

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市决策咨询委员会

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

上海市决策咨询委员会主要职能

上海市决策咨询委员会是中共上海市委领导下的决策咨询机构。其主要职责：

- (1) 对设计全市国民经济和社会发展的重大战略、方针政策和重要问题开展调研和咨询论证；
- (2) 调研评估全市有关重大决策执行中的实施效果及问题；
- (3) 会同市有关部门做好全市重大决策咨询课题的选题、管理和成果转化等综合协调工作；
- (4) 汇集全市决策咨询研究信息，为市委领导和相关部门提供服务；
- (5) 完成市委领导交办的其它工作。

上海市决策咨询委员会机构设置

上海市决策咨询委员会下设1个内设机构：办公室，编制10人（实有5人）。

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，上海市决策咨询委员会预算支出总额为90万元，其中：财政拨款支出预算90万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算90万元，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90万元，主要用于市决策咨询委员会日常办公运行经费支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市决策咨询委员会

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	900,000	一、一般公共服务支出	900,000			900,000
1. 一般公共预算资金	900,000					
2. 政府性基金						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	900,000	支出总计	900,000			900,000

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市决策咨询委员会

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	900,000	900,000			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	900,000	900,000			
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	900,000	900,000			
合计				900,000	900,000			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市决策咨询委员会

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	900,000		900,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	900,000		900,000
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	900,000		900,000
合计				900,000		900,000

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市决策咨询委员会

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	900,000	一、一般公共服务支出	900,000	900,000	
二、政府性基金					
收入总计	900,000	支出总计	900,000	900,000	

2018年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市决策咨询委员会

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
201			一般公共服务支出	900,000			900,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务支出	900,000			900,000
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	900,000			900,000
合计				900,000			900,000

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：上海市决策咨询委员会

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	900,000		900,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	900,000		900,000
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	900,000		900,000
合计				900,000		900,000

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：上海市决策咨询委员会

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：上海市决策咨询委员会

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				
合计					

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市决策咨询委员会

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	
24.50	12.00	2.00	10.50		10.50	

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25.00万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费12.00万元，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2.00万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

上海市决策咨询委员会2018年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0.00万元。