

上海市人民代表大会常务委员会办公厅2017年度部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市人民代表大会常务委员会办公厅主要职能

按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方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
2. 上海市人民代表大会常务委员会培训中心
3. 上海市人民代表大会常务委员会信息中心
4. 上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）

上海市人民代表大会常务委员会办公厅2017年部门预算编制说明

2017年，上海市人民代表大会常务委员会办公厅部门预算支出总额为16,980万元，其中：财政拨款支出预算16,880万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,880万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出8,313万元；项目支出8,567万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目14,475万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，人大立法经费、代表工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目891万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险及职业年金、离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目308万元，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1206万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2017年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：元

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	168,800,000	一、一般公共服务支出	145,563,004
1. 一般公共预算资金	168,800,000	二、社会保障和就业支出	9,024,632
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	3,118,200
二、事业收入	694,696	四、住房保障支出	12,090,780
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	301,920		
收入总计	169,796,616	支出总计	169,796,616

2017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	145,563,004	144,748,092	604,792		210,120
201	01		人大事务	145,563,004	144,748,092	604,792		210,120
201	01	01	行政运行	54,770,640	54,770,640			
201	01	02	一般行政管理事务	13,328,217	13,328,217			
201	01	04	人大会议	14,282,870	14,282,870			
201	01	05	人大立法	8,300,000	8,300,000			
201	01	06	人大监督	2,000,000	2,000,000			
201	01	07	人大代表履职能力提升	2,710,100	2,710,100			
201	01	08	代表工作	13,744,600	13,744,600			
201	01	09	人大信访工作	475,000	475,000			
201	01	50	事业运行	21,285,564	20,470,652	604,792		210,120
201	01	99	其他人大事务支出	14,666,013	14,666,013			
208			社会保障和就业支出	9,024,632	8,911,592	55,920		57,120

208	05		行政事业单位离退休	9,024,632	8,911,592	55,920		57,120
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,124,840	2,124,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,943,576	5,862,816	39,960		40,800
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	891,016	858,736	15,960		16,320
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	65,200	65,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,118,200	3,077,820	19,980		20,400
210	11		行政事业单位医疗	2,962,200	2,921,820	19,980		20,400
210	11	01	行政单位医疗	2,348,400	2,348,400			
210	11	02	事业单位医疗	613,800	573,420	19,980		20,400
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	156,000	156,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	156,000	156,000			
221			住房保障支出	12,090,780	12,062,496	14,004		14,280
221	02		住房改革支出	12,090,780	12,062,496	14,004		14,280
221	02	01	住房公积金	4,185,660	4,157,376	14,004		14,280
221	02	03	购房补贴	7,905,120	7,905,120			
合计				169,796,616	168,800,000	694,696		301,920

2017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	145,563,004	60,114,204	85,448,800
201	01		人大事务	145,563,004	60,114,204	85,448,800
201	01	01	行政运行	54,770,640	49,962,640	4,808,000
201	01	02	一般行政管理事务	13,328,217		13,328,217
201	01	04	人大会议	14,282,870		14,282,870
201	01	05	人大立法	8,300,000		8,300,000
201	01	06	人大监督	2,000,000		2,000,000
201	01	07	人大代表履职能力提升	2,710,100		2,710,100
201	01	08	代表工作	13,744,600		13,744,600
201	01	09	人大信访工作	475,000		475,000
201	01	50	事业运行	21,285,564	10,151,564	11,134,000
201	01	99	其他人大事务支出	14,666,013		14,666,013
208			社会保障和就业支出	9,024,632	8,559,432	465,200

208	05		行政事业单位离退休	9,024,632	8,559,432	465,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,124,840	2,124,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,943,576	5,943,576	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	891,016	491,016	400,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	65,200		65,200
210			医疗卫生与计划生育支出	3,118,200	2,962,200	156,000
210	11		行政事业单位医疗	2,962,200	2,962,200	
210	11	01	行政单位医疗	2,348,400	2,348,400	
210	11	02	事业单位医疗	613,800	613,800	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	156,000		156,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	156,000		156,000
221			住房保障支出	12,090,780	12,090,780	
221	02		住房改革支出	12,090,780	12,090,780	
221	02	01	住房公积金	4,185,660	4,185,660	
221	02	03	购房补贴	7,905,120	7,905,120	
合计				169,796,616	83,726,616	86,070,000

2017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
一、一般公共预算资金	168,800,000	一、一般公共服务支出	144,748,092	144,748,092	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,911,592	8,911,592	
		三、医疗卫生与计划生育支出	3,077,820	3,077,820	
		四、住房保障支出	12,062,496	12,062,496	
收入总计	168,800,000	支出总计	168,800,000	168,800,000	

2017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	144,748,092	59,699,292	85,048,800
201	01		人大事务	144,748,092	59,699,292	85,048,800
201	01	01	行政运行	54,770,640	49,962,640	4,808,000
201	01	02	一般行政管理事务	13,328,217		13,328,217
201	01	04	人大会议	14,282,870		14,282,870
201	01	05	人大立法	8,300,000		8,300,000
201	01	06	人大监督	2,000,000		2,000,000
201	01	07	人大代表履职能力提升	2,710,100		2,710,100
201	01	08	代表工作	13,744,600		13,744,600
201	01	09	人大信访工作	475,000		475,000
201	01	50	事业运行	20,470,652	9,736,652	10,734,000
201	01	99	其他人大事务支出	14,666,013		14,666,013
208			社会保障和就业支出	8,911,592	8,446,392	465,200
208	05		行政事业单位离退休	8,911,592	8,446,392	465,200

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	归口管理的行政单位离退休	2,124,840	2,124,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,862,816	5,862,816	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	858,736	458,736	400,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	65,200		65,200
210			医疗卫生与计划生育支出	3,077,820	2,921,820	156,000
210	11		行政事业单位医疗	2,921,820	2,921,820	
210	11	01	行政单位医疗	2,348,400	2,348,400	
210	11	02	事业单位医疗	573,420	573,420	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	156,000		156,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	156,000		156,000
221			住房保障支出	12,062,496	12,062,496	
221	02		住房改革支出	12,062,496	12,062,496	
221	02	01	住房公积金	4,157,376	4,157,376	
221	02	03	购房补贴	7,905,120	7,905,120	
合计				168,800,000	83,130,000	85,670,000

2017年部门政府性基金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				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						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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			一般公共预算基本支出		
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	50,709,353	50,709,353	
301	01	基本工资	10,048,824	10,048,824	
301	02	津贴补贴	29,615,928	29,615,928	
301	03	奖金	729,341	729,341	
301	04	其他社会保障缴费	3,657,708	3,657,708	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,862,816	5,862,816	
301	09	职业年金缴费	458,736	458,736	
301	99	其他工资福利支出	336,000	336,000	
302		商品和服务支出	17,357,911		17,357,911
302	01	办公费	2,909,200		2,909,200
302	02	印刷费	110,000		110,000
302	03	咨询费	15,000		15,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	06	电费	51,000		51,000

302	07	邮电费	916,966		916,966
302	09	物业管理费	633,717		633,717
302	11	差旅费	736,606		736,606
302	13	维修（护）费	660,000		660,000
302	14	租赁费	3,362,001		3,362,001
302	15	会议费	569,000		569,000
302	16	培训费	570,000		570,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	130,000		130,000
302	27	委托业务费	120,000		120,000
302	28	工会经费	1,143,933		1,143,933
302	29	福利费	889,200		889,200
302	31	公务用车运行维护费	1,807,000		1,807,000
302	39	其他交通费用	2,046,040		2,046,040
302	99	其他商品和服务支出	655,248		655,248
303		对个人和家庭的补助	14,187,336	14,187,336	
303	01	离休费	2,082,000	2,082,000	
303	02	退休费	42,840	42,840	
303	11	住房公积金	4,157,376	4,157,376	
303	13	购房补贴	7,905,120	7,905,120	
310		其他资本性支出	875,400		875,400

310	02	办公设备购置	547,000		547,000
310	03	专用设备购置	328,400		328,400
合计			83,130,000	64,896,689	18,233,311

2017年上海市人民代表大会常务委员会办公厅“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
651.71	231.41	239.60	180.70	0.00	180.70	1471.11

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市人民代表大会常务委员会办公厅2017年使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费为651.71万元，比2016年预算减少18.05万元。其中：

因公出国（境）费预算231.41万元，主要用于安排开展与国外地方议会间的访问会谈、考察调研、合作交流，立法、监督、听证业务培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。与2016年预算持平。

公务接待费预算239.60万元，主要用于安排全国性专项会议、专项调研检查、以及国外地方议会团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少3.04万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

公务用车购置及运行费预算180.70万元，主要用于安排市内因公出差、人大监督、执法检查、代表视察等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少15.01万元，主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算，同时减少公务用车运行费。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业部门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，上海市人民代表大会常务委员会办公厅2017年度机关运行经费财政拨款预算1471.11万元。

三、政府采购情况

2017年度本部门政府采购预算1660.11万元，其中：政府采购货物预算311.90万元、政府采购服务预算1348.21万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额500.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额300.00万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目37个，涉及预算金额8517.71万元。