

上海市2023年市级单位预算

上海市人民政府驻北京办事处

2023年1月

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 2023年预算单位“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派驻北京的常设办事机构。

主要职能包括：

- （一）加强上海市同党中央、国务院各部委和北京市等单位部门的联系，沟通、交流和了解信息，为上海的经济社会发展服务、为上海的社会稳定服务、为市领导和各单位工作服务。
- （二）负责做好中央重要会议和全国性会议期间上海代表团的接待服务工作，做好市领导和市级机关等单位负责同志的接待服务工作。
- （三）配合做好上海市有关单位来北京向中央、国务院有关部门汇报工作。
- （四）完成上级交办的其他任务。

上海市人民政府驻北京办事处（单位）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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

单位编制说明

2023年，上海市人民政府驻北京办事处收入预算1,793.89万元，其中：财政拨款收入1,793.89万元，比2022年预算增加171.65万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,793.89万元，其中：财政拨款支出预算1,793.89万元，比2022年预算增加171.65万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,793.89万元，比2022年预算增加171.65万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,398.35万元，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152.08万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费等支出。
3. “卫生健康支出”科目83.9万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目159.56万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023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	17,938,885	一、一般公共服务支出	13,983,485	5,204,012	2,333,760	6,445,713
1、一般预算资金	17,938,885	二、社会保障和就业支出	1,520,800	1,450,000	70,800	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	839,000	839,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,595,600	1,595,600		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	17,938,885	支出总计	17,938,885	9,088,612	2,404,560	6,445,713

2023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	13,983,485	13,983,485			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	13,983,485	13,983,485			
201	03	01	行政运行	13,983,485	13,983,485			
208			社会保障和就业支出	1,520,800	1,520,800			
208	05		行政事业单位养老支出	1,520,800	1,520,800			
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	970,000	970,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	480,000	480,000			
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	839,000	839,000			
210	11		行政事业单位医疗	839,000	839,000			
210	11	01	行政单位医疗	839,000	839,000			
221			住房保障支出	1,595,600	1,595,600			
221	02		住房改革支出	1,595,600	1,595,600			
221	02	01	住房公积金	650,000	650,000			
221	02	03	购房补贴	945,600	945,600			
合计				17,938,885	17,938,885			

2023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	13,983,485	7,537,772	6,445,713
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	13,983,485	7,537,772	6,445,713
201	03	01	行政运行	13,983,485	7,537,772	6,445,713
208			社会保障和就业支出	1,520,800	1,520,800	
208	05		行政事业单位养老支出	1,520,800	1,520,800	
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	970,000	970,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	480,000	480,000	
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	839,000	839,000	
210	11		行政事业单位医疗	839,000	839,000	
210	11	01	行政单位医疗	839,000	839,000	
221			住房保障支出	1,595,600	1,595,600	
221	02		住房改革支出	1,595,600	1,595,600	
221	02	01	住房公积金	650,000	650,000	
221	02	03	购房补贴	945,600	945,600	
合计				17,938,885	11,493,172	6,445,713

2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	17,938,885	一、一般公共服务支出	13,983,485	13,983,485		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,520,800	1,520,800		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	839,000	839,000		
		四、住房保障支出	1,595,600	1,595,600		
收入总计	17,938,885	支出总计	17,938,885	17,938,885		

2023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	13,983,485	7,537,772	6,445,713
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	13,983,485	7,537,772	6,445,713
201	03	01	行政运行	13,983,485	7,537,772	6,445,713
208			社会保障和就业支出	1,520,800	1,520,800	
208	05		行政事业单位养老支出	1,520,800	1,520,800	
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	970,000	970,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	480,000	480,000	
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	839,000	839,000	
210	11		行政事业单位医疗	839,000	839,000	
210	11	01	行政单位医疗	839,000	839,000	
221			住房保障支出	1,595,600	1,595,600	
221	02		住房改革支出	1,595,600	1,595,600	
221	02	01	住房公积金	650,000	650,000	
221	02	03	购房补贴	945,600	945,600	
合计				17,938,885	11,493,172	6,445,713

2023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						

2023年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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						

2023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		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	9,088,612	9,088,612	
301	01	基本工资	947,820	947,820	
301	02	津贴补贴	5,086,072	5,086,072	
301	03	奖金	72,000	72,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	970,000	970,000	
301	09	职业年金缴费	480,000	480,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	600,000	600,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	239,000	239,000	
301	12	其他社会保障缴费	43,000	43,000	
301	13	住房公积金	650,000	650,000	
301	99	其他工资福利支出	720	720	
302		商品和服务支出	2,404,560		2,404,560
302	01	办公费	138,000		138,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	80,000		80,000
302	11	差旅费	370,000		370,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	60,000		60,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	216,000		216,000
302	28	工会经费	122,000		122,000
302	29	福利费	142,560		142,560
302	31	公务用车运行维护费	560,000		560,000
302	39	其他交通费用	240,000		240,000
302	99	其他商品和服务支出	206,000		206,000
合计			11,493,172	9,088,612	2,404,560

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
87.60	10.00	21.60	56.00		56.00	240.46

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为87.60万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费56.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费56.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费21.60万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市人民政府驻北京办事处财政拨款的机关运行费为240.46万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算83.75万元，其中：政府采购货物预算9.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算74.37万元。

四、预算绩效情况

2023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74.37万元。