

上海市人民政府驻北京办事处（预算单位）2017年度单位预算

目录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、部门预算编制说明	3
四、部门预算表	4
1. 2017年预算单位财务收支预算总表.....	4
2. 2017年预算单位收入预算总表.....	5
3. 2017年预算单位支出预算总表.....	7
4. 2017年预算单位财政拨款收支预算总表.....	9
5. 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表.....	10
6. 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表.....	12
7. 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表.....	13
8. 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表.....	15
五、相关情况说明.....	16

上海市人民政府驻北京办事处主要职能

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机构。

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。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市人民政府驻北京办事处预算支出总额为995.55万元，其中：财政拨款支出预算995.55万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算995.55万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目798.33万元，主要用于单位行政运行所需的人员经费支出、公用经费支出及项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目50.85万元，主要用于缴纳基本养老保险等经费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目30.73万元，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115.64万元，主要用于缴纳在职人员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：

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	9,955,456	一、一般公共服务支出	7,983,260
1. 一般公共预算资金	9,955,456	二、社会保障和就业支出	508,472
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	307,356
二、事业收入		四、住房保障支出	1,156,368
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	9,955,456	支出总计	9,955,456

2017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	7,983,260	7,983,260			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,983,260	7,983,260			
201	03	01	行政运行	7,683,260	7,683,260			
201	03	03	机关服务	300,000	300,000			
208			社会保障和就业支出	508,472	508,472			
208	05		行政事业单位离退休	508,472	508,472			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504,072	504,072			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400	4,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	307,356	307,356			
210	11		行政事业单位医疗	307,356	307,356			
210	11	01	行政单位医疗	307,356	307,356			

221			住房保障支出	1,156,368	1,156,368			
221	02		住房改革支出	1,156,368	1,156,368			
221	02	01	住房公积金	307,368	307,368			
221	02	03	购房补贴	849,000	849,000			
合计				9,955,456	9,955,456			

2017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	7,983,260	6,601,260	1,382,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,983,260	6,601,260	1,382,000
201	03	01	行政运行	7,683,260	6,601,260	1,082,000
201	03	03	机关服务	300,000		300,000
208			社会保障和就业支出	508,472	504,072	4,400
208	05		行政事业单位离退休	508,472	504,072	4,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504,072	504,072	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400		4,400
210			医疗卫生与计划生育支出	307,356	307,356	
210	11		行政事业单位医疗	307,356	307,356	
210	11	01	行政单位医疗	307,356	307,356	
221			住房保障支出	1,156,368	1,156,368	

221	02		住房改革支出	1,156,368	1,156,368	
221	02	01	住房公积金	307,368	307,368	
221	02	03	购房补贴	849,000	849,000	
合计				9,955,456	8,569,056	1,386,400

2017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

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	9,955,456	一、 一般公共服务支出	7,983,260	7,983,260	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	508,472	508,472	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	307,356	307,356	
		四、 住房保障支出	1,156,368	1,156,368	
收入总计	9,955,456	支出总计	9,955,456	9,955,456	

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	7,983,260	6,601,260	1,382,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,983,260	6,601,260	1,382,000
201	03	01	行政运行	7,683,260	6,601,260	1,082,000
201	03	03	机关服务	300,000		300,000
208			社会保障和就业支出	508,472	504,072	4,400
208	05		行政事业单位离退休	508,472	504,072	4,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504,072	504,072	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400		4,400
210			医疗卫生与计划生育支出	307,356	307,356	
210	11		行政事业单位医疗	307,356	307,356	
210	11	01	行政单位医疗	307,356	307,356	
221			住房保障支出	1,156,368	1,156,368	
221	02		住房改革支出	1,156,368	1,156,368	

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		
221	02	01	住房公积金	307,368	307,368	
221	02	03	购房补贴	849,000	849,000	
合计				9,955,456	8,569,056	1,386,400

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						

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		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	5,000,188	5,000,188	
301	01	基本工资	896,820	896,820	
301	02	津贴补贴	3,131,864	3,131,864	
301	03	奖金	74,000	74,000	
301	04	其他社会保障缴费	393,432	393,432	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	504,072	504,072	
302		商品和服务支出	2,412,500		2,412,500
302	01	办公费	100,000		100,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	10,000		10,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	80,000		80,000
302	11	差旅费	250,000		250,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000

302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	252,000		252,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	80,000		80,000
302	29	福利费	68,400		68,400
302	31	公务用车运行维护费	525,000		525,000
302	39	其他交通费用	240,000		240,000
302	99	其他商品和服务支出	152,100		152,100
303		对个人和家庭的补助	1,156,368	1,156,368	
303	11	住房公积金	307,368	307,368	
303	13	购房补贴	849,000	849,000	
合计			8,569,056	6,156,556	2,412,500

2017年上海市人民政府驻北京办事处预算单位“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	
87.7	10	25.2	52.5		52.5	241.25

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市人民政府驻北京办事处2017年“三公”经费财政拨款预算为87.7万元，包括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，比2016年预算增加10万元。其中：

因公出国（境）费预算10万元，主要安排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。比2016年预算增加10万元，主要原因是本年度计划安排单位人员参加境外培训研修。

公务接待费预算25.2万元，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。与2016年预算持平。。

公务用车购置及运行费预算52.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费52.5万元），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。与2016年预算持平。

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，上海市人民政府驻北京办事处2017年度机关运行经费财政拨款预算241.25万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算30万元，其中：政府采购货物预算30万元、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

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额138.2万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市人民政府驻北京办事处

项目名称	工作内网所需终端设备购置		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	梁宝华	联系人	梁宝华 联系电话 010-66036742
开始时间	2017.01	结束时间	2017.12
项目概况	该项目是配套上海市人民政府驻北京办事处工作内网建设信息化项目而设立的，主要内容为添置一批支撑工作内网建设基础的终端设备。本次设备添置项目的实施，将一方面有力保障驻京办工作内网的建设，另一方面将有效的提高驻京办信息化水平，提升工作效率。		
立项依据	《关于申请实施内网建设预算项目的函》		
项目设立的必要性	上海市人民政府驻北京办事处自2015年起推进办公系统及外网等电子政务建设，信息化工作尚处于初创起步阶段，缺少支撑正常工作的信息化硬件条件配备，影响了驻京办正常信息化工作的运行。		
保证项目实施的制度、措施	本次申报的购买设备均为保障办事处工作内网建设项目的顺利实施所需必备设施。相关设备将按照政府采购的流程进行采购。		
项目总预算（元）	300000	项目当年预算（元）	300000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	工作内网所需终端设备购置		300000

项目实施计划	1、严格按照政府采购集中采购目录和采购限额标准，确定采购渠道和采购方式； 2、按照确定的采购渠道和采购方式实施采购流程； 3、对采购项目完成后进行验收，并录入固定资产进行管理。	
项目总目标	采购设备的安装和调试将保障设备运转的顺畅、正常。	
年度绩效目标	提升办事处工作内网建设项目的实施基础条件，满足日常办公需求	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	采购及时率	100%
	安装及时率	100%
	预算控制率	<100%
产出目标	采购数量完成率	100%
	采购设备验收通过率	100%
	采购设备有效运行率	100%
效果目标	满足工作内网建设需要	100%
	提高服务能力和保障	基础设备环境得到提高
影响力目标	工作人员满意度	90%
	服务对象满意度	90%
备注		
填报单位负责人（签名）： 刘林 填报人： 郑砚茹 填报日期： 2017.2		