

浙江省人民政府驻上海办事处
2023 年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023 年浙江省人民政府驻上海办事处单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省人民政府驻上海办事处2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江省人民政府驻上海办事处2023年收入预算情况说明

（三）关于浙江省人民政府驻上海办事处2023年支出预算情况说明

（四）关于浙江省人民政府驻上海办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江省人民政府驻上海办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于浙江省人民政府驻上海办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江省人民政府驻上海办事处2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江省人民政府驻上海办事处2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于浙江省人民政府驻上海办事处2023年一般公共预算

预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年浙江省人民政府驻上海办事处单位预算表

(一) 2023年省级单位收支预算总表

(二) 2023年省级单位收入预算总表

(三) 2023年单位支出预算总表

(四) 2023年省级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年省级单位一般公共预算支出表

(六) 2023年省级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年省级单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年省级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年省级单位项目支出预算表

浙江省人民政府驻上海办事处

2023 年单位预算

一、浙江省人民政府驻上海办事处概况

(一) 主要职能

1. 负责与上海市各有关部门政务、经济等方面的联络协作工作。

2. 负责接轨上海、推进长三角一体化发展的联络服务工作。开展长三角地区政策分析、专题调研，报送政务、经济、科技、文化等重要信息。

3. 负责在沪浙籍人才联络服务工作。指导全省各地在沪科创飞地建设。协助做好有关单位到沪引进技术、人才智力等工作。

4. 指导、协调各设区市政府驻沪办事机构的有关工作。

5. 负责指导上海市浙江商会和市县两级商会，承担在沪浙商的联络服务工作，服务地方对接长三角地区招商引资资源。

6. 负责联络浙沪两地的新闻宣传单位，指导各设区市政府驻沪办事机构做好宣传推介工作。

7. 负责公务接待服务，承担有关外事活动的服务保障工作，协助提供在沪举办大型活动的服务保障。

8. 受有关部门的委托，做好我省进沪建筑施工企业的管理服务等工作。

9. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省人民政府驻上海办事处机关本级预算包括：办公室、长三角联络合作处、综合信息处、接待处、驻沪单位党委预算。

二、2023 年浙江省人民政府驻上海办事处单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省人民政府驻上海办事处 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省人民政府驻上海办事处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江省人民政府驻上海办事处 2023 年收支总预算 1490.08 万元。

（二）关于浙江省人民政府驻上海办事处 2023 年收入预算情况说明

浙江省人民政府驻上海办事处 2023 年收入预算 1490.08 万元，比上年执行数减少 338.47 万元，下降 18.61%，主要是专项预算安排减少。

其中：一般公共预算拨款收入 1366.3 万元，占 91.69%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收

入 0 万元，占 0%；其他收入 8.7 万元，占 0.58%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属事业单位上缴收入 0 万元，占 0%；上年结转 115.08 万元，占 7.73%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于浙江省人民政府驻上海办事处 2023 年支出预算情况说明

浙江省人民政府驻上海办事处 2023 年支出预算 1490.08 万元。比上年执行数减少 204.81 万元，下降 12.08%，主要是专项支出减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1310.08 万元、社会保障和就业支出 94 万元、卫生健康支出 16 万元、住房保障支出 70 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 912.6 万元，占 61.25%；日常公用支出 405.48 万元，占 27.21%；项目支出 172 万元，占 11.54%。

结转下年 0 万元。

（四）关于浙江省人民政府驻上海办事处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省人民政府驻上海办事处 2023 年财政拨款收支总预算 1366.30 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1366.30 万元、政府性基金收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1186.30 万元、社会保障和就业支出 94 万元、卫生健康支出 16 万元、住房保障支出 70 万元。

（五）关于浙江省人民政府驻上海办事处 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

浙江省人民政府驻上海办事处 2023 年一般公共预算当年拨款 1366.30 万元，比 2021 年执行数减少 391.6 万元，下降 22.28%，主要原因：专项经费拨款减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1186.30 万元，占 86.83%；社会保障和就业支出（类）94 万元，占 6.88%；卫生健康支出（类）16 万元，占 1.17%；住房保障支出（类）70 万元，占 5.12%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1097 万元，主要用于机关本级人员工资、津贴、绩效工资等支出和日常公用支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）42.30 万元，主要用于办公费、差旅费、福利费、邮电费、手续费等支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）47 万元，主要用于专项租赁和公务接待所需的劳务费等支出。

（4）社会保障就业支出（类）行政单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）29 万元，主要用于机关离退休人员支出。

（5）社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40 万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费。

（6）社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25 万元，主要用于机关单位职业年金缴费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16 万元，主要用于机关单位医疗保险缴费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）70 万元，主要用于机关单位住房公积金缴费。

（六）关于浙江省人民政府驻上海办事处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省人民政府驻上海办事处 2023 年一般公共预算基本支出 1277 万元，其中：

人员经费 903.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 373.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、福利费、公务用车运

行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于浙江省人民政府驻上海办事处 2023 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省人民政府驻上海办事处 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江省人民政府驻上海办事处 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省人民政府驻上海办事处 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省人民政府驻上海办事处 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省人民政府驻上海办事处 2023 年“三公”经费预算数为 42 万元，比上年预算数减少 73 万元，下降 63.48%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 5 万元，与上年执行数持平。主要用于机关本级公务出国（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。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 12 万元，与上年执行数持平。主要用于公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 25 万元，比上年预算数减少 73 万元，下降 74.49%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年预算数减少 76 万元，下降 100%。主要原因是今年没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出 25 万元，主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数增加 3 万元，增长 13.64%，的主要原因是：公务用车维修保养费用有所增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年浙江省人民政府驻上海办事处本级 1 家的机关运行经费财政拨款预算 373.10 万元，比上年预算减少 22.80 万元，下降 5.76%，主要是：厉行节约，节省开支。

2. 政府采购情况

2023 年浙江省人民政府驻上海办事处政府采购预算总额 117.43 万元，其中：政府采购货物预算 27.54 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 89.89 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省人民政府驻上海办事处共有车辆 9 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单

位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2023 年浙江省人民政府驻上海办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 172 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

13. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位）开支的的离退休经费。

14. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

17. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

18. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

浙江省2023年省级单位预算

浙江省人民政府驻上海办事处

2023年省级单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1366.30	一般公共服务支出	1310.08
一般公共预算	1366.30	政府办公厅（室）及相关机构事务	1310.08
政府性基金预算		行政运行	1138.08
国有资本经营预算		一般行政管理事务	42.94
二、财政专户管理资金		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129.06
三、事业收入		社会保障和就业支出	94.00
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	94.00
五、上级补助收入		行政单位离退休	29.00
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00
七、其他收入	8.70	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00
		卫生健康支出	16.00
		行政事业单位医疗	16.00
		行政单位医疗	16.00
		住房保障支出	70.00
		住房改革支出	70.00
		住房公积金	70.00
本年收入合计	1375.00	本年支出合计	1490.08
上年结转结余	115.08	年终结转结余	
收 入 总 计	1490.08	支 出 总 计	1490.08

2023年省级单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余		
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	1490.08	1375.00	1366.30								8.70	115.08		115.08
浙江省驻上海办事处	1490.08	1375.00	1366.30								8.70	115.08		115.08
浙江省驻上海办事处	1490.08	1375.00	1366.30								8.70	115.08		115.08

2023年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1490.08	912.60	405.48	172.00			
201	一般公共服务支出	1310.08	732.60	405.48	172.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1310.08	732.60	405.48	172.00			
2010301	行政运行	1138.08	732.60	405.48				
2010302	一般行政管理事务	42.94			42.94			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129.06			129.06			
208	社会保障和就业支出	94.00	94.00					
20805	行政事业单位养老支出	94.00	94.00					
2080501	行政单位离退休	29.00	29.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00					
210	卫生健康支出	16.00	16.00					
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00					
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00					
221	住房保障支出	70.00	70.00					
22102	住房改革支出	70.00	70.00					
2210201	住房公积金	70.00	70.00					

2023年省级单位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	预算数
一、财政拨款	1366.30	一般公共服务支出	1186.30
一般公共预算	1366.30	政府办公厅（室）及相关机构事务	1186.30
政府性基金预算		行政运行	1097.00
国有资本经营预算		一般行政管理事务	42.30
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.00
		社会保障和就业支出	94.00
		行政事业单位养老支出	94.00
		行政单位离退休	29.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.00
		卫生健康支出	16.00
		行政事业单位医疗	16.00
		行政单位医疗	16.00
		住房保障支出	70.00
		住房改革支出	70.00
		住房公积金	70.00
收 入 总 计	1366.30	支 出 总 计	1366.30

2023年省级单位一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1366.30	1277.00	903.90	373.10	89.30
201	一般公共服务支出	1186.30	1097.00	723.90	373.10	89.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1186.30	1097.00	723.90	373.10	89.30
2010301	行政运行	1097.00	1097.00	723.90	373.10	
2010302	一般行政管理事务	42.30				42.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.00				47.00
208	社会保障和就业支出	94.00	94.00	94.00		
20805	行政事业单位养老支出	94.00	94.00	94.00		
2080501	行政单位离退休	29.00	29.00	29.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	40.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00		
210	卫生健康支出	16.00	16.00	16.00		
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	16.00		
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	16.00		
221	住房保障支出	70.00	70.00	70.00		
22102	住房改革支出	70.00	70.00	70.00		
2210201	住房公积金	70.00	70.00	70.00		

2023年省级单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1277.00	903.90	373.10
301	工资福利支出	818.30	818.30	
30101	基本工资	335.20	335.20	
30102	津贴补贴	125.20	125.20	
30103	奖金	43.60	43.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	40.00	
30109	职业年金缴费	25.00	25.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	70.00	70.00	
30114	医疗费	4.00	4.00	
30199	其他工资福利支出	159.30	159.30	
302	商品和服务支出	363.10		363.10
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	7.00		7.00

2023年省级单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30209	物业管理费	60.00		60.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修(护)费	80.00		80.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	12.00		12.00
30228	工会经费	12.00		12.00
30229	福利费	65.00		65.00
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	23.00		23.00
30299	其他商品和服务支出	16.60		16.60
303	对个人和家庭的补助	85.60	85.60	
30301	离休费	29.00	29.00	
30305	生活补助	46.60	46.60	
30307	医疗费补助	7.00	7.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	42.00	5.00	25.00		25.00	12.00
浙江省驻上海办事处	42.00	5.00	25.00		25.00	12.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年省级单位政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：浙江省人民政府驻上海办事处没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年省级单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：浙江省人民政府驻上海办事处国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年省级单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	172.00	89.30				82.70
浙江省驻上海办事处	联络服务事务	172.00	89.30				82.70