

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市人民政府参事室

上海市财政局印制

2018年1月

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市人民政府参事室主要职能

上海市人民政府参事室是上海市人民政府办公厅管理的行政机构。

主要职能包括：

1. 组织市政府参事对政府工作的有关方针、政策的实施情况进行调查研究，反映真实情况，参政议政、建言献策、咨询国是、统战联谊。
2. 按要求组织市政府参事对有关法律、法规草案及本市有关地方性法规、规章草案进行研究，提出意见和建议。
3. 贯彻执行党的统一战线政策，支持、组织市政府参事参加爱国统一战线工作。
4. 对市政府参事在参政、咨询工作中存在的共性问题，组织研讨，交流经验，提出解决意见。
5. 组织市政府参事学习中共中央、国务院和市委、市政府制定的方针、政策，并在工作中贯彻执行，不断提高市政府参事的政策理论水平。
6. 组织市政府参事参与同国外政府咨询机构的交流与合作。
7. 承办国务院参事及外省（市）政府参事来沪调研、考察等相关工作。
8. 承办遴选市政府参事的有关工作。
9. 负责为市政府参事履行职责提供服务。
10. 承办市政府交办的其他事项。

上海市人民政府参事室机构设置

上海市人民政府参事室部门预算是包括上海市人民政府参事室本部的综合收支计划。本部门中，行政单位1家,具体包括：
1. 上海市人民政府参事室，设3个内设机构，包括：秘书处（宣传交流处）、参事业务处、组织人事处。

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年部门预算编制说明

2018年，上海市人民政府参事室预算支出总额为1,268万元，其中：财政拨款支出预算1,268万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,268万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目947万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及参事业务费用等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目136万元，主要用于缴纳机关单位在职人员基本养老保险等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目45万元，主要用于缴纳机关单位在职人员医疗保险费支出。
4. “住房保障支出”科目140万元，主要用于缴纳机关单位在职人员住房公积金等住房改革等支出。

2018年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市人民政府参事室

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	12,680,055	一、一般公共服务支出	9,474,175
1. 一般公共预算资金	12,680,055	二、社会保障和就业支出	1,360,596
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	450,000
二、事业收入		四、住房保障支出	1,396,284
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	1,000		
收入总计	12,681,055	支出总计	12,681,055

2018年部门收入预算总表

编制部门：上海市人民政府参事室

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	9,474,175	9,473,175			1,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,474,175	9,473,175			1,000
201	03	01	行政运行	7,114,175	7,113,175			1,000
201	03	09	参事事务	2,360,000	2,360,000			
208			社会保障和就业支出	1,360,596	1,360,596			
208	05		行政事业单位离退休	1,088,348	1,088,348			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	450,908	450,908			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632,640	632,640			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,800	4,800			
208	08		抚恤	272,248	272,248			
208	08	01	死亡抚恤	272,248	272,248			
210			医疗卫生与计划生育支出	450,000	450,000			
210	11		行政事业单位医疗	426,000	426,000			
210	11	01	行政单位医疗	426,000	426,000			

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	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	1,396,284	1,396,284			
221	02		住房改革支出	1,396,284	1,396,284			
221	02	01	住房公积金	495,084	495,084			
221	02	03	购房补贴	901,200	901,200			
合计				12,681,055	12,680,055			1,000

2018年部门支出预算总表

编制部门：上海市人民政府参事室

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	9,474,175	6,718,915	2,755,260
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,474,175	6,718,915	2,755,260
201	03	01	行政运行	7,114,175	6,718,915	395,260
201	03	09	参事事务	2,360,000		2,360,000
208			社会保障和就业支出	1,360,596	1,031,172	329,424
208	05		行政事业单位离退休	1,088,348	1,031,172	57,176
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	450,908	398,532	52,376
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632,640	632,640	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,800		4,800
208	08		抚恤	272,248		272,248
208	08	01	死亡抚恤	272,248		272,248
210			医疗卫生与计划生育支出	450,000	426,000	24,000
210	11		行政事业单位医疗	426,000	426,000	
210	11	01	行政单位医疗	426,000	426,000	

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				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	1,396,284	1,396,284	
221	02		住房改革支出	1,396,284	1,396,284	
221	02	01	住房公积金	495,084	495,084	
221	02	03	购房补贴	901,200	901,200	
合计				12,681,055	9,572,371	3,108,684

2018年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市人民政府参事室

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	12,680,055	一、 一般公共服务支出	9,473,175	9,473,175	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1,360,596	1,360,596	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	450,000	450,000	
		四、 住房保障支出	1,396,284	1,396,284	
收入总计	12,680,055	支出总计	12,680,055	12,680,055	

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民政府参事室

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	9,473,175	6,718,915	2,754,260
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,473,175	6,718,915	2,754,260
201	03	01	行政运行	7,113,175	6,718,915	394,260
201	03	09	参事事务	2,360,000		2,360,000
208			社会保障和就业支出	1,360,596	1,031,172	329,424
208	05		行政事业单位离退休	1,088,348	1,031,172	57,176
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	450,908	398,532	52,376
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632,640	632,640	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,800		4,800
208	08		抚恤	272,248		272,248
208	08	01	死亡抚恤	272,248		272,248
210			医疗卫生与计划生育支出	450,000	426,000	24,000
210	11		行政事业单位医疗	426,000	426,000	
210	11	01	行政单位医疗	426,000	426,000	

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				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	1,396,284	1,396,284	
221	02		住房改革支出	1,396,284	1,396,284	
221	02	01	住房公积金	495,084	495,084	
221	02	03	购房补贴	901,200	901,200	
合计				12,680,055	9,572,371	3,107,684

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民政府参事室

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			
合计					

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市人民政府参事室

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	6,618,204	6,618,204	
301	01	基本工资	1,066,512	1,066,512	
301	02	津贴补贴	3,735,572	3,735,572	
301	03	奖金	88,876	88,876	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	632,640	632,640	
301	10	职工基本医疗保险缴费	297,000	297,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	129,000	129,000	
301	12	其他社会保障缴费	58,320	58,320	
301	13	住房公积金	495,084	495,084	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	2,471,635		2,471,635
302	01	办公费	150,000		150,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	20,000		20,000

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	130,000		130,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	704,590		704,590
302	11	差旅费	230,000		230,000
302	12	因公出国（境）费用	266,500		266,500
302	13	维修（护）费	46,000		46,000
302	14	租赁费	100,845		100,845
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	131,190		131,190
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	54,000		54,000
302	29	福利费	95,040		95,040
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	251,160		251,160

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	99	其他商品和服务支出	17,310		17,310
303		对个人和家庭的补助	398,532	398,532	
303	01	离休费	396,372	396,372	
303	02	退休费	2,160	2,160	
310		资本性支出	84,000		84,000
310	02	办公设备购置	84,000		84,000
合计			9,572,371	7,016,736	2,555,635

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市人民政府参事室

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	
46.77	26.65	13.12	7.00		7.00	255.56

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46.77万元，与2017年预算持平。

其中：

（一）因公出国（境）费26.65万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费13.12万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市人民政府参事室财政拨款的机关运行费为255.56万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算78.46万元，其中：政府采购货物预算12.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算66.46万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额66.46万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为12.00万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金299.07万元。