

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市委办公厅

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. 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

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部门预算是包括中共上海市委办公厅本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位2家，事业单位1家，具体包括：

1. 中共上海市委办公厅本部
2. 上海市决策咨询委员会
3. 上海市公务网管理中心

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，中共上海市委办公厅预算支出总额为23,290.60万元，其中：财政拨款支出预算23,290.60万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算23,290.60万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目18,630.00万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和办公厅后勤保障等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,403.59万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员基本养老保险缴费和行政事业单位离退休人员经费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目712.30万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目2,544.71万元，主要用于缴纳机关、事业单位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

编制部门：中共上海市委办公厅

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	232,905,994	一、一般公共服务支出	186,300,038
1. 一般公共预算资金	232,905,994	二、社会保障和就业支出	14,035,868
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	7,122,996
二、事业收入		四、住房保障支出	25,447,092
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	232,905,994	支出总计	232,905,994

2018年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市委办公厅

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	186,300,038	186,300,038			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	186,300,038	186,300,038			
201	31	01	行政运行	107,004,568	107,004,568			
201	31	02	一般行政管理事务	77,595,000	77,595,000			
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,700,470	1,700,470			
208			社会保障和就业支出	14,035,868	14,035,868			
208	05		行政事业单位离退休	14,035,868	14,035,868			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,819,868	2,819,868			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,126,800	10,126,800			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,000,000	1,000,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	89,200	89,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	7,122,996	7,122,996			
210	11		行政事业单位医疗	7,122,996	7,122,996			
210	11	01	行政单位医疗	7,122,996	7,122,996			

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			住房保障支出	25,447,092	25,447,092			
221	02		住房改革支出	25,447,092	25,447,092			
221	02	01	住房公积金	9,988,440	9,988,440			
221	02	03	购房补贴	15,458,652	15,458,652			
合计				232,905,994	232,905,994			

2018年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市委办公厅

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			
201			186,300,038	103,977,582	82,322,456
201	31		186,300,038	103,977,582	82,322,456
201	31	01	107,004,568	103,977,582	3,026,986
201	31	02	77,595,000		77,595,000
201	31	99	1,700,470		1,700,470
208			14,035,868	12,938,028	1,097,840
208	05		14,035,868	12,938,028	1,097,840
208	05	01	2,819,868	2,811,228	8,640
208	05	05	10,126,800	10,126,800	
208	05	06	1,000,000		1,000,000
208	05	99	89,200		89,200
210			7,122,996	7,122,996	
210	11		7,122,996	7,122,996	
210	11	01	7,122,996	7,122,996	

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			住房保障支出	25,447,092	25,447,092	
221	02		住房改革支出	25,447,092	25,447,092	
221	02	01	住房公积金	9,988,440	9,988,440	
221	02	03	购房补贴	15,458,652	15,458,652	
合计				232,905,994	149,485,698	83,420,296

2018年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市委办公厅

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	232,905,994	一、一般公共服务支出	186,300,038	186,300,038	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	14,035,868	14,035,868	
		三、医疗卫生与计划生育支出	7,122,996	7,122,996	
		四、住房保障支出	25,447,092	25,447,092	
收入总计	232,905,994	支出总计	232,905,994	232,905,994	

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委办公厅

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			186,300,038	103,977,582	82,322,456
					一般公共服务支出
201	31		186,300,038	103,977,582	82,322,456
					党委办公厅（室）及相关机构事务
201	31	01	107,004,568	103,977,582	3,026,986
					行政运行
201	31	02	77,595,000		77,595,000
					一般行政管理事务
201	31	99	1,700,470		1,700,470
					其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
208			14,035,868	12,938,028	1,097,840
					社会保障和就业支出
208	05		14,035,868	12,938,028	1,097,840
					行政事业单位离退休
208	05	01	2,819,868	2,811,228	8,640
					归口管理的行政单位离退休
208	05	05	10,126,800	10,126,800	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	1,000,000		1,000,000
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	89,200		89,200
					其他行政事业单位离退休支出
210			7,122,996	7,122,996	
					医疗卫生与计划生育支出
210	11		7,122,996	7,122,996	
					行政事业单位医疗
210	11	01	7,122,996	7,122,996	
					行政单位医疗

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	25,447,092	25,447,092	
221	02		住房改革支出	25,447,092	25,447,092	
221	02	01	住房公积金	9,988,440	9,988,440	
221	02	03	购房补贴	15,458,652	15,458,652	
合计				232,905,994	149,485,698	83,420,296

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委办公厅

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			
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

编制部门：中共上海市委办公厅

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	114,579,184	114,579,184	
301	01	基本工资	17,623,104	17,623,104	
301	02	津贴补贴	67,099,952	67,099,952	
301	03	奖金	1,468,592	1,468,592	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,126,800	10,126,800	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	4,824,600	4,824,600	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,298,396	2,298,396	
301	12	其他社会保障缴费	861,300	861,300	
301	13	住房公积金	9,988,440	9,988,440	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	31,165,286		31,165,286
302	01	办公费	2,848,264		2,848,264
302	02	印刷费	552,000		552,000
302	03	咨询费	40,000		40,000

		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	04	手续费	11,000		11,000
302	05	水费	57,000		57,000
302	06	电费	880,000		880,000
302	07	邮电费	1,695,000		1,695,000
302	09	物业管理费	1,120,000		1,120,000
302	11	差旅费	2,200,000		2,200,000
302	12	因公出国（境）费用	1,830,000		1,830,000
302	13	维修(护)费	820,000		820,000
302	13	维修(护)费	820,000		820,000
302	14	租赁费	2,527,200		2,527,200
302	15	会议费	955,000		955,000
302	16	培训费	750,000		750,000
302	17	公务接待费	180,000		180,000
302	26	劳务费	240,000		240,000
302	27	委托业务费	225,000		225,000
302	28	工会经费	1,473,783		1,473,783
302	29	福利费	1,766,880		1,766,880

		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	31	公务用车运行维护费	4,477,000		4,477,000
302	39	其他交通费用	4,011,159		4,011,159
302	99	其他商品和服务支出	2,506,000		2,506,000
303		对个人和家庭的补助	2,811,228	2,811,228	
303	01	离休费	1,549,908	1,549,908	
303	02	退休费	1,261,320	1,261,320	
310		资本性支出	930,000		930,000
310	02	办公设备购置	930,000		930,000
合计			149,485,698	117,390,412	32,095,286

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市委办公厅

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	
733.20	195.00	80.00	458.20		458.20	3,209.53

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733.20万元，比2017年预算增加32.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费195.00万元，比2017年预算增加10万元，主要原因是上海市保密局归口市委办公厅管理，市保密局因公出国（境）费10万元并入办公厅因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费458.20万元，比2017年预算增加17.50万元，主要原因是上海市保密局归口市委办公厅管理，市保密局车辆运行费17.50万元并入市委办公厅本级的公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费80.00万元。比2017年预算增加5万元，主要原因是上海市保密局归口市委办公厅管理，市保密局公务接待费5万元并入市委办公厅本级的公务接待费。

二、机关运行经费预算

2018年中共上海市委办公厅（部门）下属2家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为3,209.53万元。

三、政府采购预算情况

上海市市委办公厅部门2018年未安排政府采购预算。

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0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0个，涉及项目预算资金0万元。