

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市人民政府办公厅

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市人民政府办公厅主要职能

上海市人民政府办公厅是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构。

主要职能包括：

1. 根据市政府领导的要求，组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的文件。
2. 负责市政府会议的准备工作的，协助市政府领导组织实施会议决定的事项。
3. 研究审核市政府各部门和各区政府向市政府请示的事项，并提出拟办意见报市政府领导审批。
4. 负责市政府系统承办的市人大代表书面意见和市政协提案的督促办理。
5. 督促检查市政府各部门和各区政府贯彻执行国务院和市政府重要文件、市政府会议决定事项、市政府领导重要批示的情况，及时向市政府领导同志报告。
6. 根据市政府各个时期的中心工作和市政府领导的要求，组织调查研究，掌握信息，反映情况，提出建议。
7. 负责与市政府各部门和各区政府的联系，协助市政府领导处理各部门和各区政府向市政府反映的重要问题。
8. 督促市政府有关部门和各区政府做好社会稳定工作，并根据市政府领导的要求，做好有关不安定因素的协调和疏解工作。
9. 负责市政府总值班室工作，指导本市政府系统值班工作。
10. 承担市行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作。
11. 承担市政府效能建设工作领导小组办公室的日常工作。
12. 会同有关部门推进、指导、协调、监督全市的电子政务工作；负责市政府办公信息系统的建设、应用和管理工作。
13. 负责组织、协调、监督本市政务公开和政府信息公开工作。
14. 组织开展市政府重大行政决策的法律风险研判；承担市政府及市政府办公厅规范性文件的合法性审核工作。
15. 承担发布本市重特大突发公共事件和公众性事件的权威信息、日常政务信息、服务信息以及加强新媒体舆论引导、管理协作等职责。
16. 承办市政府领导交办的其他事项。

上海市人民政府办公厅机构设置

上海市人民政府办公厅设16个内设机构，包括：秘书处、建议提案处、督查室、综合处、区政处、联络处、市政府总值班室、行政审批制度改革处、政务服务处、电子政务办公室、政务公开办公室、法律事务处、“上海发布”办公室、党政办公室、人事处、行政处。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市人民政府办公厅预算支出总额为8,325万元，其中：财政拨款支出预算8,299万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,299万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目6,188万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，市政府电子政务办专项工作经费、政务公开办公室工作经费、“上海发布”办公室工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目813万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目311万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目987万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市人民政府办公厅

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	82,987,344	一、一般公共服务支出	62,144,678	32,710,417	9,912,274	19,521,987
1. 一般公共预算资金	82,987,344	二、社会保障和就业支出	8,126,210	7,766,430		359,780
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,108,012	3,036,012		72,000
二、事业收入		四、住房保障支出	9,869,244	9,869,244		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	260,800					
收入总计	83,248,144	支出总计	83,248,144	53,382,103	9,912,274	19,953,767

2019年单位收入预算总表

编制单位：上海市人民政府办公厅

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	62,144,678	61,883,878			260,800
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	62,144,678	61,883,878			260,800
201	03	01	行政运行	43,243,314	42,982,514			260,800
201	03	02	一般行政管理事务	18,901,364	18,901,364			
208			社会保障和就业支出	8,126,210	8,126,210			
208	05		行政事业单位离退休	8,126,210	8,126,210			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,802,106	1,802,106			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,497,792	4,497,792			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,799,112	1,799,112			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	27,200	27,200			
210			卫生健康支出	3,108,012	3,108,012			
210	11		行政事业单位医疗	3,036,012	3,036,012			
210	11	01	行政单位医疗	3,036,012	3,036,012			
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	9,869,244	9,869,244			

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	9,869,244	9,869,244			
221	02	01	住房公积金	3,708,444	3,708,444			
221	02	03	购房补贴	6,160,800	6,160,800			
合计				83,248,144	82,987,344			260,800

2019年单位支出预算总表

编制单位：上海市人民政府办公厅

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			62,144,678	42,622,691	19,521,987
201	03		62,144,678	42,622,691	19,521,987
201	03	01	43,243,314	42,622,691	620,623
201	03	02	18,901,364		18,901,364
208			8,126,210	7,766,430	359,780
208	05		8,126,210	7,766,430	359,780
208	05	01	1,802,106	1,469,526	332,580
208	05	05	4,497,792	4,497,792	
208	05	06	1,799,112	1,799,112	
208	05	99	27,200		27,200
210			3,108,012	3,036,012	72,000
210	11		3,036,012	3,036,012	
210	11	01	3,036,012	3,036,012	
210	99		72,000		72,000

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				
210	99	01	其他卫生健康支出	72,000		72,000
221			住房保障支出	9,869,244	9,869,244	
221	02		住房改革支出	9,869,244	9,869,244	
221	02	01	住房公积金	3,708,444	3,708,444	
221	02	03	购房补贴	6,160,800	6,160,800	
合计				83,248,144	63,294,377	19,953,767

2019年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市人民政府办公厅

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	82,987,344	一、一般公共服务支出	61,883,878	61,883,878	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,126,210	8,126,210	
		三、卫生健康支出	3,108,012	3,108,012	
		四、住房保障支出	9,869,244	9,869,244	
收入总计	82,987,344	支出总计	82,987,344	82,987,344	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市人民政府办公厅

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			61,883,878	42,622,691	19,261,187
201	03		61,883,878	42,622,691	19,261,187
201	03	01	42,982,514	42,622,691	359,823
201	03	02	18,901,364		18,901,364
208			8,126,210	7,766,430	359,780
208	05		8,126,210	7,766,430	359,780
208	05	01	1,802,106	1,469,526	332,580
208	05	05	4,497,792	4,497,792	
208	05	06	1,799,112	1,799,112	
208	05	99	27,200		27,200
210			3,108,012	3,036,012	72,000
210	11		3,036,012	3,036,012	
210	11	01	3,036,012	3,036,012	
210	99		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				
210	99	01	其他卫生健康支出	72,000		72,000
221			住房保障支出	9,869,244	9,869,244	
221	02		住房改革支出	9,869,244	9,869,244	
221	02	01	住房公积金	3,708,444	3,708,444	
221	02	03	购房补贴	6,160,800	6,160,800	
合计				82,987,344	63,294,377	19,692,967

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市人民政府办公厅

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：上海市人民政府办公厅

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	51,912,577	51,912,577	
301	01	基本工资	8,352,924	8,352,924	
301	02	津贴补贴	29,151,908	29,151,908	
301	03	奖金	696,077	696,077	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,497,792	4,497,792	
301	09	职业年金缴费	1,799,112	1,799,112	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,136,456	2,136,456	
301	11	公务员医疗补助缴费	899,556	899,556	
301	12	其他社会保障缴费	382,308	382,308	
301	13	住房公积金	3,708,444	3,708,444	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	9,183,274		9,183,274
302	01	办公费	837,650		837,650
302	07	邮电费	1,400,000		1,400,000
302	11	差旅费	400,000		400,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	12	因公出国（境）费用	1,022,000		1,022,000
302	13	维修（护）费	480,000		480,000
302	15	会议费	327,600		327,600
302	16	培训费	638,250		638,250
302	17	公务接待费	210,000		210,000
302	27	委托业务费	235,000		235,000
302	28	工会经费	618,074		618,074
302	29	福利费	768,960		768,960
302	31	公务用车运行维护费	210,000		210,000
302	39	其他交通费用	1,551,240		1,551,240
302	99	其他商品和服务支出	484,500		484,500
303		对个人和家庭的补助	1,469,526	1,469,526	
303	01	离休费	785,910	785,910	
303	02	退休费	683,616	683,616	
310		资本性支出	729,000		729,000
310	02	办公设备购置	729,000		729,000
合计			63,294,377	53,382,103	9,912,274

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市人民政府办公厅

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	
229.10	187.10	21.00	21.00		21.00	991.23

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229.10万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费187.10万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费21.00万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费21.00万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市人民政府办公厅（单位）财政拨款的机关运行费为991.23万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算414.90万元，其中：政府采购货物预算69.90万元、政府采购服务预算345.00万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金1801.13万元。