

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市人民政府法制办公室(本级)

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	

上海市人民政府法制办公室主要职能

上海市人民政府法制办公室是上海市人民政府的直属机构。

主要职能包括：

1. 负责本市政府法制工作的规划管理和依法行政状况的统计分析，编制市政府系统推进依法行政工作的规划、方案，对本市依法行政推进过程中的新问题、新情况进行研究并提供指导。
2. 统筹考虑和组织安排市政府立法工作，编制市政府年度立法计划，报市政府批准后，组织有关部门实施并加强指导和督促。
3. 负责政府立法起草、审核、协调工作；审查、修改各部门报送市政府审批的政府规章草案或者提交市人大常委会审议的地方性法规草案，组织起草部分重要的政府规章草案和地方性法规草案。
4. 承办市政府规章的立法解释工作，协调处理规章应用解释中的分歧、矛盾。
5. 负责清理、编纂政府规章，公布和编辑政府规章的标准文本，组织翻译、审定地方性法规和政府规章的英文文本。
6. 负责为市政府重要决策、重大行政行为进行合法性政策论证，提供法律建议；参与市政府规范性文件的合法性审核工作。
7. 研究行政处罚、行政许可、行政收费、行政执行、行政复议、政府信息公开等涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题，向市政府提出完善制度和解决问题的建议，拟订有关配套的地方性法规、政府规章草案和规范性文件以及答复意见。
8. 负责本市行政执法主体资格的确认和公布，行政执法人员的法律业务培训、资质管理和执法证件核发，行政执法制度的组织推进和检查落实。
9. 负责本市行政执法监督工作，组织行政处罚、行政许可、行政收费、行政执行等涉及政府行为共同规范的行政执法制度的推进和落实；组织或者参与法律、法规和规章实施情况的检查；协调政府部门之间在实施有关法律、法规、规章中的矛盾和分歧。
10. 承办市政府对市政府各部门和区县规范性文件备案审查工作，负责公告准予备案的文件目录。组织推动和指导区县开展规范性文件备案审查工作。
11. 承办市政府行政复议案件的审理工作，代理市政府参加行政诉讼应诉，承办市政府行政赔偿案件；监督、指导市政府各部门和区县的行政复议、应诉和国家赔偿工作；协调解决行政复议管辖争议事项。
12. 对市政府各部门和区县的法制工作进行业务指导，研究政府法制建设中带有普遍性的问题，开展政府法制宣传工作，组织政府法制理论研究和国内外学术交流活动。
13. 承办市政府交办的其他事项。

上海市人民政府法制办公室机构设置

上海市人民政府法制办公室设9个内设机构，包括：秘书行政处、综合业务处、法制监督处、行政复议处、行政应诉处、法律事务协调处、经济法规处、城建法规处、社会法规处。

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，上海市人民政府法制办公室预算支出总额为2,547万元，其中：财政拨款支出预算2,547万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,547万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,967万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，法制监督专项经费、行政复议和应诉经费等项目支出。

2. “社会保障和就业支出”科目143万元，主要用于缴纳在职人员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106万元，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331万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018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	25,474,923	一、一般公共服务支出	19,668,077	9,752,079	4,111,024	5,804,974
1. 一般公共预算资金	25,474,923	二、社会保障和就业支出	1,437,118	1,334,892		102,226
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,058,544	1,034,544		24,000
二、事业收入		四、住房保障支出	3,311,184	3,311,184		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	25,474,923	支出总计	25,474,923	15,432,699	4,111,024	5,931,200

2018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	19,668,077	19,668,077			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	19,668,077	19,668,077			
201	03	01	行政运行	14,266,677	14,266,677			
201	03	02	一般行政管理事务	5,401,400	5,401,400			
208			社会保障和就业支出	1,437,118	1,437,118			
208	05		行政事业单位离退休	1,437,118	1,437,118			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	38,880	38,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,334,892	1,334,892			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59,746	59,746			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600	3,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,058,544	1,058,544			
210	11		行政事业单位医疗	1,034,544	1,034,544			
210	11	01	行政单位医疗	1,034,544	1,034,544			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	3,311,184	3,311,184			

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		住房改革支出	3,311,184	3,311,184			
221	02	01	住房公积金	1,017,024	1,017,024			
221	02	03	购房补贴	2,294,160	2,294,160			
合计				25,474,923	25,474,923			

2018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			
201			19,668,077	13,863,103	5,804,974
					一般公共服务支出
201	03		19,668,077	13,863,103	5,804,974
					政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	14,266,677	13,863,103	403,574
					行政运行
201	03	02	5,401,400		5,401,400
					一般行政管理事务
208			1,437,118	1,334,892	102,226
					社会保障和就业支出
208	05		1,437,118	1,334,892	102,226
					行政事业单位离退休
208	05	01	38,880		38,880
					归口管理的行政单位离退休
208	05	05	1,334,892	1,334,892	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	59,746		59,746
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	3,600		3,600
					其他行政事业单位离退休支出
210			1,058,544	1,034,544	24,000
					医疗卫生与计划生育支出
210	11		1,034,544	1,034,544	
					行政事业单位医疗
210	11	01	1,034,544	1,034,544	
					行政单位医疗
210	99		24,000		24,000
					其他医疗卫生与计划生育支出

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				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	3,311,184	3,311,184	
221	02		住房改革支出	3,311,184	3,311,184	
221	02	01	住房公积金	1,017,024	1,017,024	
221	02	03	购房补贴	2,294,160	2,294,160	
合计				25,474,923	19,543,723	5,931,200

2018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	25,474,923	一、一般公共服务支出	19,668,077	19,668,077	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,437,118	1,437,118	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,058,544	1,058,544	
		四、住房保障支出	3,311,184	3,311,184	
收入总计	25,474,923	支出总计	25,474,923	25,474,923	

2018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			19,668,077	13,863,103	5,804,974
					一般公共服务支出
201	03		19,668,077	13,863,103	5,804,974
					政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	14,266,677	13,863,103	403,574
					行政运行
201	03	02	5,401,400		5,401,400
					一般行政管理事务
208			1,437,118	1,334,892	102,226
					社会保障和就业支出
208	05		1,437,118	1,334,892	102,226
					行政事业单位离退休
208	05	01	38,880		38,880
					归口管理的行政单位离退休
208	05	05	1,334,892	1,334,892	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	59,746		59,746
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	3,600		3,600
					其他行政事业单位离退休支出
210			1,058,544	1,034,544	24,000
					医疗卫生与计划生育支出
210	11		1,034,544	1,034,544	
					行政事业单位医疗
210	11	01	1,034,544	1,034,544	
					行政单位医疗
210	99		24,000		24,000
					其他医疗卫生与计划生育支出

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				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	3,311,184	3,311,184	
221	02		住房改革支出	3,311,184	3,311,184	
221	02	01	住房公积金	1,017,024	1,017,024	
221	02	03	购房补贴	2,294,160	2,294,160	
合计				25,474,923	19,543,723	5,931,200

2018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			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	15,432,699	15,432,699	
301	01	基本工资	2,331,684	2,331,684	
301	02	津贴补贴	9,291,552	9,291,552	
301	03	奖金	194,307	194,307	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,334,892	1,334,892	
301	10	职工基本医疗保险缴费	767,568	767,568	
301	11	公务员医疗补助缴费	266,976	266,976	
301	12	其他社会保障缴费	113,496	113,496	
301	13	住房公积金	1,017,024	1,017,024	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	3,780,024		3,780,024
302	01	办公费	741,737		741,737
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	07	邮电费	300,000		300,000

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
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	406,029		406,029
302	13	维修（护）费	160,000		160,000
302	15	会议费	200,000		200,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	61,234		61,234
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	169,504		169,504
302	29	福利费	259,200		259,200
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	577,320		577,320
302	99	其他商品和服务支出	200,000		200,000
310		资本性支出	331,000		331,000
310	02	办公设备购置	331,000		331,000
合计			19,543,723	15,432,699	4,111,024

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
57.22	40.60	6.12	10.50		10.50	411.10

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57.22万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费40.60万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费6.12万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市人民政府法制办公室（单位）财政拨款的机关运行费为411万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算43.20万元，其中：政府采购货物预算43.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金540万元。。