

## 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。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市人民政府驻北京办事处预算支出总额为1,441万元，其中：财政拨款支出预算1,441万元，比2019年预算增加418万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,441万元，比2019年预算增加418万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,221万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，驻京办办公网络系统经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目67万元，主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目29万元，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125万元，主要用于缴纳机关单位住房公积金等住房改革支出。

单位预算01表

## 2020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	14,411,984	一、一般公共服务支出	12,205,232	4,595,920	2,427,879	5,181,433
1. 一般公共预算资金	14,411,984	二、社会保障和就业支出	666,000	595,200		70,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	294,192	294,192		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,246,560	1,246,560		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	14,411,984	支出总计	14,411,984	6,731,872	2,427,879	5,252,233

## 2020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	12,205,232	12,205,232			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12,205,232	12,205,232			
201	03	01	行政运行	12,205,232	12,205,232			
208			社会保障和就业支出	666,000	666,000			
208	05		行政事业单位养老支出	666,000	666,000			
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	403,200	403,200			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192,000	192,000			
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	294,192	294,192			
210	11		行政事业单位医疗	294,192	294,192			
210	11	01	行政单位医疗	294,192	294,192			
221			住房保障支出	1,246,560	1,246,560			
221	02		住房改革支出	1,246,560	1,246,560			
221	02	01	住房公积金	478,560	478,560			
221	02	03	购房补贴	768,000	768,000			

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			14,411,984	14,411,984			

## 2020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	12,205,232	7,023,799	5,181,433
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12,205,232	7,023,799	5,181,433
201	03	01	行政运行	12,205,232	7,023,799	5,181,433
208			社会保障和就业支出	666,000	595,200	70,800
208	05		行政事业单位养老支出	666,000	595,200	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	403,200	403,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192,000	192,000	
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	294,192	294,192	
210	11		行政事业单位医疗	294,192	294,192	
210	11	01	行政单位医疗	294,192	294,192	
221			住房保障支出	1,246,560	1,246,560	
221	02		住房改革支出	1,246,560	1,246,560	



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				
221	02	01	住房公积金	478,560	478,560	
221	02	03	购房补贴	768,000	768,000	
合计				14,411,984	9,159,751	5,252,233

单位预算04表

### 2020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	14,411,984	一、一般公共服务支出	12,205,232	12,205,232	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	666,000	666,000	
		三、卫生健康支出	294,192	294,192	
		四、住房保障支出	1,246,560	1,246,560	
收入总计	14,411,984	支出总计	14,411,984	14,411,984	

## 2020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	12,205,232	7,023,799	5,181,433
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12,205,232	7,023,799	5,181,433
201	03	01	行政运行	12,205,232	7,023,799	5,181,433
208			社会保障和就业支出	666,000	595,200	70,800
208	05		行政事业单位养老支出	666,000	595,200	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	403,200	403,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192,000	192,000	
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	294,192	294,192	
210	11		行政事业单位医疗	294,192	294,192	
210	11	01	行政单位医疗	294,192	294,192	
221			住房保障支出	1,246,560	1,246,560	
221	02		住房改革支出	1,246,560	1,246,560	

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	02	01	住房公积金	478,560	478,560	
221	02	03	购房补贴	768,000	768,000	
合计				14,411,984	9,159,751	5,252,233

单位预算06表

## 2020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						

## 2020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

经济分类科目编码		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	6,731,872	6,731,872	
301	01	基本工资	760,080	760,080	
301	02	津贴补贴	4,321,544	4,321,544	
301	03	奖金	238,760	238,760	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	403,200	403,200	
301	09	职业年金缴费	192,000	192,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	211,632	211,632	
301	11	公务员医疗补助缴费	82,560	82,560	
301	12	其他社会保障缴费	43,536	43,536	
301	13	住房公积金	478,560	478,560	
302		商品和服务支出	2,427,879		2,427,879
302	01	办公费	150,000		150,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	5,000		5,000

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	07	邮电费	126,000		126,000
302	09	物业管理费	80,049		80,049
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	216,000		216,000
302	26	劳务费	48,000		48,000
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	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	200,750		200,750
合计			9,159,751	6,731,872	2,427,879

单位预算08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

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
84.10	10.00	21.60	52.50	0.00	52.50	242.79



## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为84.10万元，比2019年预算减少3.6万元。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费52.50万元，比2019年预算持平。

（三）公务接待费21.60万元。比2019年预算减少3.6万元，主要原因是财政经费压减。

### 二、机关运行经费预算

2020年上海市人民政府驻北京办事处（单位）财政拨款的机关运行费为242.79万元。

### 三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算28.98万元，其中：政府采购货物预算9.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19.14万元。

### 四、预算绩效情况

2020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19.14万元。