

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市人民政府驻北京办事处

上海市财政局印制

2020年1月

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、驻京办办公系统项目经费情况说明

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部门预算是包括上海市人民政府驻北京办事处本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括：

1. 上海市人民政府驻北京办事处
2. 上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心

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年部门预算编制说明

2020年，上海市人民政府驻北京办事处预算支出总额为2,594万元，其中：财政拨款支出预算2,594万元，比2019年预算增加486万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,594万元，比2019年预算增加486万元；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2,293万元，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109万元，主要用于缴纳机关（事业）单位单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目51万元，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141万元，主要用于缴纳机关（事业）单位住房公积金等住房改革支出。

2020年部门收入预算总表

编制部门：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	22,931,884	22,931,884			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	22,931,884	22,931,884			
201	03	01	行政运行	12,205,232	12,205,232			
201	03	50	事业运行	10,726,652	10,726,652			
208			社会保障和就业支出	1,085,112	1,085,112			
208	05		行政事业单位养老支出	1,085,112	1,085,112			
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	773,856	773,856			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	226,296	226,296			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,160	20,160			
210			卫生健康支出	514,272	514,272			
210	11		行政事业单位医疗	514,272	514,272			
210	11	01	行政单位医疗	294,192	294,192			
210	11	02	事业单位医疗	220,080	220,080			

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						
221			住房保障支出	1,408,716	1,408,716			
221	02		住房改革支出	1,408,716	1,408,716			
221	02	01	住房公积金	640,716	640,716			
221	02	03	购房补贴	768,000	768,000			
合计				25,939,984	25,939,984			

2020年部门支出预算总表

编制部门：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	22,931,884	10,194,931	12,736,953
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	22,931,884	10,194,931	12,736,953
201	03	01	行政运行	12,205,232	7,023,799	5,181,433
201	03	50	事业运行	10,726,652	3,171,132	7,555,520
208			社会保障和就业支出	1,085,112	1,000,152	84,960
208	05		行政事业单位养老支出	1,085,112	1,000,152	84,960
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	773,856	773,856	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	226,296	226,296	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,160		20,160
210			卫生健康支出	514,272	514,272	
210	11		行政事业单位医疗	514,272	514,272	
210	11	01	行政单位医疗	294,192	294,192	
210	11	02	事业单位医疗	220,080	220,080	

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			住房保障支出	1,408,716	1,408,716	
221	02		住房改革支出	1,408,716	1,408,716	
221	02	01	住房公积金	640,716	640,716	
221	02	03	购房补贴	768,000	768,000	
合计				25,939,984	13,118,071	12,821,913

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：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	25,939,984	一、一般公共服务支出	22,931,884	22,931,884	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,085,112	1,085,112	
		三、卫生健康支出	514,272	514,272	
		四、住房保障支出	1,408,716	1,408,716	
收入总计	25,939,984	支出总计	25,939,984	25,939,984	

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	22,931,884	10,194,931	12,736,953
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	22,931,884	10,194,931	12,736,953
201	03	01	行政运行	12,205,232	7,023,799	5,181,433
201	03	50	事业运行	10,726,652	3,171,132	7,555,520
208			社会保障和就业支出	1,085,112	1,000,152	84,960
208	05		行政事业单位养老支出	1,085,112	1,000,152	84,960
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	773,856	773,856	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	226,296	226,296	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,160		20,160
210			卫生健康支出	514,272	514,272	
210	11		行政事业单位医疗	514,272	514,272	
210	11	01	行政单位医疗	294,192	294,192	
210	11	02	事业单位医疗	220,080	220,080	

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	1,408,716	1,408,716	
221	02		住房改革支出	1,408,716	1,408,716	
221	02	01	住房公积金	640,716	640,716	
221	02	03	购房补贴	768,000	768,000	
合计				25,939,984	13,118,071	12,821,913

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：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			
部门预算经济分类科目编码		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	10,034,512	10,034,512	
301	01	基本工资	1,323,216	1,323,216	
301	02	津贴补贴	4,449,992	4,449,992	
301	03	奖金	238,760	238,760	
301	07	绩效工资	1,788,264	1,788,264	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	773,856	773,856	
301	09	职业年金缴费	226,296	226,296	
301	10	职工基本医疗保险缴费	431,712	431,712	
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	79,140	79,140	
301	13	住房公积金	640,716	640,716	
302		商品和服务支出	3,043,559		3,043,559
302	01	办公费	210,000		210,000
302	03	咨询费	30,000		30,000

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	5,000		5,000
302	07	邮电费	186,000		186,000
302	09	物业管理费	80,049		80,049
302	11	差旅费	430,000		430,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	90,000		90,000
302	17	公务接待费	252,000		252,000
302	26	劳务费	48,000		48,000
302	28	工会经费	156,000		156,000
302	29	福利费	185,760		185,760
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	300,750		300,750
310		资本性支出	40,000		40,000

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
310	02	办公设备购置	40,000		40,000
合计			13,118,071	10,034,512	3,083,559

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：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	
87.70	10.00	25.20	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87.7万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费52.50万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费25.2万元，与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市人民政府驻北京办事处（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为242.79万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算31.67万元，其中：政府采购货物预算12.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19.14万元。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额24.49万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为24.49万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金19.14万元。

驻京办办公系统项目经费情况说明

一、项目概述

保障办事处日常办公正常进行

二、立项依据

《上海市经济信息化委、市财政局关于做好2020年度市本级信息化项目支出预算有关工作的通知》（沪经信推〔2019〕305号）

三、实施主体

该项目由驻京办业务处负责实施

四、实施方案

该项目为驻京办日常办公系统的正常工作提供保障，自2019年1月1日期实施

五、实施周期

2019年全年

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排19.14万元

七、绩效目标

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)			
项目名称	驻京办办公系统经费		
项目总目标	为驻京办2020年度办公系统正常工作提供保障		
年度绩效目标	保障办事处日常办公正常进行		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	工程进度及时性	及时
效果目标	经济效益目标	办公系统正常运行	=100%
影响力目标	满意度目标	满意度	>95%