

上海市2020年市级单位预算

预算单位：中共上海市委办公厅

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

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单位设秘书处等内设机构

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用车的报废更新，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。

2020年单位预算编制说明

2020年，中共上海市委办公厅预算支出总额为9,352万元，其中：财政拨款支出预算9,352万元，比2019年预算增加25万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,352万元，比2019年预算增加25万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目6,938万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和缴纳残疾人就业保障金等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目877万元，主要用于缴纳机关在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目356万元，主要用于缴纳机关在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目1,181万元，主要用于缴纳机关在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			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	93,522,450	一、一般公共服务支出	69,377,450	39,536,400	28,190,000	1,651,050
1. 一般公共预算资金	93,522,450	二、社会保障和就业支出	8,768,200	7,828,800		939,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,564,000	3,492,000		72,000
二、事业收入		四、住房保障支出	11,812,800	11,812,800		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	93,522,450	支出总计	93,522,450	62,670,000	28,190,000	2,662,450

2020年单位收入预算总表

编制单位：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	69,377,450	69,377,450			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	69,377,450	69,377,450			
201	31	01	行政运行	69,377,450	69,377,450			
208			社会保障和就业支出	8,768,200	8,768,200			
208	05		行政事业单位养老支出	8,768,200	8,768,200			
208	05	01	行政单位离退休	2,613,800	2,613,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,020,000	4,020,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,076,000	2,076,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	58,400	58,400			
210			卫生健康支出	3,564,000	3,564,000			
210	11		行政事业单位医疗	3,492,000	3,492,000			
210	11	01	行政单位医疗	3,492,000	3,492,000			

210	99		其他卫生健康支出	72,000	72,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	72,000	72,000			
221			住房保障支出	11,812,800	11,812,800			
221	02		住房改革支出	11,812,800	11,812,800			
221	02	01	住房公积金	4,620,000	4,620,000			
221	02	03	购房补贴	7,192,800	7,192,800			
合计				93,522,450	93,522,450			

2020年单位支出预算总表

编制单位：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			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	69,377,450	67,726,400	1,651,050
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	69,377,450	67,726,400	1,651,050
201	31	01	行政运行	69,377,450	67,726,400	1,651,050
208			社会保障和就业支出	8,768,200	7,828,800	939,400
208	05		行政事业单位养老支出	8,768,200	7,828,800	939,400
208	05	01	行政单位离退休	2,613,800	1,732,800	881,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,020,000	4,020,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,076,000	2,076,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	58,400		58,400
210			卫生健康支出	3,564,000	3,492,000	72,000
210	11		行政事业单位医疗	3,492,000	3,492,000	
210	11	01	行政单位医疗	3,492,000	3,492,000	

210	99		其他卫生健康支出	72,000		72,000
210	99	01	其他卫生健康支出	72,000		72,000
221			住房保障支出	11,812,800	11,812,800	
221	02		住房改革支出	11,812,800	11,812,800	
221	02	01	住房公积金	4,620,000	4,620,000	
221	02	03	购房补贴	7,192,800	7,192,800	
合计				93,522,450	90,860,000	2,662,450

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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	93,522,450	一、一般公共服务支出	69,377,450	69,377,450	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,768,200	8,768,200	
		三、卫生健康支出	3,564,000	3,564,000	
		四、住房保障支出	11,812,800	11,812,800	
收入总计	93,522,450	支出总计	93,522,450	93,522,450	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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			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	69,377,450	67,726,400	1,651,050
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	69,377,450	67,726,400	1,651,050
201	31	01	行政运行	69,377,450	67,726,400	1,651,050
208			社会保障和就业支出	8,768,200	7,828,800	939,400
208	05		行政事业单位养老支出	8,768,200	7,828,800	939,400
208	05	01	行政单位离退休	2,613,800	1,732,800	881,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,020,000	4,020,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,076,000	2,076,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	58,400		58,400
210			卫生健康支出	3,564,000	3,492,000	72,000
210	11		行政事业单位医疗	3,492,000	3,492,000	
210	11	01	行政单位医疗	3,492,000	3,492,000	
210	99		其他卫生健康支出	72,000		72,000
210	99	01	其他卫生健康支出	72,000		72,000

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				
221			住房保障支出	11,812,800	11,812,800	
221	02		住房改革支出	11,812,800	11,812,800	
221	02	01	住房公积金	4,620,000	4,620,000	
221	02	03	购房补贴	7,192,800	7,192,800	
合计				93,522,450	90,860,000	2,662,450

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

2020年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：中共上海市委办公厅

单位：元

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
301		工资福利支出	60,937,200	60,937,200	
301	01	基本工资	9,312,000	9,312,000	
301	02	津贴补贴	35,033,608	35,033,608	
301	03	奖金	1,971,992	1,971,992	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,020,000	4,020,000	
301	09	职业年金缴费	2,076,000	2,076,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,496,000	2,496,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	996,000	996,000	
301	12	其他社会保障缴费	296,400	296,400	
301	13	住房公积金	4,620,000	4,620,000	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	27,890,000		27,890,000
302	01	办公费	2,000,000		2,000,000
302	04	手续费	5,000		5,000

302	07	邮电费	500,000		500,000
302	09	物业管理费	13,177,970		13,177,970
302	11	差旅费	800,000		800,000
302	12	因公出国（境）费用	1,380,000		1,380,000
302	13	维修（护）费	75,000		75,000
302	14	租赁费	314,880		314,880
302	15	会议费	369,100		369,100
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	150,000		150,000
302	24	被装购置费	15,000		15,000
302	26	劳务费	120,000		120,000
302	28	工会经费	696,000		696,000
302	29	福利费	864,000		864,000
302	31	公务用车运行维护费	3,997,000		3,997,000
302	39	其他交通费用	1,940,150		1,940,150
302	99	其他商品和服务支出	1,285,900		1,285,900
303		对个人和家庭的补助	1,732,800	1,732,800	
303	01	离休费	1,299,100	1,299,100	
303	02	退休费	433,700	433,700	
310		资本性支出	300,000		300,000

310	02	办公设备购置	300,000		300,000
合计			90,860,000	62,670,000	28,190,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市委办公厅

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
582.70	138.00	45.00	399.70	0.00	399.70	2,819.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为582.70万元，比2019年预算减少2.8万元。其中：

（一）因公出国（境）费138.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费399.70万元，比2019年预算减少2.8万元，主要原因是公务用车数量减少。

（三）公务接待费45.00万元，与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年中共上海市委办公厅（单位）财政拨款的机关运行费为2,819.00万元。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算210万元，其中：政府采购服务预算210万元。

四、预算绩效情况

2020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0万元。