

宁夏回族自治区人民政府驻上海办事处  
2019 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 上海办事处 2019 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

(一) 协助自治区领导机关及各部门、各地区做好与驻在地有关方面的联络工作。

(二) 协助自治区有关部门及自治区其他地区与驻在地开展横向经济技术协作与交流，为我区引进资金、技术、人才和先进的管理经验。

(三) 广泛宣传介绍宁夏，促进省区市之间的相互了解和友好往来，提高宁夏的知名度。

(四) 承担自治区领导及区直各部门、自治区其他地区负责同志到驻在地开展公务活动期间的接待服务等工作。

(五) 收集、整理、传递重要政务、经济、科教、文化信息，为自治区领导机关及有关各部门科学决策提供服务。

(六) 承办自治区党委、人民政府交办的其他事项。

(七) 承担驻在地人民政府指派的工作任务

## 二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。  
如：

从预算单位构成看，上海办事处部门预算包括：上海办事处本级预算、所属事业单位预算。纳入上海办事处 2019 年部门预算编制的包含：

- 1、宁夏回族自治区人民政府驻浙江办事处

# 上海办事处 2019 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	764.41	（一）一般公共服务支出	699.31	699.31	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	41.22	41.22	

		(九) 卫生健康支出	11.18	11.18	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	12.70	12.70	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>764.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>764.41</b>		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
142001	自治区人民政府 驻上海办事处	691.06	764.41	297.41	467.00	73.35	10.61%
201	一般公共服务支出	691.06	699.31	232.31	467.00	8.25	1.19%
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	592.61	674.31		467.00	81.7	13.79%
2010301	行政运行	227.28	232.31	232.31		5.03	2.21%
2010302	一般行政管理事务	365.33	467.00		467.00	49.67	13.6%
208	社会保障和就业支 出	69.32	41.22	41.22		-28.10	-40.54%
20805	行政事业单位离退 休	69.32	41.22	41.22		-28.10	-40.54

2080504	未归口管理的行政 单位离退休	54.03	25.25	25.25		-28.73	-53.27
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.29	15.97	15.97		0.68	4.45%
210	卫生健康支出	10.71	11.18	11.18		0.47	4.39%
21011	行政事业单位医疗	10.71	11.18	11.18		0.47	4.39%
2101101	行政单位医疗	6.12	6.39	6.39		0.27	4.41%
2101103	公务员医疗补助	4.59	4.79	4.79		0.2	4.36%
221	住房保障支出	13.42	12.7	12.7		-0.72	-5.37%
22102	住房改革支出	13.42	12.7	12.7		-0.72	-5.37%
2210201	住房公积金	11.58	10.34	10.34		-1.24	-10.71%
2210203	购房补贴	1.84	2.36	2.36		0.52	28.26%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		297.41	213.84	83.57
301	一、工资福利支出	188.59	188.59	
30101	基本工资	47.39	47.39	
30102	津贴补贴	37.17	37.17	
30103	奖金	18.35	18.35	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.97	15.97	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	6.39	
30111	公务员医疗补助缴费	4.79	4.79	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	10.34	10.34	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	47.23	47.23	
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费	0.5		0.5
30202	印刷费	0.05		0.05
30203	咨询费	4.00		4.00
30204	手续费	0.13		0.13
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	0.11		0.11
30207	邮电费	0.8		0.8
30208	取暖费	0.76		0.76
30209	物业管理费	7.95		7.95
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	2.43		2.43
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.91		0.91

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	44		44
30239	其他交通费用	12.23		12.23
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	25.25		25.25
30301	离休费	12.05	12.05	
30302	退休费	13.2	13.2	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数					2018年执行数（决算数）					2019年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
144	0	44	0	44	100	54.73	0.00	16.46	0.00	16.46	38.33	149	5	44		44	100

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数				2019年预算数与2018年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

说明：上海办事处 2019 年预算不涉及政府性基金预算支出表

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	764.41	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	764.41	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	764.41
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	764.41
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	764.41	本年支出合计	764.41

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	764.41	支出总计	764.41

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
764.41	764.41	764.41													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
764.41	764.41							

# 上海办事处 2019 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于上海办事处 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海办事处 2019 年财政拨款收入预算 764.41 万元，其中：本年收入 764.41 万元，包括一般公共预算拨款 764.41 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 764.41 万元，包括：一般公共服务支出 699.31 万元、社会保障和就业支出 41.22 万元、医疗卫生与计划生育支出 11.18 万元、住房保障支出 12.70 万元。

## 二、关于上海办事处 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

上海办事处 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 764.41 万元，其中：本年收入安排支出 764.41 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数（决算数）增加 73.35 万元，增长 10.61%。

人员经费 213.84 万元，主要包括：基本工资 47.39 万元、津贴补贴 34.81 万元、奖金 18.35 万元、社会保障缴费 28.11 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 47.23 万元、离休费 12.05 万元、退休费 13.2 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 10.34 万元、提租

补贴 0 万元、购房补贴 2.36 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 83.57 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、印刷费 0.05 万元、咨询费 4 万元、手续费 0.13 万元、水费 0.18 万元、电费 0.11 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 0.76 万元、物业管理费 7.95 万元、差旅费 2 万元、因公出国（境）费 5 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 2.52 万元、培训费 2.43 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.91 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 44 万元、其他交通费 12.23 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## （二）项目支出情况说明

上海办事处 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 467 万元，其中：本年收入安排支出 467 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算 467 万元，比 2018 年执行数（决算数）增加 96.67 万元，增长 26.1 %。主要用于办事处正常的工作经费。

项目支出 467 万元，主要包括，按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公经费 181.84 万元、委托业务费 52.8 万元、公务接待费 100 万元、维修（护）费 50.36 万元、其他商品和服务支出 82 万元。

### **三、关于上海办事处 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

上海办事处 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 149 万元，其中：因公出国（境）费 5 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 44 万元，公务接待费 100 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年增加 5 万元，其中：因公出国（境）费增加 5 万元，主要原因是预算有因公出国（境）费用控制在 5 万元内；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因……；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因……。

### **四、关于上海办事处 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

上海办事处 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于上海办事处 2019 年收支预算情况的总体说明**

上海办事处 2019 年收入总预算 764.41 万元，其中：本年收入 764.41 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 764.41 万元，其中：本年支出 764.41 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 764.41 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨

款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 764.41 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2019 年，上海办事处本级及所属 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 83.57 万元，比 2018 年预算增加 1.46 万元，增长 1.78%。主要原因是：各项运行费用有所增加

**无所属单位名称。**

### **（二）政府采购情况**

2019 年，上海办事处无政府采购预算。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，上海办事处占用使用国有资产总体情况为房屋 7534 平方米，价值 6609.73 万元；土地 2880 平方米，价值计入房屋价值中；车辆 10 辆，价值 389.15 万元；办公家具价值 26.34 万元；其他资产价值 20.4 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 7534 平方米,价值 6609.73 万元;土地 2880 平方米,价值计入房屋价值中;车辆 10 辆,价值 389.15 万元;办公家具价值 26.34 万元;其他资产价值 20.4 万元。

无所属单位

#### (四) 预算绩效情况

2019 年上海办事处重点项目绩效评价严格按照预算绩效的相关文件要求执行。

#### (五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

## 上海办事处 2019 年部门预算——名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、经营支出：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发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。