

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市人民政府驻西宁办事处

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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宁办事处主要职能

上海市人民政府驻西宁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宁办事处机构设置

上海市人民政府驻西宁办事处内设综合管理处、援外服务处、联络协调处三个处室。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市人民政府驻西宁办事处预算支出总额为871万元，其中：财政拨款支出预算871万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算871万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目829万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，机关服务费、开办费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目16万元，主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”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20万元，主要用于缴纳机关单位住房公积金等住房改革支出。

2018年单位财务收支预算总表

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	8,715,000	一、一般公共服务支出	8,291,660	1,697,030	4,421,420	2,173,210
1. 一般公共预算资金	8,715,000	二、社会保障和就业支出	157,024	95,664		61,360
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	64,044	58,044		6,000
二、事业收入		四、住房保障支出	202,272	202,272		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,715,000	支出总计	8,715,000	2,053,010	4,421,420	2,240,570

2018年单位收入预算总表

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	8,291,660	8,291,660			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,291,660	8,291,660			
201	03	01	行政运行	6,118,450	6,118,450			
201	03	02	一般行政管理事务	2,033,210	2,033,210			
201	03	03	机关服务	140,000	140,000			
208			社会保障和就业支出	157,024	157,024			
208	05		行政事业单位离退休	157,024	157,024			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,664	95,664			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	61,360	61,360			
210			医疗卫生与计划生育支出	64,044	64,044			
210	11		行政事业单位医疗	58,044	58,044			
210	11	01	行政单位医疗	58,044	58,044			

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	202,272	202,272			
221	02		住房改革支出	202,272	202,272			
221	02	01	住房公积金	67,872	67,872			
221	02	03	购房补贴	134,400	134,400			
合计				8,715,000	8,715,000			

2018年单位支出预算总表

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	8,291,660	6,118,450	2,173,210
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,291,660	6,118,450	2,173,210
201	03	01	行政运行	6,118,450	6,118,450	
201	03	02	一般行政管理事务	2,033,210		2,033,210
201	03	03	机关服务	140,000		140,000
208			社会保障和就业支出	157,024	95,664	61,360
208	05		行政事业单位离退休	157,024	95,664	61,360
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,664	95,664	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	61,360		61,360
210			医疗卫生与计划生育支出	64,044	58,044	6,000
210	11		行政事业单位医疗	58,044	58,044	
210	11	01	行政单位医疗	58,044	58,044	

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	202,272	202,272	
221	02		住房改革支出	202,272	202,272	
221	02	01	住房公积金	67,872	67,872	
221	02	03	购房补贴	134,400	134,400	
合计				8,715,000	6,474,430	2,240,570

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	8,715,000	一、 一般公共服务支出	8,291,660	8,291,660	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	157,024	157,024	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	64,044	64,044	
		四、 住房保障支出	202,272	202,272	
收入总计	8,715,000	支出总计	8,715,000	8,715,000	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	8,291,660	6,118,450	2,173,210
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,291,660	6,118,450	2,173,210
201	03	01	行政运行	6,118,450	6,118,450	
201	03	02	一般行政管理事务	2,033,210		2,033,210
201	03	03	机关服务	140,000		140,000
208			社会保障和就业支出	157,024	95,664	61,360
208	05		行政事业单位离退休	157,024	95,664	61,360
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,664	95,664	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	61,360		61,360
210			医疗卫生与计划生育支出	64,044	58,044	6,000
210	11		行政事业单位医疗	58,044	58,044	
210	11	01	行政单位医疗	58,044	58,044	
210	99		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				
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	202,272	202,272	
221	02		住房改革支出	202,272	202,272	
221	02	01	住房公积金	67,872	67,872	
221	02	03	购房补贴	134,400	134,400	
合计				8,715,000	6,474,430	2,240,570

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	2,053,010	2,053,010	
301	01	基本工资	158,016	158,016	
301	02	津贴补贴	1,478,560	1,478,560	
301	03	奖金	12,634	12,634	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95,664	95,664	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39,564	39,564	
301	11	公务员医疗补助缴费	18,480	18,480	
301	12	其他社会保障缴费	9,420	9,420	
301	13	住房公积金	67,872	67,872	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	4,421,420		4,421,420
302	01	办公费	313,500		313,500
302	02	印刷费	50,000		50,000

302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	4,000		4,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	40,000		40,000
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	14	租赁费	2,369,360		2,369,360
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	29,200		29,200
302	29	福利费	64,800		64,800
302	31	公务用车运行维护费	640,000		640,000
302	39	其他交通费用	40,560		40,560
302	99	其他商品和服务支出	180,000		180,000
合计			6,474,430	2,053,010	4,421,420

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
129.00		65.00	64.00		64.00	442.00

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为129万元，比2017年预算增加129万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费64万元，比2017年预算增加64万元，主要原因是新增的市政府派出机构所需。

（三）公务接待费65万元。比2017年预算增加65万元，主要原因是新增的市政府派出机构。

二、机关运行经费预算

2018年上海市人民政府驻西宁办事处财政拨款的机关运行费为442万元。

三、政府采购预算情况

上海市人民政府驻西宁办事处2018年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金172万元。