

# 上海市人民政府驻新疆办事处2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

## 上海市人民政府驻新疆办事处主要职能

上海市人民政府驻新疆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。

## 上海市人民政府驻新疆办事处机构设置

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

## 上海市人民政府驻新疆办事处2017年单位预算编制说明

2017年，上海市人民政府驻新疆办事处预算支出总额为504万元，其中：财政拨款支出预算504万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算504万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目477万元，主要用于上海与联系区域省区市合作交流工作业务经费支出；办事处工作经费和人员经费支出
2. “社会保障和就业支出”科目8万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目3万元，主要用于缴纳职工医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目17万元，主要用于缴纳职工住房公积金等住房改革支出。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市人民政府驻新疆办事处

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	5,043,552	一、一般公共服务支出	4,766,976
1. 一般公共预算资金	5,043,552	二、社会保障和就业支出	78,960
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	29,280
二、事业收入		四、住房保障支出	168,336
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	5,043,552	支出总计	5,043,552

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市人民政府驻新疆办事处

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	4,766,976	4,766,976			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,766,976	4,766,976			
201	03	01	行政运行	2,942,466	2,942,466			
201	03	02	一般行政管理事务	1,824,510	1,824,510			
208			社会保障和就业支出	78,960	78,960			
208	05		行政事业单位离退休	78,960	78,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,960	78,960			
210			医疗卫生与计划生育支出	29,280	29,280			
210	11		行政事业单位医疗	23,280	23,280			
210	11	01	行政单位医疗	23,280	23,280			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			

221			住房保障支出	168,336	168,336			
221	02		住房改革支出	168,336	168,336			
221	02	01	住房公积金	71,136	71,136			
221	02	03	购房补贴	97,200	97,200			
合计				5,043,552	5,043,552			

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市人民政府驻新疆办事处

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	4,766,976	2,942,466	1,824,510
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,766,976	2,942,466	1,824,510
201	03	01	行政运行	2,942,466	2,942,466	
201	03	02	一般行政管理事务	1,824,510		1,824,510
208			社会保障和就业支出	78,960	78,960	
208	05		行政事业单位离退休	78,960	78,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,960	78,960	
210			医疗卫生与计划生育支出	29,280	23,280	6,000
210	11		行政事业单位医疗	23,280	23,280	
210	11	01	行政单位医疗	23,280	23,280	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000

221			住房保障支出	168,336	168,336	
221	02		住房改革支出	168,336	168,336	
221	02	01	住房公积金	71,136	71,136	
221	02	03	购房补贴	97,200	97,200	
合计				5,043,552	3,213,042	1,830,510



## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市人民政府驻新疆办事处

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	4,766,976	2,942,466	1,824,510
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,766,976	2,942,466	1,824,510
201	03	01	行政运行	2,942,466	2,942,466	
201	03	02	一般行政管理事务	1,824,510		1,824,510
208			社会保障和就业支出	78,960	78,960	
208	05		行政事业单位离退休	78,960	78,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,960	78,960	
210			医疗卫生与计划生育支出	29,280	23,280	6,000
210	11		行政事业单位医疗	23,280	23,280	
210	11	01	行政单位医疗	23,280	23,280	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	168,336	168,336	

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		住房改革支出	168,336	168,336	
221	02	01	住房公积金	71,136	71,136	
221	02	03	购房补贴	97,200	97,200	
合计				5,043,552	3,213,042	1,830,510

## 2017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：上海市人民政府驻新疆办事处

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						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市人民政府驻新疆办事处

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	1,324,246	1,324,246	
301	01	基本工资	117,060	117,060	
301	02	津贴补贴	896,800	896,800	
301	03	奖金	9,846	9,846	
301	04	其他社会保障缴费	29,580	29,580	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78,960	78,960	
301	99	其他工资福利支出	192,000	192,000	
302		商品和服务支出	1,655,460		1,655,460
302	01	办公费	71,245		71,245
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	03	咨询费	40,000		40,000
302	04	手续费	6,000		6,000
302	05	水费	20,000		20,000

302	06	电费	70,000		70,000
302	07	邮电费	110,000		110,000
302	09	物业管理费	497,700		497,700
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	26	劳务费	15,000		15,000
302	28	工会经费	22,045		22,045
302	29	福利费	43,200		43,200
302	31	公务用车运行维护费	200,000		200,000
302	39	其他交通费用	32,760		32,760
302	99	其他商品和服务支出	37,510		37,510
303		对个人和家庭的补助	168,336	168,336	
303	11	住房公积金	71,136	71,136	
303	13	购房补贴	97,200	97,200	
310		其他资本性支出	65,000		65,000
310	02	办公设备购置	65,000		65,000
合计			3,213,042	1,492,582	1,720,460

## 2017年上海市人民政府驻新疆办事处“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
55.5		35.5	20		20	172

# 相关情况说明

## 一、“三公”经费预算

上海市人民驻新疆办事处2017年使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费为55.5万元，比2016年预算减少0.5万元。其中：

因公出国（境）费未安排预算。

公务接待费预算35.5万元，主要安排国内区域经济合作、对口支援地区来人来访的各类公务接待所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。比2016年预算减少0.5万元：主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

公务用车购置及运行费预算20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），主要安排市内因公出差、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。与2016年预算持平。

## 二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市人民驻新疆办事处2017年度机关运行经费财政拨款预算172万元。

## 三、政府采购情况

上海市人民驻新疆办事处2017年度未安排政府采购预算。

## 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额110万元。