

上海市2018年市级单位预算

预算单位：中共上海市委办公厅

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

中共上海市委办公厅主要职能

中共上海市委办公厅是中共上海市委的办事机构。

中共上海市委办公厅机构设置

中共上海市委办公厅设秘书处等内设机构。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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车辆的报废更新，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。

（四）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。

2018年单位预算编制说明

2018年，中共上海市委办公厅（单位）预算支出总额为22,368.16万元，其中：财政拨款支出预算22,368.16万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算22,368.16万元，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17,894.39万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和办公厅后勤保障等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,357.64万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员基本养老保险缴费和行政事业单位离退休人员经费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目678.70万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目2,437.43万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市委办公厅

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	223,681,634	一、一般公共服务支出	178,943,918	68,800,940	29,551,442	80,591,536
1. 一般公共预算资金	223,681,634	二、社会保障和就业支出	13,576,428	12,488,028		1,088,400
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	6,786,996	6,786,996		
二、事业收入		四、住房保障支出	24,374,292	24,374,292		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	223,681,634	支出总计	223,681,634	112,450,256	29,551,442	81,679,936

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市委办公厅

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	178,943,918	178,943,918			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	178,943,918	178,943,918			
201	31	01	行政运行	101,348,918	101,348,918			
201	31	02	一般行政管理事务	77,595,000	77,595,000			
208			社会保障和就业支出	13,576,428	13,576,428			
208	05		行政事业单位离退休	13,576,428	13,576,428			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,811,228	2,811,228			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,676,800	9,676,800			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,000,000	1,000,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	88,400	88,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	6,786,996	6,786,996			
210	11		行政事业单位医疗	6,786,996	6,786,996			
210	11	01	行政单位医疗	6,786,996	6,786,996			
221			住房保障支出	24,374,292	24,374,292			
221	02		住房改革支出	24,374,292	24,374,292			
221	02	01	住房公积金	9,592,440	9,592,440			

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						
221	02	03	购房补贴	14,781,852	14,781,852			
合计				223,681,634	223,681,634			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市委办公厅

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			178,943,918	98,352,382	80,591,536
201	31		178,943,918	98,352,382	80,591,536
201	31	01	101,348,918	98,352,382	2,996,536
201	31	02	77,595,000		77,595,000
208			13,576,428	12,488,028	1,088,400
208	05		13,576,428	12,488,028	1,088,400
208	05	01	2,811,228	2,811,228	
208	05	05	9,676,800	9,676,800	
208	05	06	1,000,000		1,000,000
208	05	99	88,400		88,400
210			6,786,996	6,786,996	
210	11		6,786,996	6,786,996	
210	11	01	6,786,996	6,786,996	
221			24,374,292	24,374,292	

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				
221	02		住房改革支出	24,374,292	24,374,292	
221	02	01	住房公积金	9,592,440	9,592,440	
221	02	03	购房补贴	14,781,852	14,781,852	
合计				223,681,634	142,001,698	81,679,936

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市委办公厅

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	223,681,634	一、 一般公共服务支出	178,943,918	178,943,918	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	13,576,428	13,576,428	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	6,786,996	6,786,996	
		四、 住房保障支出	24,374,292	24,374,292	
收入总计	223,681,634	支出总计	223,681,634	223,681,634	

2018年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：中共上海市委办公厅

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
201			一般公共服务支出	178,943,918	68,800,940	29,551,442	80,591,536
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	178,943,918	68,800,940	29,551,442	80,591,536
201	31	01	行政运行	101,348,918	68,800,940	29,551,442	2,996,536
201	31	02	一般行政管理事务	77,595,000			77,595,000
208			社会保障和就业支出	13,576,428	12,488,028		1,088,400
208	05		行政事业单位离退休	13,576,428	12,488,028		1,088,400
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,811,228	2,811,228		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,676,800	9,676,800		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,000,000			1,000,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	88,400			88,400
210			医疗卫生与计划生育支出	6,786,996	6,786,996		
210	11		行政事业单位医疗	6,786,996	6,786,996		
210	11	01	行政单位医疗	6,786,996	6,786,996		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221			住房保障支出	24,374,292	24,374,292		
221	02		住房改革支出	24,374,292	24,374,292		
221	02	01	住房公积金	9,592,440	9,592,440		
221	02	03	购房补贴	14,781,852	14,781,852		
合计				223,681,634	112,450,256	29,551,442	81,679,936

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市委办公厅

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			178,943,918	98,352,382	80,591,536
201	31		178,943,918	98,352,382	80,591,536
201	31	01	101,348,918	98,352,382	2,996,536
201	31	02	77,595,000		77,595,000
208			13,576,428	12,488,028	1,088,400
208	05		13,576,428	12,488,028	1,088,400
208	05	01	2,811,228	2,811,228	
208	05	05	9,676,800	9,676,800	
208	05	06	1,000,000		1,000,000
208	05	99	88,400		88,400
210			6,786,996	6,786,996	
210	11		6,786,996	6,786,996	
210	11	01	6,786,996	6,786,996	
221			24,374,292	24,374,292	

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	24,374,292	24,374,292	
221	02	01	住房公积金	9,592,440	9,592,440	
221	02	03	购房补贴	14,781,852	14,781,852	
合计				223,681,634	142,001,698	81,679,936

2018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：中共上海市委办公厅

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						

2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：中共上海市委办公厅

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	109,639,028	109,639,028	
301	01	基本工资	16,897,104	16,897,104	
301	02	津贴补贴	64,224,656	64,224,656	
301	03	奖金	1,408,092	1,408,092	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,676,800	9,676,800	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	4,596,600	4,596,600	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,190,396	2,190,396	
301	12	其他社会保障缴费	822,540	822,540	
301	13	住房公积金	9,592,440	9,592,440	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	28,621,442		28,621,442
302	01	办公费	2,653,000		2,653,000
302	02	印刷费	550,000		550,000
302	03	咨询费	40,000		40,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	35,000		35,000
302	06	电费	580,000		580,000
302	07	邮电费	1,650,000		1,650,000
302	11	差旅费	2,150,000		2,150,000
302	12	因公出国（境）费用	1,830,000		1,830,000
302	13	维修(护)费	620,000		620,000
302	14	租赁费	2,527,200		2,527,200
302	15	会议费	951,000		951,000
302	16	培训费	720,000		720,000
302	17	公务接待费	150,000		150,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	27	委托业务费	225,000		225,000
302	28	工会经费	1,400,483		1,400,483
302	29	福利费	1,689,120		1,689,120
302	31	公务用车运行维护费	4,445,000		4,445,000
302	39	其他交通费用	3,849,639		3,849,639

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	99	其他商品和服务支出	2,346,000		2,346,000
303		对个人和家庭的补助	2,811,228	2,811,228	
303	01	离休费	1,549,908	1,549,908	
303	02	退休费	1,261,320	1,261,320	
310		资本性支出	930,000		930,000
310	02	办公设备购置	930,000		930,000
合计			142,001,698	112,450,256	29,551,442

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市委办公厅

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行 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	
702.50	183.00	75.00	444.50		444.50	2,955.14

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为702.50万元，比2017年预算增加32.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费183.00万元，比2017年预算增加10万元，主要原因是上海市保密局归口市委办公厅管理，市保密局因公出国（境）费10万元并入市委办公厅本级的因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费444.50万元，比2017年预算增加17.50万元，主要原因是上海市保密局归口市委办公厅管理，市保密局车辆运行费17.50万元并入市委办公厅本级的公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费75.00万元。比2017年预算增加5万元，主要原因是上海市保密局归口市委办公厅管理，市保密局公务接待费5万元并入市委办公厅本级的公务接待费。

二、机关运行经费预算

2018年中共上海市委办公厅（单位）财政拨款的机关运行费为2,955.14万元。

三、政府采购预算情况

中共上海市委办公厅（单位）2018年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。