

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 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（单位）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（单位）机构设置

上海市人民政府驻西藏办事处单位设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）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

2024年，上海市人民政府驻西藏办事处收入预算1,286万元，其中：财政拨款收入1,286万元，比2023年预算增加676万元；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1,286万元，其中：财政拨款支出预算1,286万元，比2023年预算增加676万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,286万元，比2023年预算增加676万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新增办公用房修缮及装修经费项目等。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,260万元，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12万元，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2万元，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12万元，主要用于缴纳机关单位住房公积金等住房改革支出。

2024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	12,861,000	一、一般公共服务支出	12,602,800	2,281,114	2,150,886	8,170,800
1、一般公共预算资金	12,861,000	二、社会保障和就业支出	122,000	122,000		
2、政府性资金		三、卫生健康支出	19,000	19,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	117,200	117,200		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	12,861,000	支出总计	12,861,000	2,539,314	2,150,886	8,170,800

2024年预算单位收入预算总表

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	12,602,800	12,602,800			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12,602,800	12,602,800			
201	03	01	行政运行	4,432,000	4,432,000			
201	03	02	一般行政管理事务	8,170,800	8,170,800			
208			社会保障和就业支出	122,000	122,000			
208	05		行政事业单位养老支出	122,000	122,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,000	107,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,000	15,000			
210			卫生健康支出	19,000	19,000			
210	11		行政事业单位医疗	19,000	19,000			
210	11	01	行政单位医疗	19,000	19,000			
221			住房保障支出	117,200	117,200			
221	02		住房改革支出	117,200	117,200			

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	02	01	住房公积金	50,000	50,000			
221	02	03	购房补贴	67,200	67,200			
合计				12,861,000	12,861,000			

2024年预算单位支出预算总表

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			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	12,602,800	4,432,000	8,170,800
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12,602,800	4,432,000	8,170,800
201	03	01	行政运行	4,432,000	4,432,000	
201	03	02	一般行政管理事务	8,170,800		8,170,800
208			社会保障和就业支出	122,000	122,000	
208	05		行政事业单位养老支出	122,000	122,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,000	107,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,000	15,000	
210			卫生健康支出	19,000	19,000	
210	11		行政事业单位医疗	19,000	19,000	
210	11	01	行政单位医疗	19,000	19,000	
221			住房保障支出	117,200	117,200	
221	02		住房改革支出	117,200	117,200	

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	50,000	50,000	
221	02	03	购房补贴	67,200	67,200	
合计				12,861,000	4,690,200	8,170,800

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市人民政府驻西藏办事处

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、一般公共预算资金	12,861,000	一、一般公共服务支出	12,602,800	12,602,800		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	122,000	122,000		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	19,000	19,000		
		四、住房保障支出	117,200	117,200		
收入总计	12,861,000	支出总计	12,861,000	12,861,000		

2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共预算支出	12,602,800	4,432,000	8,170,800
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12,602,800	4,432,000	8,170,800
201	03	01	行政运行	4,432,000	4,432,000	
201	03	02	一般行政管理事务	8,170,800		8,170,800
208			社会保障和就业支出	122,000	122,000	
208	05		行政事业单位养老支出	122,000	122,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,000	107,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,000	15,000	
210			卫生健康支出	19,000	19,000	
210	11		行政事业单位医疗	19,000	19,000	
210	11	01	行政单位医疗	19,000	19,000	
221			住房保障支出	117,200	117,200	
221	02		住房改革支出	117,200	117,200	
221	02	01	住房公积金	50,000	50,000	

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	03	购房补贴	67,200	67,200	
合计				12,861,000	4,690,200	8,170,800

2024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						

2024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：上海市人民政府驻西藏办事处

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						

2024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

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				
301		工资福利支出	2,539,314	2,539,314	
301	01	基本工资	89,651	89,651	
301	02	津贴补贴	1,905,361	1,905,361	
301	03	奖金	7,493	7,493	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107,000	107,000	
301	09	职业年金缴费	15,000	15,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17,000	17,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,000	2,000	
301	12	其他社会保障缴费	209	209	
301	13	住房公积金	50,000	50,000	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	2,150,886		2,150,886
302	01	办公费	50,000		50,000
302	02	印刷费	20,000		20,000

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	04	手续费	4,000		4,000
302	07	邮电费	51,273		51,273
302	09	物业管理费	150,553		150,553
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	13	维修(护)费	76,427		76,427
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	6,000		6,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	28	工会经费	39,353		39,353
302	29	福利费	43,200		43,200
302	31	公务用车运行维护费	1,040,000		1,040,000
302	39	其他交通费用	20,280		20,280
302	99	其他商品和服务支出	299,800		299,800
合计			4,690,200	2,539,314	2,150,886

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为169.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费104.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费104.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费65.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市人民政府驻西藏办事处财政拨款的机关运行经费预算为215.09万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金816.63万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市人民政府驻西藏办事处共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。