

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市委办公厅

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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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
- 七、市委财经办工作经费情况说明

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部门预算包括中共上海市委办公厅本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位2家，事业单位1家，具体包括：

1. 中共上海市委办公厅本部
2. 中共上海市委研究室
3. 上海市公务网管理中心

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年部门预算编制说明

2019年，中共上海市委办公厅预算支出总额为12,094万元，其中：财政拨款支出预算12,094万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,094万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目8,891万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和市委财经办工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,249万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目427万元，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1,527万元，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。

2019年部门财务收支预算总表

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	120,936,137	一、一般公共服务支出	88,905,845
1. 一般公共预算资金	120,936,137	二、社会保障和就业支出	12,489,756
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,273,116
二、事业收入		四、住房保障支出	15,267,420
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	120,936,137	支出总计	120,936,137

2019年部门收入预算总表

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	88,905,845	88,905,845			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	88,905,845	88,905,845			
201	31	01	行政运行	80,848,598	80,848,598			
201	31	02	一般行政管理事务	7,250,000	7,250,000			
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	807,247	807,247			
208			社会保障和就业支出	12,489,756	12,489,756			
208	05		行政事业单位离退休	12,489,756	12,489,756			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,774,116	3,774,116			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,155,088	6,155,088			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,491,752	2,491,752			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	68,800	68,800			
210			卫生健康支出	4,273,116	4,273,116			
210	11		行政事业单位医疗	4,249,116	4,249,116			
210	11	01	行政单位医疗	4,249,116	4,249,116			

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		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	15,267,420	15,267,420			
221	02		住房改革支出	15,267,420	15,267,420			
221	02	01	住房公积金	5,649,420	5,649,420			
221	02	03	购房补贴	9,618,000	9,618,000			
合计				120,936,137	120,936,137			

2019年部门支出预算总表

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			88,905,845	78,777,598	10,128,247
201	31		88,905,845	78,777,598	10,128,247
201	31	01	80,848,598	78,777,598	2,071,000
201	31	02	7,250,000		7,250,000
201	31	99	807,247		807,247
208			12,489,756	10,298,866	2,190,890
208	05		12,489,756	10,298,866	2,190,890
208	05	01	3,774,116	1,652,026	2,122,090
208	05	05	6,155,088	6,155,088	
208	05	06	2,491,752	2,491,752	
208	05	99	68,800		68,800
210			4,273,116	4,249,116	24,000
210	11		4,249,116	4,249,116	
210	11	01	4,249,116	4,249,116	

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		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	15,267,420	15,267,420	
221	02		住房改革支出	15,267,420	15,267,420	
221	02	01	住房公积金	5,649,420	5,649,420	
221	02	03	购房补贴	9,618,000	9,618,000	
合计				120,936,137	108,593,000	12,343,137

2019年部门财政拨款收支预算总表

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	120,936,137	一、 一般公共服务支出	88,905,845	88,905,845	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	12,489,756	12,489,756	
		三、 卫生健康支出	4,273,116	4,273,116	
		四、 住房保障支出	15,267,420	15,267,420	
收入总计	120,936,137	支出总计	120,936,137	120,936,137	

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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			88,905,845	78,777,598	10,128,247
					一般公共服务支出
201	31		88,905,845	78,777,598	10,128,247
					党委办公厅（室）及相关机构事务
201	31	01	80,848,598	78,777,598	2,071,000
					行政运行
201	31	02	7,250,000		7,250,000
					一般行政管理事务
201	31	99	807,247		807,247
					其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
208			12,489,756	10,298,866	2,190,890
					社会保障和就业支出
208	05		12,489,756	10,298,866	2,190,890
					行政事业单位离退休
208	05	01	3,774,116	1,652,026	2,122,090
					归口管理的行政单位离退休
208	05	05	6,155,088	6,155,088	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	2,491,752	2,491,752	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	68,800		68,800
					其他行政事业单位离退休支出
210			4,273,116	4,249,116	24,000
					卫生健康支出
210	11		4,249,116	4,249,116	
					行政事业单位医疗
210	11	01	4,249,116	4,249,116	
					行政单位医疗

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		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	15,267,420	15,267,420	
221	02		住房改革支出	15,267,420	15,267,420	
221	02	01	住房公积金	5,649,420	5,649,420	
221	02	03	购房补贴	9,618,000	9,618,000	
合计				120,936,137	108,593,000	12,343,137

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	72,590,586	72,590,586	
301	01	基本工资	10,623,192	10,623,192	
301	02	津贴补贴	41,808,364	41,808,364	
301	03	奖金	885,266	885,266	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,155,088	6,155,088	
301	09	职业年金缴费	2,491,752	2,491,752	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,963,532	2,963,532	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,285,584	1,285,584	
301	12	其他社会保障缴费	497,988	497,988	
301	13	住房公积金	5,649,420	5,649,420	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	33,921,388		33,921,388
302	01	办公费	1,809,000		1,809,000
302	02	印刷费	302,000		302,000

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	03	咨询费	88,000		88,000
302	04	手续费	13,000		13,000
302	05	水费	142,000		142,000
302	06	电费	500,000		500,000
302	07	邮电费	655,000		655,000
302	09	物业管理费	14,539,218		14,539,218
302	11	差旅费	1,340,000		1,340,000
302	12	因公出国（境）费用	1,730,000		1,730,000
302	13	维修（护）费	520,000		520,000
302	14	租赁费	314,880		314,880
302	15	会议费	573,100		573,100
302	16	培训费	560,000		560,000
302	17	公务接待费	280,000		280,000
302	24	被装购置费	1,500		1,500
302	26	劳务费	140,000		140,000
302	27	委托业务费	240,000		240,000
302	28	工会经费	816,130		816,130

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	29	福利费	1,080,000		1,080,000
302	31	公务用车运行维护费	4,057,000		4,057,000
302	39	其他交通费用	2,816,160		2,816,160
302	99	其他商品和服务支出	1,404,400		1,404,400
303		对个人和家庭的补助	1,652,026	1,652,026	
303	01	离休费	1,255,056	1,255,056	
303	02	退休费	396,970	396,970	
310		资本性支出	429,000		429,000
310	02	办公设备购置	416,000		416,000
310	99	其他资本性支出	13,000		13,000
合计			108,593,000	74,242,612	34,350,388

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
636.70	173.00	58.00	405.70		405.70	3,435.04

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636.70万元，比2018年预算减少96.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费173.00万元，比2018年预算减少22.00万元，主要原因是因机构改革，部门职能有所调整，因公出国（境）批次减少。

（二）公务用车购置及运行费405.70万元，比2018年预算减少52.50万元，主要原因是因机构改革，部门职能有所调整，公务用车数量减少。

（三）公务接待费58.00万元。比2018年预算减少22万元，主要原因是因机构改革，部门职能有所调整，同时严格执行中央八项规定，接待批次减少。

二、机关运行经费预算

2019年中共上海市委办公厅下属2家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为3435.04万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算340万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算340万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金45万元。

市委财经办工作经费情况说明

一、项目概述

中共上海市委财经工作委员会办公室（简称“市委财经办”）是上海市委财经工作委员会下设的日常办事机构，主要工作任务包括：1、征询市委财经工作委员会会议讨论审议的议题（具体为本市经济改革发展的指导方针、重大决策及有关重大财经问题等）；2、筹备和主办市委财经工作委员会会议，通常是上下半年各一次；3、协办中央财经办在沪召开会议及调研；4、受市委财经工作委员会或市主要领导委托开展专项调研等相关工作。

本项目是为保障和提升市委财经办的履职能力，更有效发挥其参谋助手作用，作为开展各项活动的必要投入，主要用于课题研究、财经工作会议、调研考察及专家咨询等事项。

二、立项依据

根据市委、市政府有关文件，明确将市委财经工作领导小组改为市委财经工作委员会，作为市委议事协调机构。市委财经工作委员会办公室设在市委研究室。

三、实施主体

中共上海市委研究室

四、实施方案

1. 根据财经委或主要领导的要求委托相关院校、研究机构开展2-3项课题研究，上半年安排1项，下半年安排1-2项；
2. 中央财经办和市财经委领导召集财经工作相关会议，一般上下半年各安排一次，与会人数约30人；
3. 组织召开经济形势分析等专题会议，每季度召开1次，与会人数约40人；
4. 组织开展“两省一市”经济形势座谈及考察调研，具体根据中央财经办、中央政研室计划安排；
5. 组织开展财经专题研究咨询、评审和调研报告论证，具体根据工作需要安排，全年预计约50人次。

五、实施周期

2019. 1. 1-2019. 12. 31

六、年度预算安排

1. 市委财经办2019委托课题 250000元
2. 市委财经工作会议53900元
3. 调研、汇报差旅费 46100元
4. 专家咨询100000元

七、绩效目标

项目总目标： 保证本项目是市委财经办开展课题研究、筹办财经工作会议、开展调研考察及专家咨询等工作事项的必要投入，有助于充分发挥财经办的职能作用，保障市财经委工作议程的有效开展，保障和提高决策辅助与支持工作的水平，并促进重要决策的贯彻落实。

具体目标：

1. 确保完成2项课题研究；
2. 确保市财经委领导召集会议1次；
3. 确保每季度完成1期经济形势分析等专题会议；
4. 协办中央财经办在沪召开“两省一市”经济形势座谈会及考察调研；
5. 组织开展财经专题研究咨询、评审会、论证，确保调研报告质量。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)			
项目名称	市委财经办工作经费		
项目总目标	本项目是市委财经办开展课题研究、筹办财经工作会议、开展调研考察及专家咨询等工作事项的必要投入，有助于充分发挥市委财经办的职能作用，保障市财经委工作议程的有效开展，保障和提高决策辅助与支持工作的水平，并促进重要决策的贯彻落实		
年度绩效目标	(1) 确保完成2项课题研究； (2) 确保市财经委领导召集会议1次； (3) 确保每季度完成1期经济形势分析等专题会议； (4) 协办中央财经办在沪召开“两省一市”经济形势座谈会及考察调研； (5) 组织开展财经专题研究咨询、评审会、论证，确保调研报告质量。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	完成年度课题计划	2项
		完成中央财经办和市财经委领导召集会议	1次
		完成经济形势分析等专题会议	4次
		专家咨询完成数	50人次
	质量目标	课题通过评审	100%
		会议出席率符合规定	领导召集会议和专题会议出席率符合会议要求
		专家咨询人次	50人次
	时效目标	课题完成及时性	上、下半年各1项均及时完成
		会议完成及时性	领导安排会议上、下半年1次均完成，专题会议每季度1次均完成

效果目标	社会效益目标	课题研究成果及时提交 相关方	及时规范提交
		课题研究成果得到实际 利用程度	较高（领导批示肯定、被决策层或其他相关方有效采纳）
影响力目标	满意度目标	咨询机构库和专家库的 建立和管理	比较完善