	1,030,660			
208			社会保障和就业支出	210,192	210,192			
208	05		行政事业单位离退休	210,192	210,192			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,192	174,192			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	36,000	36,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	104,580	104,580			
210	11		行政事业单位医疗	98,580	98,580			
210	11	01	行政单位医疗	98,580	98,580			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	238,920	238,920			
221	02		住房改革支出	238,920	238,920			
221	02	01	住房公积金	104,520	104,520			
221	02	03	购房补贴	134,400	134,400			
合计				5,648,038	5,648,038			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市人民政府驻广州办事处

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	5,094,346	4,063,686	1,030,660
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,094,346	4,063,686	1,030,660
201	03	01	行政运行	4,063,686	4,063,686	
201	03	02	一般行政管理事务	1,030,660		1,030,660
208			社会保障和就业支出	210,192	174,192	36,000
208	05		行政事业单位离退休	210,192	174,192	36,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,192	174,192	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	36,000		36,000
210			医疗卫生与计划生育支出	104,580	98,580	6,000
210	11		行政事业单位医疗	98,580	98,580	
210	11	01	行政单位医疗	98,580	98,580	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	238,920	238,920	
221	02		住房改革支出	238,920	238,920	
221	02	01	住房公积金	104,520	104,520	
221	02	03	购房补贴	134,400	134,400	
合计				5,648,038	4,575,378	1,072,660

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市人民政府驻广州办事处

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	5,094,346	4,063,686	1,030,660
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,094,346	4,063,686	1,030,660
201	03	01	行政运行	4,063,686	4,063,686	
201	03	02	一般行政管理事务	1,030,660		1,030,660
208			社会保障和就业支出	210,192	174,192	36,000
208	05		行政事业单位离退休	210,192	174,192	36,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,192	174,192	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	36,000		36,000
210			医疗卫生与计划生育支出	104,580	98,580	6,000
210	11		行政事业单位医疗	98,580	98,580	
210	11	01	行政单位医疗	98,580	98,580	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000

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				
221			住房保障支出	238,920	238,920	
221	02		住房改革支出	238,920	238,920	
221	02	01	住房公积金	104,520	104,520	
221	02	03	购房补贴	134,400	134,400	
合计				5,648,038	4,575,378	1,072,660

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：上海市人民政府驻广州办事处

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						

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：上海市人民政府驻广州办事处

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	1,513,034	1,513,034	
301	01	基本工资	188,196	188,196	
301	02	津贴补贴	823,536	823,536	
301	03	奖金	17,282	17,282	
301	04	其他社会保障缴费	117,828	117,828	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	174,192	174,192	
301	99	其他工资福利支出	192,000	192,000	
302		商品和服务支出	2,811,424		2,811,424
302	01	办公费	34,000		34,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	120,000		120,000

302	07	邮电费	60,000		60,000
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	14	租赁费	1,752,864		1,752,864
302	15	会议费	43,000		43,000
302	16	培训费	18,000		18,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	25,000		25,000
302	28	工会经费	22,873		22,873
302	29	福利费	43,200		43,200
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	39	其他交通费用	40,560		40,560
302	99	其他商品和服务支出	129,927		129,927
303		对个人和家庭的补助	238,920	238,920	
303	11	住房公积金	104,520	104,520	
303	13	购房补贴	134,400	134,400	
310		其他资本性支出	12,000		12,000
310	02	办公设备购置	12,000		12,000
合计			4,575,378	1,751,954	2,823,424

2017年上海市人民政府驻广州办事处“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	
31		15	16		16	282.3

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市人民政府驻广州办事处2017年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为31万元，比2016年预算减少4万元。其中：

因公出国（境）费未安排预算。

公务接待费预算15万元，主要安排国内区域经济合作、对口支援地区来人来访的各类公务接待所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元），，主要安排市内因公出差、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。比2016年预算减少4万元：主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算，同时减少公务用车运行费。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市人民政府驻广州办事处2017年度机关运行经费财政拨款预算282.3万元。

三、政府采购情况

上海市人民政府驻广州办事处2017年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额70万元。