

# 上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市人民政府驻西藏办事处

# 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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020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. 2020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藏办事处主要职能

上海市人民政府驻西藏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藏办事处机构设置

上海市人民政府驻西藏办事处设3个内设机构，包括：综合管理处、援外服务处、联络协调处。

## 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。

（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，上海市人民政府驻西藏办事处预算支出总额为654万元，其中：财政拨款支出预算654万元，比2019年预算增加57万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算654万元，比2019年预算增加57万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目612万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，机关服务费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目18万元，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19万元，主要用于缴纳机关单位住房公积金等住房改革支出。

## 2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市人民政府驻西藏办事处

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    | 6,542,000 | 一、一般公共服务支出  | 6,121,196 | 2,207,472 | 2,004,974 | 1,908,750 |
| 1. 一般公共预算资金 | 6,542,000 | 二、社会保障和就业支出 | 175,080   | 175,080   |           |           |
| 2. 政府性基金    |           | 三、卫生健康支出    | 58,584    | 46,584    |           | 12,000    |
| 二、事业收入      |           | 四、住房保障支出    | 187,140   | 187,140   |           |           |
| 三、事业单位经营收入  |           |             |           |           |           |           |
| 四、其他收入      |           |             |           |           |           |           |
|             |           |             |           |           |           |           |
|             |           |             |           |           |           |           |
|             |           |             |           |           |           |           |
|             |           |             |           |           |           |           |
|             |           |             |           |           |           |           |
| 收入总计        | 6,542,000 | 支出总计        | 6,542,000 | 2,616,276 | 2,004,974 | 1,920,750 |

## 2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市人民政府驻西藏办事处

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         | 6,121,196 | 6,121,196 |      |          |      |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 6,121,196 | 6,121,196 |      |          |      |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 4,212,446 | 4,212,446 |      |          |      |
| 201      | 03 | 02 | 一般行政管理事务         | 1,908,750 | 1,908,750 |      |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 175,080   | 175,080   |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 175,080   | 175,080   |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140,028   | 140,028   |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35,052    | 35,052    |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 58,584    | 58,584    |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 46,584    | 46,584    |      |          |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 46,584    | 46,584    |      |          |      |
| 210      | 99 |    | 其他卫生健康支出         | 12,000    | 12,000    |      |          |      |
| 210      | 99 | 01 | 其他卫生健康支出         | 12,000    | 12,000    |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 187,140   | 187,140   |      |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 187,140   | 187,140   |      |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 76,740    | 76,740    |      |          |      |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             | 110,400   | 110,400   |      |          |      |
| 合计       |    |    |                  | 6,542,000 | 6,542,000 |      |          |      |

## 2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市人民政府驻西藏办事处

单位：元

| 项目       |    |    | 支出预算             |           |           |           |
|----------|----|----|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计               | 基本支出      | 项目支出      |           |
| 类        | 款  | 项  |                  |           |           | 功能分类科目名称  |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 6,121,196 | 4,212,446 | 1,908,750 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 6,121,196 | 4,212,446 | 1,908,750 |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 4,212,446 | 4,212,446 |           |
| 201      | 03 | 02 | 一般行政管理事务         | 1,908,750 |           | 1,908,750 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 175,080   | 175,080   |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 175,080   | 175,080   |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140,028   | 140,028   |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35,052    | 35,052    |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 58,584    | 46,584    | 12,000    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 46,584    | 46,584    |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 46,584    | 46,584    |           |
| 210      | 99 |    | 其他卫生健康支出         | 12,000    |           | 12,000    |
| 210      | 99 | 01 | 其他卫生健康支出         | 12,000    |           | 12,000    |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 187,140   | 187,140   |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 187,140   | 187,140   |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 76,740    | 76,740    |           |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             | 110,400   | 110,400   |           |
| 合计       |    |    |                  | 6,542,000 | 4,621,250 | 1,920,750 |



### 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：上海市人民政府驻西藏办事处

单位：元

| 项目       |    |    | 一般公共预算支出         |           |           |
|----------|----|----|------------------|-----------|-----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计               | 基本支出      | 项目支出      |
| 类        | 款  | 项  |                  |           |           |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         |           |           |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 4,212,446 | 1,908,750 |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 4,212,446 |           |
| 201      | 03 | 02 | 一般行政管理事务         |           |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,908,750 | 1,908,750 |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 175,080   |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175,080   | 175,080   |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 140,028   | 140,028   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 35,052    | 35,052    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 58,584    | 46,584    |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 46,584    | 46,584    |
| 210      | 99 |    | 其他卫生健康支出         | 12,000    |           |
| 210      | 99 | 01 | 其他卫生健康支出         |           | 12,000    |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 12,000    | 12,000    |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 187,140   | 187,140   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 187,140   | 187,140   |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             | 76,740    | 76,740    |
| 合计       |    |    |                  | 110,400   | 110,400   |
|          |    |    | 6,542,000        | 4,621,250 | 1,920,750 |

## 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：上海市人民政府驻西藏办事处

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：上海市人民政府驻西藏办事处

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         |            |           |           |
| 301      | 01 | 基本工资           | 2,616,276  | 2,616,276 |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 152,880    | 152,880   |           |
| 301      | 03 | 奖金             | 1,786,876  | 1,786,876 |           |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27,860     | 27,860    |           |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 140,028    | 140,028   |           |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 35,052     | 35,052    |           |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 39,384     | 39,384    |           |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 7,200      | 7,200     |           |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 4,656      | 4,656     |           |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 76,740     | 76,740    |           |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 345,600    | 345,600   |           |
| 302      | 01 | 办公费            | 2,004,974  |           | 2,004,974 |
| 302      | 02 | 印刷费            | 110,000    |           | 110,000   |
| 302      | 04 | 手续费            | 20,000     |           | 20,000    |
| 302      | 07 | 邮电费            | 4,000      |           | 4,000     |
|          |    |                | 72,580     |           | 72,580    |

|     |    |           |           |           |           |
|-----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 302 | 09 | 物业管理费     |           |           |           |
| 302 | 11 | 差旅费       | 100,554   |           | 100,554   |
| 302 | 13 | 维修(护)费    | 300,000   |           | 300,000   |
| 302 | 15 | 会议费       | 43,427    |           | 43,427    |
| 302 | 16 | 培训费       | 30,000    |           | 30,000    |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 6,000     |           | 6,000     |
| 302 | 28 | 工会经费      | 20,000    |           | 20,000    |
| 302 | 29 | 福利费       | 39,353    |           | 39,353    |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 43,200    |           | 43,200    |
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 1,040,000 |           | 1,040,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 40,560    |           | 40,560    |
| 合计  |    |           | 135,300   |           | 135,300   |
|     |    |           | 4,621,250 | 2,616,276 | 2,004,974 |

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市人民政府驻西藏办事处

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    |                |
| 169.00         |          | 65.00 | 104.00     |     | 104.00 | 200.50         |

## 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169万元，与2019年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费104万元，与2019年预算持平。

（二）公务接待费65万元，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西藏办事处财政拨款的机关运行费为200.5万元。

### 三、政府采购预算情况

上海市人民政府驻西藏办事处2020年度未安排政府采购预算。

### 四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金190万元。