

# 上海市2025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

# 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. 2025年部门财务收支预算总表
  - 2. 2025年部门收入预算总表
  - 3. 2025年部门支出预算总表
  - 4. 2025年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2025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、项目经费情况说明

## 上海市人民政府驻北京办事处（部门）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：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 完成上级交办的其他任务。

## 上海市人民政府驻北京办事处（部门）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）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。

## 2025年部门预算编制说明

2025年，上海市人民政府驻北京办事处收入预算3,152万元，其中：财政拨款收入3,152万元，比2024年预算增加0.1万元；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3,152万元，其中：财政拨款支出预算3,152万元，比2024年预算增加0.1万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,152万元，比2024年预算增加0.1万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,577万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，驻京办办公系统项目等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目250万元，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125万元，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201万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2025年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市人民政府驻北京办事处

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	31,520,725	一、一般公共服务支出	25,766,965
1. 一般公共预算资金	31,520,725	二、社会保障和就业支出	2,498,260
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,247,500
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,008,000
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	31,520,725	支出总计	31,520,725

## 2025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	25,766,965	25,766,965			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	25,766,965	25,766,965			
201	03	01	行政运行	13,212,225	13,212,225			
201	03	50	事业运行	12,554,740	12,554,740			
208			社会保障和就业支出	2,498,260	2,498,260			
208	05		行政事业单位养老支出	2,498,260	2,498,260			
208	05	01	行政单位离退休	464,800	464,800			
208	05	02	事业单位离退休	34,560	34,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,459,500	1,459,500			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	530,200	530,200			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200	9,200			
210			卫生健康支出	1,247,500	1,247,500			
210	11		行政事业单位医疗	1,247,500	1,247,500			
210	11	01	行政单位医疗	892,500	892,500			
210	11	02	事业单位医疗	355,000	355,000			
221			住房保障支出	2,008,000	2,008,000			
221	02		住房改革支出	2,008,000	2,008,000			
221	02	01	住房公积金	1,082,000	1,082,000			
221	02	03	购房补贴	926,000	926,000			
合计				31,520,725	31,520,725			

## 2025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	25,766,965	11,676,240	14,090,725
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	25,766,965	11,676,240	14,090,725
201	03	01	行政运行	13,212,225	8,147,945	5,064,280
201	03	50	事业运行	12,554,740	3,528,295	9,026,445
208			社会保障和就业支出	2,498,260	2,498,260	
208	05		行政事业单位养老支出	2,498,260	2,498,260	
208	05	01	行政单位离退休	464,800	464,800	
208	05	02	事业单位离退休	34,560	34,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,459,500	1,459,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	530,200	530,200	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200	9,200	
210			卫生健康支出	1,247,500	1,247,500	
210	11		行政事业单位医疗	1,247,500	1,247,500	
210	11	01	行政单位医疗	892,500	892,500	
210	11	02	事业单位医疗	355,000	355,000	
221			住房保障支出	2,008,000	2,008,000	
221	02		住房改革支出	2,008,000	2,008,000	
221	02	01	住房公积金	1,082,000	1,082,000	
221	02	03	购房补贴	926,000	926,000	
合计				31,520,725	17,430,000	14,090,725



## 2025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	25,766,965	11,676,240	14,090,725
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	25,766,965	11,676,240	14,090,725
201	03	01	行政运行	13,212,225	8,147,945	5,064,280
201	03	50	事业运行	12,554,740	3,528,295	9,026,445
208			社会保障和就业支出	2,498,260	2,498,260	
208	05		行政事业单位养老支出	2,498,260	2,498,260	
208	05	01	行政单位离退休	464,800	464,800	
208	05	02	事业单位离退休	34,560	34,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,459,500	1,459,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	530,200	530,200	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200	9,200	
210			卫生健康支出	1,247,500	1,247,500	
210	11		行政事业单位医疗	1,247,500	1,247,500	
210	11	01	行政单位医疗	892,500	892,500	
210	11	02	事业单位医疗	355,000	355,000	
221			住房保障支出	2,008,000	2,008,000	
221	02		住房改革支出	2,008,000	2,008,000	
221	02	01	住房公积金	1,082,000	1,082,000	
221	02	03	购房补贴	926,000	926,000	
合计				31,520,725	17,430,000	14,090,725

## 2025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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2025年部门国有资本经营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				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						

## 2025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	13,570,000	13,570,000	
301	01	基本工资	1,544,240	1,544,240	
301	02	津贴补贴	5,462,000	5,462,000	
301	03	奖金	83,000	83,000	
301	07	绩效工资	2,042,900	2,042,900	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,459,500	1,459,500	
301	09	职业年金缴费	530,200	530,200	
301	10	职工基本医疗保险缴费	992,500	992,500	
301	11	公务员医疗补助缴费	255,000	255,000	
301	12	其他社会保障缴费	58,900	58,900	
301	13	住房公积金	1,082,000	1,082,000	
301	99	其他工资福利支出	59,760	59,760	
302		商品和服务支出	3,460,000		3,460,000

302	01	办公费	520,000		520,000
302	07	邮电费	183,820		183,820
302	09	物业管理费	80,000		80,000
302	11	差旅费	420,000		420,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	160,000		160,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	60,000		60,000
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	182,680		182,680
302	29	福利费	280,800		280,800
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	352,700		352,700
303		对个人和家庭的补助	400,000	400,000	
303	02	退休费	400,000	400,000	
合计			17,430,000	13,970,000	3,460,000

## 2025年部门“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

“三公”经费预算数						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	
91.20	10.00	25.20	56.00		56.00	272.81

## 其他相关情况说明

### 一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为91.20万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费56.00万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平。公务用车运行费56.00万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费25.20万元，与2024年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2025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272.81万元。

### 三、政府采购预算情况

2025年度本部门政府采购预算12.84万元，其中：政府采购货物预算12.24万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.60万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额12.84万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为12.84万元。

### 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2025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63.73万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市人民政府驻北京办事处共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆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）。

# 驻京办办公系统项目经费情况说明

## 一、项目概述

为保障上海市人民政府驻北京办事处日常办公及已有信息系统安全运行，对办事处办公及网络系统进行运行维护。

## 二、立项依据

《上海市数据局关于上海市人民政府驻北京办事处2025年度数字化项目支出预算的审核意见》沪数函〔2024〕235号。

## 三、实施主体

上海市人民政府驻北京办事处。

## 四、实施方案

根据上海市人民政府驻北京办事处数字化建设规划和具体工作要求，制定并及时调整运维实施方案，保证办事处数字化系统安全、稳定、有效运行。具体内容为：

- 1) 网络核心设备的技术支持与维护。包括交换机、服务器、防火墙、路由器、UPS等设备的日常维护、定期巡检、故障处理、数据定时备份等工作；
- 2) 终端设备的技术支持与维护。包括电脑终端、打印机、复印机、扫描仪等设备的系统安装、软件安装、数据备份、病毒查杀等工作；
- 3) 网络线路及信号的检测与维护。包括有线网络、无线网络的线路、信号及相关设备的检测与维护；
- 4) 其他应急突发事件的技术支持与处置。

## 五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日。

## 六、年度预算安排

驻京办办公系统项目预算合计63.73万元。

## 七、绩效目标

详见本单位项目绩效目标表。