

上海市2019年市级单位预算

预算单位：中共上海市市级机关工作委员会

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

中共上海市市级机关工作委员会主要职能

中共上海市市级机关工作委员会是中共上海市委派出机构。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党的路线、方针和政策，制定市级机关系统机关党的建设规划并组织实施；组织落实市委、市政府重大决策的督促检查；加强调查研究，向市委提出工作意见和建议。
2. 领导、指导市委工作党委机关党建工作和未归口市委工作党委的市级机关党建工作；负责系统党的思想政治建设和宣传工作，指导市级机关系统精神文明建设。
3. 负责市级机关系统党的基层组织建设，负责市级机关各单位机关党委和纪委班子的组成及书记、副书记的任免、考核和培训工作；指导市级机关系统基层党组织做好党员的教育、管理、服务、监督和发展工作。
4. 负责反腐倡廉建设工作，构筑教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系；领导中共上海市市级机关纪律检查工作委员会的工作。
5. 督促系统各单位贯彻落实中央和市委有关老干部工作的方针、政策和规定；指导、检查市级机关离(退)休干部的管理、教育和服务工作，充分发挥离(退)休干部的作用。
6. 指导系统的统战工作，充分发挥机关党组织在统战工作中的作用。
7. 协助市委有关部门了解市级机关系统各单位党组(党委)落实党建工作责任制的情况；督促检查党组(党委)中心组学习情况。
8. 领导系统工会、共青团、妇联等群众团体的工作，支持群众团体按照有关规定独立开展工作；及时、妥善地处理市级机关影响稳定的各类事件，维护市级机关系统的稳定。
9. 代管中央在沪机构党的工作。
10. 负责反映有关中央和各省区市在沪企事业单位的意见和要求，帮助其解决发展中困难。
11. 完成市委交办的其他事项。

中共上海市市级机关工作委员会机构设置

中共上海市市级机关工作委员会设10个内设机构，包括：纪工委、办公室、组织部、宣传部、统战部、研究室、老干部工作部、工会工委及团工委、机关党委。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，中共上海市市级机关工作委员会预算支出总额为2,722万元，其中：财政拨款支出预算2,722万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,722万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,040万元，主要用于机关单位人员经费、公用经费等基本支出，以及组织工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目258万元，主要用于缴纳机关单位在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目92万元，主要用于缴纳机关单位在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目333万元，主要用于缴纳机关单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市市级机关工作委员会

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | | | | |
|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 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 | 27,223,444 | 一、一般公共服务支出 | 20,395,516 | 9,907,976 | 3,676,111 | 6,811,429 |
| 1. 一般公共预算资金 | 27,223,444 | 二、社会保障和就业支出 | 2,581,344 | 2,388,184 | | 193,160 |
| 2. 政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 918,984 | 918,984 | | |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 3,327,600 | 3,327,600 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| 收入总计 | 27,223,444 | 支出总计 | 27,223,444 | 16,542,744 | 3,676,111 | 7,004,589 |

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市市级机关工作委员会

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 | 20,395,516 | 20,395,516 | | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 20,395,516 | 20,395,516 | | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 13,584,087 | 13,584,087 | | | |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 6,411,429 | 6,411,429 | | | |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 400,000 | 400,000 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,581,344 | 2,581,344 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 2,581,344 | 2,581,344 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 675,312 | 675,312 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,361,448 | 1,361,448 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 544,584 | 544,584 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 918,984 | 918,984 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 918,984 | 918,984 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 918,984 | 918,984 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3,327,600 | 3,327,600 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3,327,600 | 3,327,600 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,164,000 | 1,164,000 | | | |

| 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 | | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,163,600 | 2,163,600 | | | |
| 合计 | | | | 27,223,444 | 27,223,444 | | | |

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市市级机关工作委员会

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 | | | | 功能分类科目名称 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 20,395,516 | 13,584,087 | 6,811,429 |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 20,395,516 | 13,584,087 | 6,811,429 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 13,584,087 | 13,584,087 | |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 6,411,429 | | 6,411,429 |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 400,000 | | 400,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,581,344 | 2,388,184 | 193,160 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 2,581,344 | 2,388,184 | 193,160 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 675,312 | 482,152 | 193,160 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,361,448 | 1,361,448 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 544,584 | 544,584 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 918,984 | 918,984 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 918,984 | 918,984 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 918,984 | 918,984 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3,327,600 | 3,327,600 | |

| 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 | 3,327,600 | 3,327,600 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,164,000 | 1,164,000 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,163,600 | 2,163,600 | |
| 合计 | | | | 27,223,444 | 20,218,855 | 7,004,589 |

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市市级机关工作委员会

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 | 27,223,444 | 一、一般公共服务支出 | 20,395,516 | 20,395,516 | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 2,581,344 | 2,581,344 | |
| | | 三、卫生健康支出 | 918,984 | 918,984 | |
| | | 四、住房保障支出 | 3,327,600 | 3,327,600 | |
| 收入总计 | 27,223,444 | 支出总计 | 27,223,444 | 27,223,444 | |

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市市级机关工作委员会

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 | | | | 功能分类科目名称 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 20,395,516 | 13,584,087 | 6,811,429 |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 20,395,516 | 13,584,087 | 6,811,429 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 13,584,087 | 13,584,087 | |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 6,411,429 | | 6,411,429 |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 400,000 | | 400,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,581,344 | 2,388,184 | 193,160 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 2,581,344 | 2,388,184 | 193,160 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 675,312 | 482,152 | 193,160 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,361,448 | 1,361,448 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 544,584 | 544,584 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 918,984 | 918,984 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 918,984 | 918,984 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 918,984 | 918,984 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3,327,600 | 3,327,600 | |

| 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 | 3,327,600 | 3,327,600 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,164,000 | 1,164,000 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,163,600 | 2,163,600 | |
| 合计 | | | | 27,223,444 | 20,218,855 | 7,004,589 |

2019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：中共上海市市级机关工作委员会

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 | | | | | |

2019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：中共上海市市级机关工作委员会

单位：元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|------------|------------|-----------|
| 经济分类科目编码 | | 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 | 16,060,592 | 16,060,592 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,429,496 | 2,429,496 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 9,272,740 | 9,272,740 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 196,000 | 196,000 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,361,448 | 1,361,448 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 544,584 | 544,584 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 646,692 | 646,692 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 272,292 | 272,292 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 115,740 | 115,740 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,164,000 | 1,164,000 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 57,600 | 57,600 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 3,331,305 | | 3,331,305 |
| 302 | 01 | 办公费 | 579,924 | | 579,924 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 164,200 | | 164,200 |

| 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 | 06 | 电费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 260,000 | | 260,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 330,000 | | 330,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 255,000 | | 255,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 65,000 | | 65,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 60,000 | | 60,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 164,000 | | 164,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 193,831 | | 193,831 |
| 302 | 29 | 福利费 | 237,600 | | 237,600 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 105,000 | | 105,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 560,280 | | 560,280 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 76,470 | | 76,470 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 482,152 | 482,152 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 464,872 | 464,872 | |

| 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 | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 17,280 | 17,280 | |
| 310 | | 资本性支出 | 344,806 | | 344,806 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 344,806 | | 344,806 |
| 合计 | | | 20,218,855 | 16,542,744 | 3,676,111 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市市级机关工作委员会

单位：万元

| 2019年“三公”经费预算数 | | | | | | 2019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 | |
| 48.50 | 33.00 | 5.00 | 10.50 | | 10.50 | 367.61 |

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为48.50万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费33.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费5.00万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年中共上海市市级机关工作委员会财政拨款的机关运行费为367.61万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算42.6万元，其中：政府采购货物预算26.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16.4万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金394.66万元。