

中共上海市经济和信息化工作委员会2017年度单位预算

目录

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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
- 四、相关情况说明

中共上海市经济和信息化工作委员会主要职能

中共上海市经济和信息化工作委员会是中共上海市委的派出机构。

主要职能包括：

- (一) 贯彻执行党的路线、方针和政策，保证市委、市政府重大决策在本系统贯彻落实并组织督促检查
- (二) 按照干部管理权限，协助市委管理归口部门我单位的市管干部；根据党管人才的原则，加强人才队伍建设，推进干部人事制度改革。
- (三) 领导归口部门和单位基层党的建设，研究探索加强党的基层组织建设的途径、活动方式和工作机制。
- (四) 负责或联系指导归口部门和单位的反腐倡廉建设工作；负责归口部门和单位的宣传、思想政治和精神文明建设。
- (五) 指导归口部门和单位退（离）休干部的管理、教育和服务工作，充分发挥退（离）休干部的作用；指导归口部门和单位统战工作。
- (六) 领导归口部门和单位工会、共青团、妇联等群众团体按照有关规定独立开展工作；负责及时、妥善地处理归口部门和单位影响稳定的各类事件，确保稳定。
- (七) 加强对党的工作中新情况、新问题的调查研究，及时向市委提出加强和改进党的领导的意见和建议，为市委提供决策参考。

中共上海市经济和信息化工作委员会机构设置

中共上海市经济和信息化工作委员会单位设4个内设机构，包括：办公室（信访办公室）、干部处（老干部处）、组织处（统战处）、宣传处、按有关规定设置纪检监察机构、机关党委以及工青妇等组织。

2017年单位预算编制说明

2017年，中共上海市经济和信息化工作委员会预算支出总额为2,524万元，其中：财政拨款支出预算2,524万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,524万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,906万元，主要用于行政机关日常运行和专项业务开展等支出。
2. “教育支出”科目140万元，主要用于系统干部教育培训支出。
3. “社会保障和就业支出”科目127万元，主要用于按照国家政策规定为在职行政机关缴纳养老保险和（离）退休人员支出。
4. “医疗卫生与计划生育支出”科目71万元，主要用于按照国家政策规定为在职行政机关人员缴纳基本医疗保险费的支出。
5. “住房保障支出”科目280万元，主要用于按国家规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市经济和信息化工作委员会

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 | 25,238,000 | 一、一般公共服务支出 | 19,057,900 |
| 1. 一般公共预算资金 | 25,238,000 | 二、教育支出 | 1,401,700 |
| 2. 政府性基金 | | 三、社会保障和就业支出 | 1,266,000 |
| 二、事业收入 | | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 708,000 |
| 三、事业单位经营收入 | | 五、住房保障支出 | 2,804,400 |
| 四、其他收入 | | | |
| 收入总计 | 25,238,000 | 支出总计 | 25,238,000 |

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市经济和信息化工作委员会

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 | 19,057,900 | 19,057,900 | | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 19,057,900 | 19,057,900 | | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 11,897,600 | 11,897,600 | | | |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,115,200 | 1,115,200 | | | |
| 201 | 31 | 03 | 机关服务 | 387,000 | 387,000 | | | |
| 201 | 31 | 05 | 专项业务 | 5,658,100 | 5,658,100 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 1,401,700 | 1,401,700 | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 1,401,700 | 1,401,700 | | | |
| 205 | 08 | 99 | 其他进修及培训 | 1,401,700 | 1,401,700 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,266,000 | 1,266,000 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,266,000 | 1,266,000 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 9,600 | 9,600 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,074,000 | 1,074,000 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 176,000 | 176,000 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6,400 | 6,400 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 708,000 | 708,000 | | | |

| 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 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 660,000 | 660,000 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 660,000 | 660,000 | | | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 48,000 | 48,000 | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 48,000 | 48,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,804,400 | 2,804,400 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,804,400 | 2,804,400 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 920,400 | 920,400 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,884,000 | 1,884,000 | | | |
| 合计 | | | | 25,238,000 | 25,238,000 | | | |

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市经济和信息化工作委员会

单位：元

| 项目 | | | 支出预算 | | |
|----------|----|----|------------|------------|-----------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 201 | | | 19,057,900 | 11,760,000 | 7,297,900 |
| 201 | 31 | | 19,057,900 | 11,760,000 | 7,297,900 |
| 201 | 31 | 01 | 11,897,600 | 11,760,000 | 137,600 |
| 201 | 31 | 02 | 1,115,200 | | 1,115,200 |
| 201 | 31 | 03 | 387,000 | | 387,000 |
| 201 | 31 | 05 | 5,658,100 | | 5,658,100 |
| 205 | | | 1,401,700 | | 1,401,700 |
| 205 | 08 | | 1,401,700 | | 1,401,700 |
| 205 | 08 | 99 | 1,401,700 | | 1,401,700 |
| 208 | | | 1,266,000 | 1,083,600 | 182,400 |
| 208 | 05 | | 1,266,000 | 1,083,600 | 182,400 |
| 208 | 05 | 01 | 9,600 | 9,600 | |
| 208 | 05 | 05 | 1,074,000 | 1,074,000 | |
| 208 | 05 | 06 | 176,000 | | 176,000 |

| 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 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6,400 | | 6,400 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 708,000 | 660,000 | 48,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 660,000 | 660,000 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 660,000 | 660,000 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 48,000 | | 48,000 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 48,000 | | 48,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,804,400 | 2,804,400 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,804,400 | 2,804,400 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 920,400 | 920,400 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,884,000 | 1,884,000 | |
| 合计 | | | | 25,238,000 | 16,308,000 | 8,930,000 |

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市经济和信息化工作委员会

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 |
| 一、一般公共预算资金 | 25,238,000 | 一、一般公共服务支出 | 19,057,900 | 19,057,900 | |
| 二、政府性基金 | | 二、教育支出 | 1,401,700 | 1,401,700 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 1,266,000 | 1,266,000 | |
| | | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 708,000 | 708,000 | |
| | | 五、住房保障支出 | 2,804,400 | 2,804,400 | |
| 收入总计 | 25,238,000 | 支出总计 | 25,238,000 | 25,238,000 | |

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市经济和信息化工作委员会

单位：元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|------------|------------|------------------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 201 | | | 19,057,900 | 11,760,000 | 7,297,900 |
| | | | | | 一般公共服务支出 |
| 201 | 31 | | 19,057,900 | 11,760,000 | 7,297,900 |
| | | | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 |
| 201 | 31 | 01 | 11,897,600 | 11,760,000 | 137,600 |
| | | | | | 行政运行 |
| 201 | 31 | 02 | 1,115,200 | | 1,115,200 |
| | | | | | 一般行政管理事务 |
| 201 | 31 | 03 | 387,000 | | 387,000 |
| | | | | | 机关服务 |
| 201 | 31 | 05 | 5,658,100 | | 5,658,100 |
| | | | | | 专项业务 |
| 205 | | | 1,401,700 | | 1,401,700 |
| | | | | | 教育支出 |
| 205 | 08 | | 1,401,700 | | 1,401,700 |
| | | | | | 进修及培训 |
| 205 | 08 | 99 | 1,401,700 | | 1,401,700 |
| | | | | | 其他进修及培训 |
| 208 | | | 1,266,000 | 1,083,600 | 182,400 |
| | | | | | 社会保障和就业支出 |
| 208 | 05 | | 1,266,000 | 1,083,600 | 182,400 |
| | | | | | 行政事业单位离退休 |
| 208 | 05 | 01 | 9,600 | 9,600 | |
| | | | | | 归口管理的行政单位离退休 |
| 208 | 05 | 05 | 1,074,000 | 1,074,000 | |
| | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 208 | 05 | 06 | 176,000 | | 176,000 |
| | | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 |

| 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 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6,400 | | 6,400 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 708,000 | 660,000 | 48,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 660,000 | 660,000 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 660,000 | 660,000 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 48,000 | | 48,000 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 48,000 | | 48,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,804,400 | 2,804,400 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,804,400 | 2,804,400 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 920,400 | 920,400 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,884,000 | 1,884,000 | |
| 合计 | | | | 25,238,000 | 16,308,000 | 8,930,000 |

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：中共上海市经济和信息化工作委员会

单位：元

| 项目 | | | 政府性基金预算支出 | | |
|----------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 功能分类科目名称 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 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：中共上海市经济和信息化工作委员会

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 | 10,017,000 | 10,017,000 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,241,804 | 2,241,804 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 5,702,800 | 5,702,800 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 167,996 | 167,996 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 782,400 | 782,400 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,074,000 | 1,074,000 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 48,000 | 48,000 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 3,307,000 | | 3,307,000 |
| 302 | 01 | 办公费 | 530,000 | | 530,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 72,600 | | 72,600 |
| 302 | 04 | 手续费 | 1,000 | | 1,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 179,000 | | 179,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 180,000 | | 180,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 250,000 | | 250,000 |

| 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 | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 240,000 | | 240,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 800,000 | | 800,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 40,000 | | 40,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 55,000 | | 55,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 29 | 福利费 | 158,400 | | 158,400 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 105,000 | | 105,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 492,000 | | 492,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 54,000 | | 54,000 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 2,814,000 | 2,814,000 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 9,600 | 9,600 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 920,400 | 920,400 | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 1,884,000 | 1,884,000 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 170,000 | | 170,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 170,000 | | 170,000 |

| 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 | | | | |
| 合计 | | | 16,308,000 | 12,831,000 | 3,477,000 |

2017年中共上海市经济和信息化工作委员会“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 | |
| 14.5 | 0 | 4 | 10.5 | 0 | 10.5 | 347.7 |

相关情况说明

一、“三公”经费预算

中共上海市经济和信息化工作委员会2017年“三公”经费财政拨款预算为14.5万元，包括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，比2016年预算减少38.3万元。其中：公务用车购置及运行费减少31.5万元；因公出国（境）费减少6.8万元；接待费持平。

因公出国（境）费预算0万元，主要安排单位人员的国际交流合作、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。比2016年预算减少6.8万元，主要原因是相关预算调整到上海市经济和信息化委员会（本级）统筹使用。

公务接待费预算4万元，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。比2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算10.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.5万元），主要安排编制内公务车辆运维等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少31.5万元，主要原因是2016年局级干部公务用车改革造成公务用车保有量减少。

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，中共上海市经济和信息化工作委员会2017年度机关运行经费财政拨款预算347.7万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算10.5万元，其中：政府采购货物预算10.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.15万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.89万元。

四、预算绩效情况

中共上海市经济和信息化工作委员会2017年度无实行绩效目标管理的项目。