

上海市2019年市级单位预算

预算单位：中共上海市委研究室

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

中共上海市委研究室主要职能

中共上海市委研究室主要职能包括：

- 1、负责市委书记、副书记文稿和市委重要会议文件的起草工作；
- 2、就本市重大改革发展事项的推进落实情况，组织调查研究，为市委提供决策建议；
- 3、分析形势，及时搜集、研判和反映发展动态，汇集各方研究成果，报送市委领导参考；
- 4、承担市委全面深化改革委员会办公室、市委财经工作委员会办公室、市决策咨询委员会的日常职能。

中共上海市委研究室机构设置

市委研究室设9个内设机构，包括：秘书处、综合处、经济处、地区处、社会处、科教文处、党群处、调研处、改革协调处。

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，中共上海市委研究室预算支出总额为1,963万元，其中：财政拨款支出预算1,963万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,963万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,382.94万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和市委财经办工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目182.53万元，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85.31万元，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312.22万元，主要用于缴纳机关在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019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	19,630,000	一、一般公共服务支出	13,829,424	8,788,482	4,515,942	525,000
1. 一般公共预算资金	19,630,000	二、社会保障和就业支出	1,825,240	1,704,240		121,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	853,116	829,116		24,000
二、事业收入		四、住房保障支出	3,122,220	3,122,220		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	19,630,000	支出总计	19,630,000	14,444,058	4,515,942	670,000

2019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	13,829,424	13,829,424			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	13,829,424	13,829,424			
201	31	01	行政运行	13,379,424	13,379,424			
201	31	02	一般行政管理事务	450,000	450,000			
208			社会保障和就业支出	1,825,240	1,825,240			
208	05		行政事业单位离退休	1,825,240	1,825,240			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	121,120	121,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,210,368	1,210,368			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	484,152	484,152			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,600	9,600			
210			卫生健康支出	853,116	853,116			
210	11		行政事业单位医疗	829,116	829,116			
210	11	01	行政单位医疗	829,116	829,116			
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	3,122,220	3,122,220			

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	3,122,220	3,122,220			
221	02	01	住房公积金	1,143,420	1,143,420			
221	02	03	购房补贴	1,978,800	1,978,800			
合计				19,630,000	19,630,000			

2019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			13,829,424	13,304,424	525,000
201	31		13,829,424	13,304,424	525,000
201	31	01	13,379,424	13,304,424	75,000
201	31	02	450,000		450,000
208			1,825,240	1,704,240	121,000
208	05		1,825,240	1,704,240	121,000
208	05	01	121,120	9,720	111,400
208	05	05	1,210,368	1,210,368	
208	05	06	484,152	484,152	
208	05	99	9,600		9,600
210			853,116	829,116	24,000
210	11		829,116	829,116	
210	11	01	829,116	829,116	
210	99		24,000		24,000

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	24,000		24,000
221			住房保障支出	3,122,220	3,122,220	
221	02		住房改革支出	3,122,220	3,122,220	
221	02	01	住房公积金	1,143,420	1,143,420	
221	02	03	购房补贴	1,978,800	1,978,800	
合计				19,630,000	18,960,000	670,000

2019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	19,630,000	一、一般公共服务支出	13,829,424	13,829,424	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,825,240	1,825,240	
		三、卫生健康支出	853,116	853,116	
		四、住房保障支出	3,122,220	3,122,220	
收入总计	19,630,000	支出总计	19,630,000	19,630,000	

2019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			13,829,424	13,304,424	525,000
201	31		13,829,424	13,304,424	525,000
201	31	01	13,379,424	13,304,424	75,000
201	31	02	450,000		450,000
208			1,825,240	1,704,240	121,000
208	05		1,825,240	1,704,240	121,000
208	05	01	121,120	9,720	111,400
208	05	05	1,210,368	1,210,368	
208	05	06	484,152	484,152	
208	05	99	9,600		9,600
210			853,116	829,116	24,000
210	11		829,116	829,116	
210	11	01	829,116	829,116	
210	99		24,000		24,000

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	24,000		24,000
221			住房保障支出	3,122,220	3,122,220	
221	02		住房改革支出	3,122,220	3,122,220	
221	02	01	住房公积金	1,143,420	1,143,420	
221	02	03	购房补贴	1,978,800	1,978,800	
合计				19,630,000	18,960,000	670,000

2019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			功能分类科目名称	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

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	14,434,338	14,434,338	
301	01	基本工资	2,091,192	2,091,192	
301	02	津贴补贴	8,289,796	8,289,796	
301	03	奖金	174,266	174,266	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,210,368	1,210,368	
301	09	职业年金缴费	484,152	484,152	
301	10	职工基本医疗保险缴费	574,932	574,932	
301	11	公务员医疗补助缴费	254,184	254,184	
301	12	其他社会保障缴费	96,828	96,828	
301	13	住房公积金	1,143,420	1,143,420	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	4,436,942		4,436,942
302	01	办公费	450,000		450,000
302	02	印刷费	300,000		300,000

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	03	咨询费	88,000		88,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	120,000		120,000
302	06	电费	230,000		230,000
302	07	邮电费	110,000		110,000
302	09	物业管理费	787,874		787,874
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	350,000		350,000
302	13	维修（护）费	360,000		360,000
302	15	会议费	200,000		200,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	240,000		240,000
302	28	工会经费	177,268		177,268
302	29	福利费	211,680		211,680
302	39	其他交通费用	549,120		549,120

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				
303		对个人和家庭的补助	9,720	9,720	
303	02	退休费	9,720	9,720	
310		资本性支出	79,000		79,000
310	02	办公设备购置	66,000		66,000
310	99	其他资本性支出	13,000		13,000
合计			18,960,000	14,444,058	4,515,942

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
45.00	35.00	10.00				451.59

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45.00万元，比2018年预算增加17.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费35.00万元，比2018年预算增加12.00万元，主要原因是新增加市委改革委办公室，职能增加，因公出国（境）费增加12.00万元。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费10.00万元。比2018年预算增加5.80万元，主要原因是新增加市委改革委办公室，职能增加，接待批次增加，公务接待费增加10.00万元。

二、机关运行经费预算

2019年中共上海市委研究室（单位）财政拨款的机关运行费为451.59万元。

三、政府采购预算情况

中共上海市委研究室2019年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金45万元。