

上海市人民政府办公厅2017年度部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市人民政府办公厅主要职能

上海市人民政府办公厅是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构。

主要职能包括：

1. 根据市政府领导的要求，组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的文件。
2. 负责市政府会议的准备工作的，协助市政府领导组织实施会议决定的事项。
3. 研究审核市政府各部门和各区县政府向市政府请示的事项，并提出拟办意见报市政府领导审批。
4. 督促检查市政府各部门和各区县政府贯彻执行国务院和市政府重要文件、市政府会议决定事项、市政府领导重要批示的情况，及时向市政府领导同志报告。
5. 负责市政府系统承办的市人大代表书面意见和市政协提案的督促办理。
6. 根据市政府各个时期的中心工作和市政府领导的要求，组织调查研究，掌握信息，反映情况，提出建议。
7. 负责与市政府各部门和各区县政府的联系，协助市政府领导处理各部门和各区县政府向市政府反映的重要问题。
8. 督促市政府有关部门和各区县政府做好社会稳定工作，并根据市政府领导的要求，做好有关不安定因素的协调和疏解工作。
9. 负责市政府总值班室工作，指导本市政府系统值班工作。
10. 承担市突发公共事件应急管理委员会的日常工作，履行值守应急、信息汇总和综合协调职能。组织开展应急预案体系建设，协助市领导处置重特大突发公共事件。
11. 组织、协调和管理市政府系统的全市性大型活动。
12. 负责组织、协调、监督本市政务公开和政府信息公开工作。
13. 会同有关部门推进、指导、协调、监督全市的电子政务工作；负责市政府办公信息系统的建设、应用和管理的工作。
14. 承担发布本市重特大突发公共事件和公众性事件的权威信息、日常政务信息、服务信息以及加强新媒体舆论引导、管理协作等职责。
15. 承办市政府领导交办的其他事项。

上海市人民政府办公厅机构设置

上海市人民政府办公厅部门预算是包括上海市人民政府办公厅本部以及下属4家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位4家, 具体包括：

1. 上海市人民政府办公厅本部。
2. 上海市人民政府办公厅文印中心。
3. 上海市人民政府办公信息处理中心。
4. 上海市政府门户网站管理中心。
5. 上海市政府公众信息网管理中心。

2017年部门预算编制说明

2017年，上海市人民政府办公厅预算支出总额为18,236万元，其中：财政拨款支出预算18,145万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18,145万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目16,012万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及市政府应急管理专项经费、核心办公业务处理系统经费、市政务外网通信服务费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目814万元，主要用于缴纳机关（事业）单位基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目380万元，主要用于缴纳机关（事业）单位基本医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目940万元，主要用于缴纳机关（事业）单位住房公积金等住房改革支出。

2017年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市人民政府办公厅

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	181,450,473	一、一般公共服务支出	160,934,081
1. 一般公共预算资金	181,450,473	二、社会保障和就业支出	8,198,016
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	3,817,440
二、事业收入		四、住房保障支出	9,410,976
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	910,040		
收入总计	182,360,513	支出总计	182,360,513

2017年部门收入预算总表

编制部门：上海市人民政府办公厅

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	160,934,081	160,122,849			811,232
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	160,934,081	160,122,849			811,232
201	03	01	行政运行	38,477,469	37,891,297			586,172
201	03	02	一般行政管理事务	16,051,538	16,051,538			
201	03	50	事业运行	103,357,074	103,132,014			225,060
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,048,000	3,048,000			
208			社会保障和就业支出	8,198,016	8,136,540			61,476
208	05		行政事业单位离退休	8,198,016	8,136,540			61,476
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,565,212	1,565,212			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,825,988	5,782,080			43,908
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	782,016	764,448			17,568
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24,800	24,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,817,440	3,795,480			21,960
210	11		行政事业单位医疗	3,733,440	3,711,480			21,960
210	11	01	行政单位医疗	2,882,928	2,882,928			
210	11	02	事业单位医疗	850,512	828,552			21,960
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	84,000	84,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	84,000	84,000			
221			住房保障支出	9,410,976	9,395,604			15,372
221	02		住房改革支出	9,410,976	9,395,604			15,372
221	02	01	住房公积金	3,662,976	3,647,604			15,372
221	02	03	购房补贴	5,748,000	5,748,000			
合计				182,360,513	181,450,473			910,040

2017年部门支出预算总表

编制部门：上海市人民政府办公厅

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				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	160,934,081	54,081,367	106,852,714
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	160,934,081	54,081,367	106,852,714
201	03	01	行政运行	38,477,469	37,561,819	915,650
201	03	02	一般行政管理事务	16,051,538		16,051,538
201	03	50	事业运行	103,357,074	16,519,548	86,837,526
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,048,000		3,048,000
208			社会保障和就业支出	8,198,016	7,793,100	404,916
208	05		行政事业单位离退休	8,198,016	7,793,100	404,916
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,565,212	1,286,712	278,500
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,825,988	5,825,988	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	782,016	680,400	101,616
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24,800		24,800
210			医疗卫生与计划生育支出	3,817,440	3,733,440	84,000
210	11		行政事业单位医疗	3,733,440	3,733,440	
210	11	01	行政单位医疗	2,882,928	2,882,928	
210	11	02	事业单位医疗	850,512	850,512	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	84,000		84,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	84,000		84,000
221			住房保障支出	9,410,976	9,410,976	
221	02		住房改革支出	9,410,976	9,410,976	
221	02	01	住房公积金	3,662,976	3,662,976	
221	02	03	购房补贴	5,748,000	5,748,000	
合计				182,360,513	75,018,883	107,341,630

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民政府办公厅

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	160,122,849	53,856,307	106,266,542
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	160,122,849	53,856,307	106,266,542
201	03	01	行政运行	37,891,297	37,561,819	329,478
201	03	02	一般行政管理事务	16,051,538		16,051,538
201	03	50	事业运行	103,132,014	16,294,488	86,837,526
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,048,000		3,048,000
208			社会保障和就业支出	8,136,540	7,731,624	404,916
208	05		行政事业单位离退休	8,136,540	7,731,624	404,916
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,565,212	1,286,712	278,500
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,782,080	5,782,080	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	764,448	662,832	101,616
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24,800		24,800
210			医疗卫生与计划生育支出	3,795,480	3,711,480	84,000
210	11		行政事业单位医疗	3,711,480	3,711,480	
210	11	01	行政单位医疗	2,882,928	2,882,928	
210	11	02	事业单位医疗	828,552	828,552	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	84,000		84,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	84,000		84,000
221			住房保障支出	9,395,604	9,395,604	
221	02		住房改革支出	9,395,604	9,395,604	
221	02	01	住房公积金	3,647,604	3,647,604	
221	02	03	购房补贴	5,748,000	5,748,000	
合计				181,450,473	74,695,015	106,755,458

2017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						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市人民政府办公厅

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	48,218,859	48,218,859	
301	01	基本工资	9,425,340	9,425,340	
301	02	津贴补贴	26,838,128	26,838,128	
301	03	奖金	658,807	658,807	
301	04	其他社会保障缴费	4,371,672	4,371,672	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,782,080	5,782,080	
301	09	职业年金缴费	662,832	662,832	
301	99	其他工资福利支出	480,000	480,000	
302		商品和服务支出	14,852,840		14,852,840
302	01	办公费	795,231		795,231
302	02	印刷费	27,000		27,000
302	03	咨询费	14,000		14,000
302	04	手续费	7,500		7,500
302	07	邮电费	1,320,000		1,320,000

302	09	物业管理费	4,200,800		4,200,800
302	11	差旅费	871,000		871,000
302	12	因公出国（境）费用	1,149,600		1,149,600
302	13	维修（护）费	720,000		720,000
302	15	会议费	54,552		54,552
302	16	培训费	986,500		986,500
302	17	公务接待费	349,742		349,742
302	26	劳务费	335,759		335,759
302	28	工会经费	623,554		623,554
302	29	福利费	781,200		781,200
302	31	公务用车运行维护费	370,000		370,000
302	39	其他交通费用	1,463,040		1,463,040
302	99	其他商品和服务支出	783,362		783,362
303		对个人和家庭的补助	10,682,316	10,682,316	
303	01	离休费	731,916	731,916	
303	02	退休费	554,796	554,796	
303	11	住房公积金	3,647,604	3,647,604	
303	13	购房补贴	5,748,000	5,748,000	
310		其他资本性支出	941,000		941,000
310	02	办公设备购置	941,000		941,000
合计			74,695,015	58,901,175	15,793,840

2017年上海市人民政府办公厅“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	
289.9	199.9	35	55	18	37	831.3

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市人民政府办公厅2017年“三公”经费财政拨款预算为289.9万元，包括上海市人民政府办公厅本部以及下属4家与市级财政有经费领拨关系的预算单位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年预算增加3.5万元。其中：

因公出国（境）费预算199.9万元，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。

公务接待费预算35万元，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。

公务用车购置及运行费预算55万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行费37万元），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。比2016年预算增加3.5万元，主要原因是新增一辆编制内公务用车运行费。

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，上海市人民政府办公厅2017年度机关运行经费财政拨款预算831.3万元。

三、政府采购情况

2017年度本部门政府采购预算3821万元，其中：政府采购货物预算302万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3519万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2137万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本部门实行绩效管理的项目30个，涉及预算金额10494万元。