

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市人民政府研究室

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

上海市人民政府研究室主要职能

上海市人民政府研究室是市政府直属机构。

主要职能包括：

1. 负责起草《政府工作报告》及市政府领导重要讲话稿。
2. 跟踪研究全市经济社会形势，对改革开放和经济与社会发展中的一些重大问题进行调查研究，提出政策性建议和咨询。
3. 参与市政府有关重要文件起草工作。
4. 承办市政府领导交办的其他事项。

上海市人民政府研究室机构设置

上海市人民政府研究室部门预算是包括上海市人民政府研究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. 上海市人民政府研究室，设7个内设机构。

包括：秘书处、综合处、经济发展处、城市发展处、社会发展处、区域发展处、改革处。

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，上海市人民政府研究室预算支出总额为1300万元，其中：财政拨款支出预算1300万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1300万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目960万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，决策咨询研究业务经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目87万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目68万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目185万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018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	12,999,419	一、一般公共服务支出	9,597,299
1. 一般公共预算资金	12,999,419	二、社会保障和就业支出	869,076
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	681,600
二、事业收入		四、住房保障支出	1,851,444
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	12,999,419	支出总计	12,999,419

2018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	9,597,299	9,597,299			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,597,299	9,597,299			
201	03	01	行政运行	8,632,880	8,632,880			
201	03	02	一般行政管理事务	964,419	964,419			
208			社会保障和就业支出	869,076	869,076			
208	05		行政事业单位离退休	869,076	869,076			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	25,920	25,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840,756	840,756			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400	2,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	681,600	681,600			
210	11		行政事业单位医疗	651,600	651,600			
210	11	01	行政单位医疗	651,600	651,600			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000	30,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	1,851,444	1,851,444			

221	02		住房改革支出	1,851,444	1,851,444			
221	02	01	住房公积金	625,044	625,044			
221	02	03	购房补贴	1,226,400	1,226,400			
合计				12,999,419	12,999,419			

2018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			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	9,597,299	8,565,619	1,031,680
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,597,299	8,565,619	1,031,680
201	03	01	行政运行	8,632,880	8,565,619	67,261
201	03	02	一般行政管理事务	964,419		964,419
208			社会保障和就业支出	869,076	840,756	28,320
208	05		行政事业单位离退休	869,076	840,756	28,320
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	25,920		25,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840,756	840,756	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400		2,400
210			医疗卫生与计划生育支出	681,600	651,600	30,000
210	11		行政事业单位医疗	651,600	651,600	
210	11	01	行政单位医疗	651,600	651,600	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	1,851,444	1,851,444	

221	02		住房改革支出	1,851,444	1,851,444	
221	02	01	住房公积金	625,044	625,044	
221	02	03	购房补贴	1,226,400	1,226,400	
合计				12,999,419	11,909,419	1,090,000

2018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	12,999,419	一、一般公共服务支出	9,597,299	9,597,299	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	869,076	869,076	
		三、医疗卫生与计划生育支出	681,600	681,600	
		四、住房保障支出	1,851,444	1,851,444	
收入总计	12,999,419	支出总计	12,999,419	12,999,419	

2018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			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	9,597,299	8,565,619	1,031,680
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,597,299	8,565,619	1,031,680
201	03	01	行政运行	8,632,880	8,565,619	67,261
201	03	02	一般行政管理事务	964,419		964,419
208			社会保障和就业支出	869,076	840,756	28,320
208	05		行政事业单位离退休	869,076	840,756	28,320
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	25,920		25,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840,756	840,756	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400		2,400
210			医疗卫生与计划生育支出	681,600	651,600	30,000
210	11		行政事业单位医疗	651,600	651,600	
210	11	01	行政单位医疗	651,600	651,600	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000

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				
221			住房保障支出	1,851,444	1,851,444	
221	02		住房改革支出	1,851,444	1,851,444	
221	02	01	住房公积金	625,044	625,044	
221	02	03	购房补贴	1,226,400	1,226,400	
合计				12,999,419	11,909,419	1,090,000

2018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						

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

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	9,298,359	9,298,359	
301	01	基本工资	1,511,412	1,511,412	
301	02	津贴补贴	5,414,512	5,414,512	
301	03	奖金	125,951	125,951	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	840,756	840,756	
301	10	职工基本医疗保险缴费	483,444	483,444	
301	11	公务员医疗补助缴费	168,156	168,156	
301	12	其他社会保障缴费	71,484	71,484	
301	13	住房公积金	625,044	625,044	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	2,509,060		2,509,060
302	01	办公费	780,126		780,126
302	02	印刷费	120,000		120,000
302	07	邮电费	100,000		100,000

302	11	差旅费	120,000		120,000
302	12	因公出国（境）费用	164,600		164,600
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	15	会议费	25,000		25,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	65,200		65,200
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	120,000		120,000
302	28	工会经费	104,174		104,174
302	29	福利费	138,240		138,240
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	381,720		381,720
302	99	其他商品和服务支出	70,000		70,000
310		资本性支出	102,000		102,000
310	02	办公设备购置	102,000		102,000
合计			11,909,419	9,298,359	2,611,060

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
29.98	16.46	6.52	7.00		7.00	261.11

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29.98万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费16.46万元，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6.52万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市人民政府研究室下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为261.11万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算22.2万元，其中：政府采购货物预算10.2万元、政府采购服务预算12万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额22.2万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为13.3万元。

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个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金96.5万元。