

上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：上海市人民代表大会常务委员会办公厅

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. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2024年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 10. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 11. 2024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、项目经费情况说明

上海市人民代表大会常务委员会办公厅（部门）主要职能

按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，上海市人民代表大会行使下列职权：

- 1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；
- 2、根据本行政区域的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律和行政法规相抵触的前提下制定和颁布地方性法规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；
- 3、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们的执行情况的报告；
- 4、讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
- 5、选举并有权罢免本级人民代表大会常务委员会的组成人员；
- 6、选举并有权罢免本级人民政府的市长、副市长；罢免本级人民政府的其他组成人员；
- 7、选举并有权罢免市高级人民法院院长；
- 8、选举并有权罢免市人民检察院检察长；选出或者罢免人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；
- 9、选举并有权罢免上一级人民代表大会代表；
- 10、听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；
- 11、听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；
- 12、改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；
- 13、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
- 14、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- 15、保护各种经济组织的合法权益；
- 16、保障少数民族的权利；
- 17、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

上海市人民代表大会常务委员会办公厅（部门）机构设置

上海市人民代表大会常务委员会办公厅部门预算是包括上海市人民代表大会常务委员会办公厅本部以及下属3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3家，具体包括：

1. 上海市人民代表大会常务委员会办公厅本部
2. 上海市人民代表大会常务委员会培训中心
3. 上海市人大新闻传播中心
4. 上海市立法研究所

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市人民代表大会常务委员会办公厅收入预算22,585万元，其中：财政拨款收入22,194万元，比2023年预算增加1,940万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入391万元。

支出预算22,585万元，其中：财政拨款支出预算22,194万元，比2023年预算增加1,940万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算22,194万元，比2023年预算增加1,940万元；政府性基金拨款支出预算为0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是全过程人民民主相关立法、调研、宣传、信息化等工作。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目17,654万元，主要用于人员经费、公用经等基本支出，人大立法、人大会议、代表工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目2,035万元，主要用于在职人员基本养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目640万元，主要用于在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目2,255万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市人民代表大会常务委员会办公厅

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	176,544,066	172,635,666			3,908,400
201	01		人大事务	176,544,066	172,635,666			3,908,400
201	01	01	行政运行	83,754,375	83,754,375			
201	01	02	一般行政管理事务	11,425,748	11,425,748			
201	01	04	人大会议	14,201,160	14,201,160			
201	01	05	人大立法	13,835,000	13,835,000			
201	01	06	人大监督	6,666,800	6,666,800			
201	01	07	人大代表履职能力提升	5,092,220	5,092,220			
201	01	08	代表工作	13,226,000	10,388,000			2,838,000
201	01	09	人大信访工作	650,000	650,000			
201	01	50	事业运行	15,348,863	14,678,463			670,400
201	01	99	其他人大事务支出	12,343,900	11,943,900			400,000
208			社会保障和就业支出	20,354,856	20,354,856			

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						
208	05		行政事业单位养老支出	20,354,856	20,354,856			
208	05	01	行政单位离退休	6,371,140	6,371,140			
208	05	02	事业单位离退休	334,660	334,660			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,095,904	9,095,904			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,547,952	4,547,952			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200	5,200			
210			卫生健康支出	6,400,165	6,400,165			
210	11		行政事业单位医疗	6,220,165	6,220,165			
210	11	01	行政单位医疗	5,360,100	5,360,100			
210	11	02	事业单位医疗	860,065	860,065			
210	99		其他卫生健康支出	180,000	180,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	180,000	180,000			
221			住房保障支出	22,552,414	22,552,414			
221	02		住房改革支出	22,552,414	22,552,414			
221	02	01	住房公积金	11,184,145	11,184,145			
221	02	03	购房补贴	11,368,269	11,368,269			
合计				225,851,501	221,943,101			3,908,400

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市人民代表大会常务委员会办公厅

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	176,544,066	89,373,438	87,170,628
201	01		人大事务	176,544,066	89,373,438	87,170,628
201	01	01	行政运行	83,754,375	75,682,375	8,072,000
201	01	02	一般行政管理事务	11,425,748		11,425,748
201	01	04	人大会议	14,201,160		14,201,160
201	01	05	人大立法	13,835,000		13,835,000
201	01	06	人大监督	6,666,800		6,666,800
201	01	07	人大代表履职能力提升	5,092,220		5,092,220
201	01	08	代表工作	13,226,000		13,226,000
201	01	09	人大信访工作	650,000		650,000
201	01	50	事业运行	15,348,863	13,691,063	1,657,800
201	01	99	其他人大事务支出	12,343,900		12,343,900
208			社会保障和就业支出	20,354,856	20,354,856	

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				
208	05		行政事业单位养老支出	20,354,856	20,354,856	
208	05	01	行政单位离退休	6,371,140	6,371,140	
208	05	02	事业单位离退休	334,660	334,660	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,095,904	9,095,904	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,547,952	4,547,952	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200	5,200	
210			卫生健康支出	6,400,165	6,220,165	180,000
210	11		行政事业单位医疗	6,220,165	6,220,165	
210	11	01	行政单位医疗	5,360,100	5,360,100	
210	11	02	事业单位医疗	860,065	860,065	
210	99		其他卫生健康支出	180,000		180,000
210	99	99	其他卫生健康支出	180,000		180,000
221			住房保障支出	22,552,414	22,552,414	
221	02		住房改革支出	22,552,414	22,552,414	
221	02	01	住房公积金	11,184,145	11,184,145	
221	02	03	购房补贴	11,368,269	11,368,269	
合计				225,851,501	138,500,873	87,350,628

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市人民代表大会常务委员会办公厅

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	国有资本 经营预算
一、一般预算资金	221,943,101	一、一般公共服务支出	172,635,666	172,635,666		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	20,354,856	20,354,856		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	6,400,165	6,400,165		
		四、住房保障支出	22,552,414	22,552,414		
收入总计	221,943,101	支出总计	221,943,101	221,943,101		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民代表大会常务委员会办公厅

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	172,635,666	88,703,038	83,932,628
201	01		人大事务	172,635,666	88,703,038	83,932,628
201	01	01	行政运行	83,754,375	75,682,375	8,072,000
201	01	02	一般行政管理事务	11,425,748		11,425,748
201	01	04	人大会议	14,201,160		14,201,160
201	01	05	人大立法	13,835,000		13,835,000
201	01	06	人大监督	6,666,800		6,666,800
201	01	07	人大代表履职能力提升	5,092,220		5,092,220
201	01	08	代表工作	10,388,000		10,388,000
201	01	09	人大信访工作	650,000		650,000
201	01	50	事业运行	14,678,463	13,020,663	1,657,800
201	01	99	其他人大事务支出	11,943,900		11,943,900
208			社会保障和就业支出	20,354,856	20,354,856	
208	05		行政事业单位养老支出	20,354,856	20,354,856	

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				
208	05	01	行政单位离退休	6,371,140	6,371,140	
208	05	02	事业单位离退休	334,660	334,660	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,095,904	9,095,904	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,547,952	4,547,952	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200	5,200	
210			卫生健康支出	6,400,165	6,220,165	180,000
210	11		行政事业单位医疗	6,220,165	6,220,165	
210	11	01	行政单位医疗	5,360,100	5,360,100	
210	11	02	事业单位医疗	860,065	860,065	
210	99		其他卫生健康支出	180,000		180,000
210	99	99	其他卫生健康支出	180,000		180,000
221			住房保障支出	22,552,414	22,552,414	
221	02		住房改革支出	22,552,414	22,552,414	
221	02	01	住房公积金	11,184,145	11,184,145	
221	02	03	购房补贴	11,368,269	11,368,269	
合计				221,943,101	137,830,473	84,112,628

2024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						

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

2024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	109,504,039	109,504,039	
301	01	基本工资	15,033,287	15,033,287	
301	02	津贴补贴	55,299,118	55,299,118	
301	03	奖金	1,121,119	1,121,119	
301	07	绩效工资	6,677,238	6,677,238	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,095,904	9,095,904	
301	09	职业年金缴费	4,547,952	4,547,952	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,090,265	4,090,265	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,129,900	2,129,900	
301	12	其他社会保障缴费	144,631	144,631	
301	13	住房公积金	11,184,145	11,184,145	
301	99	其他工资福利支出	180,480	180,480	
302		商品和服务支出	22,153,434		22,153,434

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	01	办公费	5,869,600		5,869,600
302	02	印刷费	707,728		707,728
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	18,000		18,000
302	06	电费	65,000		65,000
302	07	邮电费	1,651,272		1,651,272
302	09	物业管理费	352,117		352,117
302	11	差旅费	458,000		458,000
302	13	维修(护)费	352,000		352,000
302	14	租赁费	2,965,404		2,965,404
302	15	会议费	86,000		86,000
302	16	培训费	205,000		205,000
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	18	专用材料费	30,000		30,000
302	26	劳务费	34,400		34,400
302	27	委托业务费	800,000		800,000
302	28	工会经费	1,540,833		1,540,833

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	1,939,680		1,939,680
302	31	公务用车运行维护费	1,986,000		1,986,000
302	39	其他交通费用	2,797,200		2,797,200
302	99	其他商品和服务支出	242,200		242,200
303		对个人和家庭的补助	5,793,000	5,793,000	
303	01	离休费	765,860	765,860	
303	02	退休费	5,027,140	5,027,140	
310		资本性支出	380,000		380,000
310	02	办公设备购置	380,000		380,000
合计			137,830,473	115,297,039	22,533,434

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
669.61	281.41	189.60	198.60		198.60	1,807.28

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为669.61万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费281.41万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费198.60万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平。公务用车运行费198.60万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费189.60万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市人民代表大会常务委员会办公厅（部门）下属1家机关的机关运行经费预算为1,807.28万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算982.67万元，其中：政府采购货物预算37.98万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算944.69万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额467.06万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为84.00万元。

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4个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目15个，涉及项目预算资金6,233.58万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市人民代表大会常务委员会办公厅共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

人大立法项目经费情况说明

一、项目概述

项目将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央和市委的重大战略部署，围绕新时代本市地方立法工作的新任务新要求和中央关于推进长三角一体化发展的战略安排，认真履行宪法法律赋予的职责。积极开展全过程人民民主的实践探索，进一步丰富拓展民主参与的形式和渠道，深化基层立法联系点建设，健全完善上海人大全过程人民民主研习实践基地工作机制，努力打造全过程人民民主最佳实践地。

二、立项依据

《中华人民共和国立法法》以及市人大的主要职责之一：根据本行政区域的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律和行政法规相抵触的前提下制定和颁布地方性法规。

三、实施主体

项目由市人大常委会办公厅具体负责实施。人大立法工作主要由市人大法制委员会、法制工作委员牵头，各市人大专门委员会协助共同开展，理论处负责项目中的课题调研工作。

四、实施方案

1. 围绕统一审议工作，召开委员会会议，统一审议法规草案和法律性问题决定草案，提交常委会审议通过。
2. 向常委会会议提出审议结果报告、修改情况报告和草案修改稿、表决稿。
3. 根据统一审议工作的需要，召开两委主任办公会，召开各类论证会、座谈会、听证会，组织实地调研。
4. 完成基层立法联系点工作，推进基层立法联系点优化完善工作。
5. 围绕备案审查工作，加强备案审查工作制度和能力建设，推动本市地方“两院”规范性文件纳入备案审查范围，对报送的市政府规章和各类规范性文件进行备案审查。
6. 完成全国人大宪法和法律委、常委会法工委来沪开展立法调研以及兄弟省市人大来沪考察调研等接待活动。
7. 完成人大课题调研并结项。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

项目年度预算安排1383.5万元，主要用于调研、论证、文稿、印刷等。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

人大会议项目经费情况说明

一、项目概述

项目主要是服务于市人民代表大会会议、常委会、常委会扩大会议(小人代会)、常委会主任会议、党组会议等各类会议。人大会议的议题主要包括：听取、审议政府工作报告，听取、审议并审查、批准国民经济和社会发展计划的报告，听取、审议并审查、批准财政预决算报告，听取审议人大常委会的工作报告，听取审议法院和检察院的工作报告，听取“一府一委两院”专项工作报告、执法检查报告、审议通过法规草案，审议通过有关重大事项决定议案，选举、决定人事任免事项等。

二、立项依据

全国人大的相关规定和国家关于会议费的相关规定，如：《中华人民共和国各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《上海市人民代表大会议事规则》《上海市人民代表大会常务委员会会议事规则》等。

三、实施主体

项目由市人大常委会办公厅具体负责实施，包括会议的组织协调，会务准备等工作。

四、实施方案

按照年度计划，召开上海市人民代表大会、常委会及其扩大会议与人大工作会议等。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

项目年度预算安排1420.12万元，主要用于上述会议所需要的伙食费、交通费、住宿费、印刷费等。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

代表工作项目经费情况说明

一、项目概述

项目主要包括全国、市代表履职、学习培训、“家站点”平台及信息化建设等内容。1. 开展市代表学习培训、代表论坛等履职学习；2. 开展市代表、全国代表专题调研、集中视察等履职活动；3. “家站点”平台和代表履职信息化建设，在村居、楼宇、园区、医院、学校等建立代表联系点，做好代表履职平台的优化整合。

二、立项依据

《全国人民代表大会组织法》《中华人民共和国各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》《上海市实施〈中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法〉办法》《上海市人民代表大会关于代表建议、批评和意见的规定》等。

三、实施主体

项目由市人大常委会代表工委、培工委和办公厅具体负责实施。包括代表的视察调研、学习培训、交流活动以及上海的全国人大代表到北京参加全国人民代表大会等。

四、实施方案

1. 市代表：专题调研、集中视察、履职培训学习班、代表论坛；全国代表：列席全国人大常委会会议、全国人大常委会和各委员会领导来沪视察调研和执法检查、最高人民法院及最高人民检察院组织的代表视察、专题调研、长三角联合调研、联合视察等履职活动。
2. 市人大常委会办公厅围绕常委会中心工作，认真筹划各项代表工作，形成工作专报和月度工作安排。
3. 建立“家站点”代表联系平台，更加密切地与人民群众联系。
4. 信息化建设及服务保障。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

项目年度预算安排1831.82万元，主要用于代表培训、视察、调研、家站点等经费。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

人大月刊编辑运行费项目经费情况说明

一、项目概述

完成每月《上海人大月刊》刊发工作，展示人大代表履职风范。

二、立项依据

月刊编辑部工作职责。

三、实施主体

上海市立法研究所

四、实施方案

每月完成一期

五、实施周期

2024年全年

六、年度预算安排

预算安排100万元

七、绩效目标（详见单位的项目绩效目标表）

人大机关文件印刷费项目经费情况说明

一、项目概述

完成每月办公厅文件印刷，保证市人大常委会全年各项工作、会议顺畅有序进行。

二、立项依据

上海市人大新闻传播中心工作职责。

三、实施主体

上海市人大新闻传播中心。

四、实施方案

每月完成相关文件印刷工作。

五、实施周期

2024年全年。

六、年度预算安排

预算安排60.48万元。

七、绩效目标（详见单位的项目绩效目标表）