

上海市2019年市级单位预算

预算单位：中共上海市委办公厅

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（单位）设秘书处等内设机构。

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，中共上海市委办公厅（单位）预算支出总额为9,327万元，其中：财政拨款支出预算9,327万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,327万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目6,891万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和缴纳残疾人就业保障金等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,008万元，主要用于缴纳机关在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目314万元，主要用于缴纳机关在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目1,114万元，主要用于缴纳机关在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	93,271,450	一、一般公共服务支出	68,911,174	32,716,160	27,432,014	8,763,000
1. 一般公共预算资金	93,271,450	二、社会保障和就业支出	10,083,876	8,023,426		2,060,450
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,141,600	3,141,600		
二、事业收入		四、住房保障支出	11,134,800	11,134,800		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	93,271,450	支出总计	93,271,450	55,015,986	27,432,014	10,823,450

2019年单位收入预算总表

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	68,911,174	68,911,174			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	68,911,174	68,911,174			
201	31	01	行政运行	62,111,174	62,111,174			
201	31	02	一般行政管理事务	6,800,000	6,800,000			
208			社会保障和就业支出	10,083,876	10,083,876			
208	05		行政事业单位离退休	10,083,876	10,083,876			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,644,356	3,644,356			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,536,720	4,536,720			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,844,400	1,844,400			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	58,400	58,400			
210			卫生健康支出	3,141,600	3,141,600			
210	11		行政事业单位医疗	3,141,600	3,141,600			
210	11	01	行政单位医疗	3,141,600	3,141,600			
221			住房保障支出	11,134,800	11,134,800			
221	02		住房改革支出	11,134,800	11,134,800			
221	02	01	住房公积金	4,128,000	4,128,000			

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	7,006,800	7,006,800			
合计				93,271,450	93,271,450			

2019年单位支出预算总表

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				
功能分类科目名称						
201			一般公共服务支出	68,911,174	60,148,174	8,763,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	68,911,174	60,148,174	8,763,000
201	31	01	行政运行	62,111,174	60,148,174	1,963,000
201	31	02	一般行政管理事务	6,800,000		6,800,000
208			社会保障和就业支出	10,083,876	8,023,426	2,060,450
208	05		行政事业单位离退休	10,083,876	8,023,426	2,060,450
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,644,356	1,642,306	2,002,050
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,536,720	4,536,720	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,844,400	1,844,400	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	58,400		58,400
210			卫生健康支出	3,141,600	3,141,600	
210	11		行政事业单位医疗	3,141,600	3,141,600	
210	11	01	行政单位医疗	3,141,600	3,141,600	
221			住房保障支出	11,134,800	11,134,800	

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	11,134,800	11,134,800	
221	02	01	住房公积金	4,128,000	4,128,000	
221	02	03	购房补贴	7,006,800	7,006,800	
合计				93,271,450	82,448,000	10,823,450

2019年单位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	93,271,450	一、一般公共服务支出	68,911,174	68,911,174	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	10,083,876	10,083,876	
		三、卫生健康支出	3,141,600	3,141,600	
		四、住房保障支出	11,134,800	11,134,800	
收入总计	93,271,450	支出总计	93,271,450	93,271,450	

2019年单位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			68,911,174	60,148,174	8,763,000
					一般公共预算支出
201	31		68,911,174	60,148,174	8,763,000
					党委办公厅（室）及相关机构事务
201	31	01	62,111,174	60,148,174	1,963,000
					行政运行
201	31	02	6,800,000		6,800,000
					一般行政管理事务
208			10,083,876	8,023,426	2,060,450
					社会保障和就业支出
208	05		10,083,876	8,023,426	2,060,450
					行政事业单位离退休
208	05	01	3,644,356	1,642,306	2,002,050
					归口管理的行政单位离退休
208	05	05	4,536,720	4,536,720	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	1,844,400	1,844,400	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	58,400		58,400
					其他行政事业单位离退休支出
210			3,141,600	3,141,600	
					卫生健康支出
210	11		3,141,600	3,141,600	
					行政事业单位医疗
210	11	01	3,141,600	3,141,600	
					行政单位医疗
221			11,134,800	11,134,800	
					住房保障支出

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	11,134,800	11,134,800	
221	02	01	住房公积金	4,128,000	4,128,000	
221	02	03	购房补贴	7,006,800	7,006,800	
合计				93,271,450	82,448,000	10,823,450

2019年单位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年单位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			
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	53,373,680	53,373,680	
301	01	基本工资	7,860,000	7,860,000	
301	02	津贴补贴	30,726,280	30,726,280	
301	03	奖金	655,000	655,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,536,720	4,536,720	
301	09	职业年金缴费	1,844,400	1,844,400	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,190,600	2,190,600	
301	11	公务员医疗补助缴费	951,000	951,000	
301	12	其他社会保障缴费	366,480	366,480	
301	13	住房公积金	4,128,000	4,128,000	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	27,132,014		27,132,014
302	01	办公费	1,210,000		1,210,000
302	04	手续费	8,000		8,000

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	07	邮电费	500,000		500,000
302	09	物业管理费	12,639,184		12,639,184
302	11	差旅费	1,210,000		1,210,000
302	12	因公出国（境）费用	1,380,000		1,380,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	14	租赁费	314,880		314,880
302	15	会议费	369,100		369,100
302	16	培训费	500,000		500,000
302	17	公务接待费	150,000		150,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	570,670		570,670
302	29	福利费	794,880		794,880
302	31	公务用车运行维护费	4,025,000		4,025,000
302	39	其他交通费用	2,120,400		2,120,400
302	99	其他商品和服务支出	1,249,900		1,249,900
303		对个人和家庭的补助	1,642,306	1,642,306	
303	01	离休费	1,255,056	1,255,056	

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	387,250	387,250	
310		资本性支出	300,000		300,000
310	02	办公设备购置	300,000		300,000
合计			82,448,000	55,015,986	27,432,014

2019年单位“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	
585.50	138.00	45.00	402.50		402.50	2,743.20

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585.50万元，比2018年预算增加减少117万元。其中：

（一）因公出国（境）费138.00万元，比2018年预算减少45万元，主要原因是因机构改革，单位职能有所调整，因公出国（境）费批次减少。

（二）公务用车购置及运行费402.50万元，比2018年预算减少42万元，主要原因是因机构改革，单位职能有所调整，公务用车数量减少。

（三）公务接待费45.00万元。比2018年预算减少30万元，主要原因是因机构改革，单位职能有所调整，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（单位）财政拨款的机关运行费为2,743.20万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算340万元，其中：政府采购服务预算340万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。