

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市人民代表大会常务委员会办公厅

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海市人民代表大会常务委员会办公厅主要职能

上海市人民代表大会常务委员会办公厅是市人大及其常委会处理日常事务的综合性办事机构。在常委会秘书长的领导下开展工作，当好常委会领导的参谋助手，发挥办事机构的组织、管理职能，为常委会和人大代表依法履职提供服务。

主要职能包括：

1. 负责市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、党组会议等会议的会务工作以及常委会其他重大活动计划的拟订和实施中的具体组织、协调等工作。
2. 负责市人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案管理；根据市人代会、常委会会议、主任会议和党组会议的决定，组织起草、审核以市人大或其常委会、主任会议、常委会党组和以常委会办公厅名义印发的文件。
3. 办理中共中央、国务院、全国人大及其常委会、市委、市政府、市高级人民法院、市人民检察院以及其他有关部门的各类来文，提出拟办意见，在领导审批后，及时送达办事部门。根据领导的要求，收集汇总贯彻落实情况，向有关部门报告。
4. 按照全国人大常委会的要求，做好上海代表团赴京参加全国人代会的服务保障工作。
协同市人大常委会工作机构做好在沪全国人大代表、市人大代表在闭会期间开展视察活动和专题调研的相关服务工作。
协同市人大专门委员会和常委会工作委员会，做好全国人大常委会或其工作机构来沪开展执法检查或者立法调研的会务、后勤保障等工作。
5. 按照市人大常委会领导和秘书长的要求，对贯彻落实常委会会议、主任会议、党组会议精神以及常委会领导重要批示的情况进行督查。
6. 就市人大及其常委会或者委员会的有关工作与市委办公厅、市政府办公厅、市高级人民法院和市人民检察院办公室或者区县人大常委会办公室进行联系、沟通和协调。
7. 负责机关干部人事管理以及离退休人员的管理工作。
8. 负责市人大常委会领导同志的办公和生活后勤服务工作；负责机关后勤服务管理和事业单位的管理工作。
9. 负责机关的值班机要、安全保卫和保密工作。
10. 负责市人大及其常委会的外事接待和内宾接待工作。
11. 负责管理市人大常委会信访接待与处理工作。
12. 承办常委会领导交办的其他工作。

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依据《上海市人大常委会机构改革方案的通知》及市机构编制委员会办公室的批复，市人大常委会机关内设处级机构26个，另有按规定设置的机关党委、工会、团委。

内设机构包括：内务司法委员会办公室，财政经济委员会办公室，教育科学文化卫生委员会办公室，城市建设环境保护委员会办公室，华侨民族宗教事务委员会、外事委员会办公室，农业与农村委员会办公室，代表资格审查（人事任免工作）委员会办公室、代表工作委员会办公室（全国人大代表工作处、代表议案建议处），法制工作委员会办公室、立法一处、立法二处、备案审查处，预算工作委员会办公室，办公厅下设信访办公室下设信访处、综合处，秘书处（信息办公室）、会务处、监督协调处、人事处、老干部处、外事处、接待联络处、行政财务处，研究室下设调研处、宣传处、理论处。

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年单位预算编制说明

2018年，上海市人民代表大会常务委员会办公厅预算支出总额为15,652万元，其中：财政拨款支出预算15,652万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,652万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出7,639万元；项目支出8,013万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目13,161万元，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826万元，主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目359万元，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1,306万元，主要用于缴纳机关单位住房公积金等住房改革支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			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	156,516,000	一、一般公共服务支出	131,609,896	35,973,421	17,138,475	78,498,000
1. 一般公共预算资金	156,516,000	二、社会保障和就业支出	8,264,048	6,798,048		1,466,000
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	3,585,492	3,417,492		168,000
二、事业收入		四、住房保障支出	13,056,564	13,056,564		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	156,516,000	支出总计	156,516,000	59,245,525	17,138,475	80,132,000

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：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	131,609,896	131,609,896			
201	01		人大事务	131,609,896	131,609,896			
201	01	01	行政运行	57,919,896	57,919,896			
201	01	02	一般行政管理事务	17,605,409	17,605,409			
201	01	04	人大会议	17,152,702	17,152,702			
201	01	05	人大立法	8,300,000	8,300,000			
201	01	06	人大监督	2,500,000	2,500,000			
201	01	07	人大代表履职能力提升	4,557,600	4,557,600			
201	01	08	代表工作	10,337,089	10,337,089			
201	01	09	人大信访工作	389,500	389,500			
201	01	99	其他人大事务支出	12,847,700	12,847,700			
208			社会保障和就业支出	8,264,048	8,264,048			
208	05		行政事业单位离退休	8,264,048	8,264,048			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,735,104	2,735,104			

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,062,944	5,062,944			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	400,000	400,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	66,000	66,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,585,492	3,585,492			
210	11		行政事业单位医疗	3,417,492	3,417,492			
210	11	01	行政单位医疗	3,417,492	3,417,492			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	168,000	168,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	168,000	168,000			
221			住房保障支出	13,056,564	13,056,564			
221	02		住房改革支出	13,056,564	13,056,564			
221	02	01	住房公积金	4,720,284	4,720,284			
221	02	03	购房补贴	8,336,280	8,336,280			
合计				156,516,000	156,516,000			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：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	131,609,896	53,111,896	78,498,000
201	01		人大事务	131,609,896	53,111,896	78,498,000
201	01	01	行政运行	57,919,896	53,111,896	4,808,000
201	01	02	一般行政管理事务	17,605,409		17,605,409
201	01	04	人大会议	17,152,702		17,152,702
201	01	05	人大立法	8,300,000		8,300,000
201	01	06	人大监督	2,500,000		2,500,000
201	01	07	人大代表履职能力提升	4,557,600		4,557,600
201	01	08	代表工作	10,337,089		10,337,089
201	01	09	人大信访工作	389,500		389,500
201	01	99	其他人大事务支出	12,847,700		12,847,700
208			社会保障和就业支出	8,264,048	6,798,048	1,466,000

208	05		行政事业单位离退休	8,264,048	6,798,048	1,466,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,735,104	1,735,104	1,000,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,062,944	5,062,944	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	400,000		400,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	66,000		66,000
210			医疗卫生与计划生育支出	3,585,492	3,417,492	168,000
210	11		行政事业单位医疗	3,417,492	3,417,492	
210	11	01	行政单位医疗	3,417,492	3,417,492	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	168,000		168,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	168,000		168,000
221			住房保障支出	13,056,564	13,056,564	
221	02		住房改革支出	13,056,564	13,056,564	
221	02	01	住房公积金	4,720,284	4,720,284	
221	02	03	购房补贴	8,336,280	8,336,280	
合计				156,516,000	76,384,000	80,132,000

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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	156,516,000	一、 一般公共服务支出	131,609,896	131,609,896	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	8,264,048	8,264,048	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	3,585,492	3,585,492	
		四、 住房保障支出	13,056,564	13,056,564	
收入总计	156,516,000	支出总计	156,516,000	156,516,000	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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	131,609,896	53,111,896	78,498,000
201	01		人大事务	131,609,896	53,111,896	78,498,000
201	01	01	行政运行	57,919,896	53,111,896	4,808,000
201	01	02	一般行政管理事务	17,605,409		17,605,409
201	01	04	人大会议	17,152,702		17,152,702
201	01	05	人大立法	8,300,000		8,300,000
201	01	06	人大监督	2,500,000		2,500,000
201	01	07	人大代表履职能力提升	4,557,600		4,557,600
201	01	08	代表工作	10,337,089		10,337,089
201	01	09	人大信访工作	389,500		389,500
201	01	99	其他人大事务支出	12,847,700		12,847,700
208			社会保障和就业支出	8,264,048	6,798,048	1,466,000

208	05		行政事业单位离退休	8,264,048	6,798,048	1,466,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,735,104	1,735,104	1,000,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,062,944	5,062,944	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	400,000		400,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	66,000		66,000
210			医疗卫生与计划生育支出	3,585,492	3,417,492	168,000
210	11		行政事业单位医疗	3,417,492	3,417,492	
210	11	01	行政单位医疗	3,417,492	3,417,492	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	168,000		168,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	168,000		168,000
221			住房保障支出	13,056,564	13,056,564	
221	02		住房改革支出	13,056,564	13,056,564	
221	02	01	住房公积金	4,720,284	4,720,284	
221	02	03	购房补贴	8,336,280	8,336,280	
合计				156,516,000	76,384,000	80,132,000

2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	57,510,421	57,510,421	
301	01	基本工资	9,131,244	9,131,244	
301	02	津贴补贴	33,988,132	33,988,132	
301	03	奖金	759,957	759,957	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,062,944	5,062,944	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,404,896	2,404,896	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,012,596	1,012,596	
301	12	其他社会保障缴费	430,368	430,368	
301	13	住房公积金	4,720,284	4,720,284	
302		商品和服务支出	15,837,975		15,837,975
302	01	办公费	2,685,000		2,685,000
302	07	邮电费	1,175,000		1,175,000

302	09	物业管理费	421,020		421,020
302	11	差旅费	500,000		500,000
302	13	维修（护）费	1,200,000		1,200,000
302	14	租赁费	2,334,015		2,334,015
302	15	会议费	499,500		499,500
302	16	培训费	500,000		500,000
302	28	工会经费	1,080,000		1,080,000
302	29	福利费	902,880		902,880
302	31	公务用车运行维护费	1,855,000		1,855,000
302	39	其他交通费用	2,185,560		2,185,560
302	99	其他商品和服务支出	500,000		500,000
303		对个人和家庭的补助	1,735,104	1,735,104	
303	01	离休费	1,610,784	1,610,784	
303	02	退休费	124,320	124,320	
310		资本性支出	1,300,500		1,300,500
310	02	办公设备购置	1,300,500		1,300,500
合计			76,384,000	59,245,525	17,138,475

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市人民代表大会常务委员会办公厅

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	
656.51	281.41	189.60	185.50		185.50	1,713.85

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657万元，比2017年预算增加17万元。其中：

- （一）因公出国（境）费281万元，比2017年预算增加50万元，主要原因是新增因公出国（境）工作任务。
- （二）公务用车购置及运行费186万元，比2017年预算增加14万元，主要原因是公务用车编制数新增4辆。
- （三）公务接待费190万元。比2017年预算减少47万元，主要原因是厉行节约，压缩了公务接待支出。

二、机关运行经费预算

2018年上海市人民代表大会常务委员会办公厅（单位）财政拨款的机关运行费为1,714万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算2,513万元，其中：政府采购货物预算125万元、政府采购服务预算2,388万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共31个，涉及项目预算资金7,833万元。