

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市机构编制委员会办公室

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

上海市机构编制委员会办公室主要职能

上海市机构编制委员会办公室既是市委工作机构，也是上海市机构编制委员会的常设办事机构，在市委、市政府和市编委的领导下，具体负责行政管理体制改革、行政审批制度改革、事业单位改革及机构编制日常管理工作。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关机构编制工作的法律、法规、规章和方针、政策；
2. 研究拟订本市行政管理体制改革总体方案、市级党政机构改革方案，并组织实施；
3. 负责审核、报批市委、市政府机关各工作部门的设立和调整，协调市级机关各部门主要职责职能的调整工作；
4. 指导、协调区县机构改革和机构编制管理工作；
5. 研究拟订事业单位机构改革指导性意见，并组织实施市级事业单位分类改革；
6. 负责审核、报批市属事业单位的设立和调整；
7. 负责市属事业单位登记管理工作；
8. 负责监督检查本市各级机关、事业单位贯彻执行机构编制工作法律、法规、规章和方针、政策的情况及机构编制落实情况；
9. 承担本市行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作，负责拟定本市行政审批制度改革工作规划及年度工作安排并组织实施；
10. 承办市委、市政府和市编委交办的其他事项。

上海市机构编制委员会办公室机构设置

上海市机构编制委员会办公室部门预算是上海市机构编制委员会办公室的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，具体包括：

1. 上海市机构编制委员会办公室。其设6个内设机构，包括：综合处、党政机构编制处、事业机构编制处、事业单位登记管理处、行政审批制度改革处、效能建设推进处（监督检查处）。

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年部门预算编制说明

2018年，上海市机构编制委员会办公室预算支出总额为2,301万元，其中：财政拨款支出预算2,301万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,301万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,856万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及深化行政管理体制改革和机构改革工作经费、事业单位分类改革工作经费、行政审批制度改革工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目103万元，主要用于缴纳机关单位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70万元，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272万元，主要用于缴纳机关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：上海市机构编制委员会办公室

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	23,006,485	一、一般公共服务支出	18,563,461
1. 一般公共预算资金	23,006,485	二、社会保障和就业支出	1,025,196
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	703,200
二、事业收入		四、住房保障支出	2,714,628
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	23,006,485	支出总计	23,006,485

2018年部门收入预算总表

编制部门：上海市机构编制委员会办公室

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	18,563,461	18,563,461			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	18,563,461	18,563,461			
201	31	01	行政运行	11,651,646	11,651,646			
201	31	02	一般行政管理事务	6,911,815	6,911,815			
208			社会保障和就业支出	1,025,196	1,025,196			
208	05		行政事业单位离退休	1,025,196	1,025,196			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,023,996	1,023,996			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	703,200	703,200			
210	11		行政事业单位医疗	691,200	691,200			
210	11	01	行政单位医疗	691,200	691,200			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	2,714,628	2,714,628			

221	02		住房改革支出	2,714,628	2,714,628			
221	02	01	住房公积金	938,640	938,640			
221	02	03	购房补贴	1,775,988	1,775,988			
合计				23,006,485	23,006,485			

2018年部门支出预算总表

编制部门：上海市机构编制委员会办公室

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	18,563,461	11,651,646	6,911,815
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	18,563,461	11,651,646	6,911,815
201	31	01	行政运行	11,651,646	11,651,646	
201	31	02	一般行政管理事务	6,911,815		6,911,815
208			社会保障和就业支出	1,025,196	1,023,996	1,200
208	05		行政事业单位离退休	1,025,196	1,023,996	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,023,996	1,023,996	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	703,200	691,200	12,000
210	11		行政事业单位医疗	691,200	691,200	
210	11	01	行政单位医疗	691,200	691,200	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	2,714,628	2,714,628	

221	02		住房改革支出	2,714,628	2,714,628	
221	02	01	住房公积金	938,640	938,640	
221	02	03	购房补贴	1,775,988	1,775,988	
合计				23,006,485	16,081,470	6,925,015

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市机构编制委员会办公室

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	18,563,461	11,651,646	6,911,815
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	18,563,461	11,651,646	6,911,815
201	31	01	行政运行	11,651,646	11,651,646	
201	31	02	一般行政管理事务	6,911,815		6,911,815
208			社会保障和就业支出	1,025,196	1,023,996	1,200
208	05		行政事业单位离退休	1,025,196	1,023,996	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,023,996	1,023,996	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	703,200	691,200	12,000
210	11		行政事业单位医疗	691,200	691,200	
210	11	01	行政单位医疗	691,200	691,200	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	2,714,628	2,714,628	

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	02		住房改革支出	2,714,628	2,714,628	
221	02	01	住房公积金	938,640	938,640	
221	02	03	购房补贴	1,775,988	1,775,988	
合计				23,006,485	16,081,470	6,925,015

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市机构编制委员会办公室

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						

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：上海市机构编制委员会办公室

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	12,000,719	12,000,719	
301	01	基本工资	1,768,356	1,768,356	
301	02	津贴补贴	7,213,568	7,213,568	
301	03	奖金	147,363	147,363	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,023,996	1,023,996	
301	10	职工基本医疗保险缴费	486,396	486,396	
301	11	公务员医疗补助缴费	204,804	204,804	
301	12	其他社会保障缴费	102,396	102,396	
301	13	住房公积金	938,640	938,640	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	3,910,751		3,910,751
302	01	办公费	313,000		313,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	06	电费	400,000		400,000

302	07	邮电费	260,000		260,000
302	09	物业管理费	1,264,231		1,264,231
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	300,000		300,000
302	15	会议费	14,800		14,800
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	96,000		96,000
302	29	福利费	198,720		198,720
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	436,800		436,800
302	99	其他商品和服务支出	322,200		322,200
310		资本性支出	170,000		170,000
310	02	办公设备购置	170,000		170,000
合计			16,081,470	12,000,719	4,080,751

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市机构编制委员会办公室

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	
50.39	30.00	9.89	10.50		10.50	408.08

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50.39万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费30.00万元，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9.89万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市机构编制委员会办公室下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为408.08万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算270.62万元，其中：政府采购货物预算41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算229.62万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额220.2万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为136万元。

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1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27个，涉及项目预算资金692.5万元。