

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市人民代表大会常务委员会办公厅

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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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
- 七、上海市人大智能预算审查平台建设项目经费情况说明

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）

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年部门预算编制说明

2019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17,981万元，其中：财政拨款支出预算17,938万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,938万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目14,997万元，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1,147万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目415万元，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1,379万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019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	179,384,000	一、一般公共服务支出	150,327,609
1. 一般公共预算资金	179,384,000	二、社会保障和就业支出	11,516,807
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,164,156
二、事业收入		四、住房保障支出	13,799,364
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	423,936		
收入总计	179,807,936	支出总计	179,807,936

2019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	150,327,609	149,971,761			355,848
201	01		人大事务	150,327,609	149,971,761			355,848
201	01	01	行政运行	60,976,161	60,976,161			
201	01	02	一般行政管理事务	11,515,173	11,515,173			
201	01	03	机关服务	21,600	21,600			
201	01	04	人大会议	15,439,570	15,439,570			
201	01	05	人大立法	11,850,000	11,850,000			
201	01	06	人大监督	3,130,000	3,130,000			
201	01	07	人大代表履职能力提升	3,664,100	3,664,100			
201	01	08	代表工作	14,140,980	14,140,980			
201	01	09	人大信访工作	229,500	229,500			
201	01	50	事业运行	17,281,840	16,925,992			355,848
201	01	99	其他人大事务支出	12,078,685	12,078,685			
208			社会保障和就业支出	11,516,807	11,473,967			42,840

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						
208	05		行政事业单位离退休	11,516,807	11,473,967			42,840
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,686,811	2,686,811			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,260,004	6,229,404			30,600
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,503,992	2,491,752			12,240
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	66,000	66,000			
210			卫生健康支出	4,164,156	4,149,624			14,532
210	11		行政事业单位医疗	3,996,156	3,981,624			14,532
210	11	01	行政单位医疗	3,451,452	3,451,452			
210	11	02	事业单位医疗	544,704	530,172			14,532
210	99		其他卫生健康支出	168,000	168,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	168,000	168,000			
221			住房保障支出	13,799,364	13,788,648			10,716
221	02		住房改革支出	13,799,364	13,788,648			10,716
221	02	01	住房公积金	5,273,364	5,262,648			10,716
221	02	03	购房补贴	8,526,000	8,526,000			
合计				179,807,936	179,384,000			423,936

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			150,327,609	65,236,601	85,091,008
201	01		150,327,609	65,236,601	85,091,008
201	01	01	60,976,161	55,368,161	5,608,000
201	01	02	11,515,173		11,515,173
201	01	03	21,600		21,600
201	01	04	15,439,570		15,439,570
201	01	05	11,850,000		11,850,000
201	01	06	3,130,000		3,130,000
201	01	07	3,664,100		3,664,100
201	01	08	14,140,980		14,140,980
201	01	09	229,500		229,500
201	01	50	17,281,840	9,868,440	7,413,400
201	01	99	12,078,685		12,078,685
208			11,516,807	10,450,807	1,066,000

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				
208	05		行政事业单位离退休	11,516,807	10,450,807	1,066,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,686,811	1,686,811	1,000,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,260,004	6,260,004	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,503,992	2,503,992	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	66,000		66,000
210			卫生健康支出	4,164,156	3,996,156	168,000
210	11		行政事业单位医疗	3,996,156	3,996,156	
210	11	01	行政单位医疗	3,451,452	3,451,452	
210	11	02	事业单位医疗	544,704	544,704	
210	99		其他卫生健康支出	168,000		168,000
210	99	01	其他卫生健康支出	168,000		168,000
221			住房保障支出	13,799,364	13,799,364	
221	02		住房改革支出	13,799,364	13,799,364	
221	02	01	住房公积金	5,273,364	5,273,364	
221	02	03	购房补贴	8,526,000	8,526,000	
合计				179,807,936	93,482,928	86,325,008

2019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、 一般公共预算资金	179,384,000	一、 一般公共服务支出	149,971,761	149,971,761	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	11,473,967	11,473,967	
		三、 卫生健康支出	4,149,624	4,149,624	
		四、 住房保障支出	13,788,648	13,788,648	
收入总计	179,384,000	支出总计	179,384,000	179,384,000	

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			149,971,761	64,880,753	85,091,008
201	01		149,971,761	64,880,753	85,091,008
201	01	01	60,976,161	55,368,161	5,608,000
201	01	02	11,515,173		11,515,173
201	01	03	21,600		21,600
201	01	04	15,439,570		15,439,570
201	01	05	11,850,000		11,850,000
201	01	06	3,130,000		3,130,000
201	01	07	3,664,100		3,664,100
201	01	08	14,140,980		14,140,980
201	01	09	229,500		229,500
201	01	50	16,925,992	9,512,592	7,413,400
201	01	99	12,078,685		12,078,685
208			11,473,967	10,407,967	1,066,000

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				
208	05		行政事业单位离退休	11,473,967	10,407,967	1,066,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,686,811	1,686,811	1,000,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,229,404	6,229,404	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,491,752	2,491,752	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	66,000		66,000
210			卫生健康支出	4,149,624	3,981,624	168,000
210	11		行政事业单位医疗	3,981,624	3,981,624	
210	11	01	行政单位医疗	3,451,452	3,451,452	
210	11	02	事业单位医疗	530,172	530,172	
210	99		其他卫生健康支出	168,000		168,000
210	99	01	其他卫生健康支出	168,000		168,000
221			住房保障支出	13,788,648	13,788,648	
221	02		住房改革支出	13,788,648	13,788,648	
221	02	01	住房公积金	5,262,648	5,262,648	
221	02	03	购房补贴	8,526,000	8,526,000	
合计				179,384,000	93,058,992	86,325,008

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2019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

部门预算经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	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	71,131,686	71,131,686	
301	01	基本工资	11,010,456	11,010,456	
301	02	津贴补贴	36,135,776	36,135,776	
301	03	奖金	840,826	840,826	
301	07	绩效工资	4,142,904	4,142,904	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,229,404	6,229,404	
301	09	职业年金缴费	2,491,752	2,491,752	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,958,972	2,958,972	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,022,652	1,022,652	
301	12	其他社会保障缴费	517,896	517,896	
301	13	住房公积金	5,262,648	5,262,648	
301	99	其他工资福利支出	518,400	518,400	
302		商品和服务支出	18,506,495		18,506,495
302	01	办公费	2,623,513		2,623,513

		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	02	印刷费	70,000		70,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	06	电费	75,000		75,000
302	07	邮电费	1,183,020		1,183,020
302	09	物业管理费	651,837		651,837
302	11	差旅费	815,000		815,000
302	13	维修(护)费	1,425,000		1,425,000
302	14	租赁费	3,288,001		3,288,001
302	15	会议费	369,000		369,000
302	16	培训费	700,660		700,660
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	18	专用材料费	15,000		15,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	1,090,654		1,090,654
302	29	福利费	1,058,760		1,058,760
302	31	公务用车运行维护费	1,951,000		1,951,000
302	39	其他交通费用	2,500,000		2,500,000

		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	99	其他商品和服务支出	605,050		605,050
303		对个人和家庭的补助	1,686,811	1,686,811	
303	01	离休费	1,558,411	1,558,411	
303	02	退休费	128,400	128,400	
310		资本性支出	1,734,000		1,734,000
310	02	办公设备购置	1,534,000		1,534,000
310	99	其他资本性支出	200,000		200,000
合计			93,058,992	72,818,497	20,240,495

部门“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	
666.11	281.41	189.60	195.10		195.10	1,693.59

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666.11万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费281.41万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费195.10万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费189.60万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市人民代表大会常务委员会办公厅（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为1,693.59万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算2,303.20万元，其中：政府采购货物预算119.05万元、政府采购服务预算2,184.15万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,082.55万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为986.56万元。

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4个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目30个，涉及项目预算资金8,355.59万元。

上海市人大智能预算审查平台建设项目经费情况说明

一、项目概述

根据全国人大常委会办公厅《关于印发〈关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见〉的通知》精神，开展人大预算联网监督工作，积极、稳步、有序地建设预算联网监督系统。坚持注重实效、安全可控的原则，通过预算联网及其系统的开发、建设和应用，实现市人大常委会与市财政、市人力资源社会保障局、市审计局、市税务局、市国资委等政府部门相关数据的连接，推进市本级预算信息公开从静态定期向动态实时转变，增加预算编审、预算执行、决算监督的透明度，促进资金分配和管理的公开、公平、公正，规范政府权利的行使，推进市人大常委会预算联网监督工作取得实效。

二、立项依据

1. 《宪法》
2. 《中华人民共和国预算法》
3. 《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》
4. 《上海市预算审查监督条例》
5. 《关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见》
6. 《关于建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况的制度的意见》
7. 《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》

三、实施主体

本次实施主体由上海市人大预算工作委员会、上海市人大信息中心及承建商组成，各方明确各自的管理和工作任务。其中，市人大预工委作为需求提出方，参与系统设计；市人大信息中心作为软硬件等提供方，保障系统稳定的运行环境；承建方作为系统的实施方，则按照具体的需求建设系统功能，保证系统功能完美实现。

四、实施方案

本项目实施方案共分为系统设计、系统建设、系统测试、系统试运行、项目验收等五个部分。其中，系统设计包括系统整体架构图、系统业务流程图等；系统建设包括：六大工作平台以及十八个业务功能模块建设；系统测试包括：内部功能测试以及整体测试及业务测试；系统试运行主要对整个项目的设计、计划、实施和管理工作的综合性的检验；系统验收按照相关依据将核查结果记录在验收文件中的一系列活动等。

五、实施周期

系统设计：2019-1-1
设备选型，合同签订：2019-2-1
系统建设：2019-2-6
系统测试：2019-11-1
系统试运行：2019-12-1
验收交付：2019-12-30

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排212.40万元。

七、绩效目标

- 1、实现工作平台建设，包括：公共信息平台、预工委工作平台、专委会工作平台、代表工作平台、专家工作平台和外部工作平台；
- 2、实现大数据中心建设，包括：外部业务数据、内部业务数据，进行数据治理，建设各类数据资源库，为平台应用提供数据支撑和服务；
- 3、实现业务功能模块建设，包括：财政审查监督、部门审查监督、专项监督、专题监督、智能审查计划、动态指标管理、智能执行报告、审查管理、公文管理、档案管理、专家库和代表库；
- 4、实现外部接口建设，包括：财政系统相关接口、国资系统相关接口、审计系统相关接口等。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

(2019年)			
项目名称	上海市人大智能预算审查平台建设经费		
项目总目标	<p>根据《关于推进各地预算联网监督工作的指导意见》要求，实现上海市人大智能预算审查平台横向联网、纵向贯通的总体要求。并落实中央关于国资监督与重点支出监督的文件要求，也是落实上海预算审查监督条例要求。充分利用互联网思维和大数据分析技术，提升系统智能化水平；推动预算工委工作规范化、系统化、智能化；也为民主听取人大代表和社会各界意见建议搭建平台；推动专门委员会有效参与预算审查监督。通过系统建设，进一步加强人大预算审查监督功能，提高人大预算审查监督的效率，增加预算编审、预算执行、决算的透明度，促进资金分配和管理的公开、公平、公正，规范政府权利的行使。</p>		
年度绩效目标	<p>1、实现工作平台建设，包括：公共信息平台、预工委工作平台、专委会工作平台、代表工作平台、专家工作平台和外部工作平台；</p> <p>2、实现大数据中心建设，包括：外部业务数据、内部业务数据，进行数据治理，建设各类数据资源库，为平台应用提供数据支撑和服务；</p> <p>3、实现业务功能模块建设，包括：财政审查监督、部门审查监督、专项监督、专题监督、智能审查计划、动态指标管理、智能执行报告、审查管理、公文管理、档案管理、专家库和代表库；</p> <p>4、实现外部接口建设，包括：财政系统相关接口、国资系统相关接口、审计系统相关接口等。</p>		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	人大智能预算审查平台建设完成率	=100.00%
	质量目标	人大智能预算审查平台建设验收合格率	=100.00%
	时效目标	人大智能预算审查平台建设竣工及时性	=100.00%

效果目标	社会效益目标	人大预算审查监督效率提升度	效率提升
		人大预算数据外部有关单位共享有效性	有效
	可持续目标	平台长效运维机制健全性	健全
影响力目标	满意度目标	管理人员满意度	≥90.00%
		平台使用人员满意度	≥90.00%