

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市人民政府办公厅

目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、名词解释	3
四、部门预算编制说明	4
五、部门预算表	5
1. 2018年部门财务收支预算总表	5
2. 2018年部门收入预算总表	6
3. 2018年部门支出预算总表	8
4. 2018年部门财政拨款收支预算总表	10
5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表	11
6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	13
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	14
8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	17
六、其他相关情况说明	18

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，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. 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。
5. 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。
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. 承担市突发公共事件应急管理委员会的日常工作，履行值守应急、信息汇总和综合协调职能。组织开展应急预案体系建设，协助市领导处置重特大突发公共事件。
11. 组织、协调和管理市政府系统的全市性大型活动。
12. 负责组织、协调、监督本市政务公开和政府信息公开工作。
13. 会同有关部门推进、指导、协调、监督本市的电子政务工作；负责市政府办公信息系统的建设、应用和管理工作。
14. 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。
15. 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部门预算是包括上海市人民政府办公厅本部以及下属4家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位4家，具体包括：

1. 上海市人民政府办公厅本部。
2. 上海市人民政府办公厅文印中心。
3. 上海市人民政府办公信息处理中心。
4. 上海市政府门户网站管理中心。
5. 上海市政府公众信息网管理中心。

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，上海市人民政府办公厅预算支出总额为18,787万元，其中：财政拨款支出预算18,703万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18,703万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目16,490万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，市政府应急管理专项经费、市政务外网通信服务费（运维）、灾备中心基础设施运行能耗费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目850万元，主要用于缴纳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382万元，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981万元，主要用于缴纳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

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	187,033,411	一、一般公共服务支出	165,645,418
1. 一般公共预算资金	187,033,411	二、社会保障和就业支出	8,562,149
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	3,838,416
二、事业收入		四、住房保障支出	9,827,004
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	839,576		
收入总计	187,872,987	支出总计	187,872,987

2018年部门收入预算总表

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	165,645,418	164,900,498			744,920
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	165,645,418	164,900,498			744,920
201	03	01	行政运行	41,587,217	41,062,029			525,188
201	03	02	一般行政管理事务	22,892,133	22,892,133			
201	03	50	事业运行	99,108,068	98,888,336			219,732
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,058,000	2,058,000			
208			社会保障和就业支出	8,562,149	8,502,593			59,556
208	05		行政事业单位离退休	8,562,149	8,502,593			59,556
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,659,392	1,659,392			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,029,424	5,986,884			42,540
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	845,733	828,717			17,016
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	27,600	27,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,838,416	3,818,208			20,208

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						
210	11		行政事业单位医疗	3,736,416	3,716,208			20,208
210	11	01	行政单位医疗	2,944,416	2,944,416			
210	11	02	事业单位医疗	792,000	771,792			20,208
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	102,000	102,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	102,000	102,000			
221			住房保障支出	9,827,004	9,812,112			14,892
221	02		住房改革支出	9,827,004	9,812,112			14,892
221	02	01	住房公积金	3,825,804	3,810,912			14,892
221	02	03	购房补贴	6,001,200	6,001,200			
合计				187,872,987	187,033,411			839,576

2018年部门支出预算总表

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				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	165,645,418	58,258,995	107,386,423
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	165,645,418	58,258,995	107,386,423
201	03	01	行政运行	41,587,217	40,713,061	874,156
201	03	02	一般行政管理事务	22,892,133		22,892,133
201	03	50	事业运行	99,108,068	17,545,934	81,562,134
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,058,000		2,058,000
208			社会保障和就业支出	8,562,149	8,024,292	537,857
208	05		行政事业单位离退休	8,562,149	8,024,292	537,857
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,659,392	1,327,932	331,460
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,029,424	6,029,424	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	845,733	666,936	178,797
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	27,600		27,600
210			医疗卫生与计划生育支出	3,838,416	3,736,416	102,000
210	11		行政事业单位医疗	3,736,416	3,736,416	
210	11	01	行政单位医疗	2,944,416	2,944,416	

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	11	02	事业单位医疗	792,000	792,000	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	102,000		102,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	102,000		102,000
221			住房保障支出	9,827,004	9,827,004	
221	02		住房改革支出	9,827,004	9,827,004	
221	02	01	住房公积金	3,825,804	3,825,804	
221	02	03	购房补贴	6,001,200	6,001,200	
合计				187,872,987	79,846,707	108,026,280

2018年部门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	187,033,411	一、 一般公共服务支出	164,900,498	164,900,498	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	8,502,593	8,502,593	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	3,818,208	3,818,208	
		四、 住房保障支出	9,812,112	9,812,112	
收入总计	187,033,411	支出总计	187,033,411	187,033,411	

2018年部门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			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	164,900,498	58,039,263	106,861,235
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	164,900,498	58,039,263	106,861,235
201	03	01	行政运行	41,062,029	40,713,061	348,968
201	03	02	一般行政管理事务	22,892,133		22,892,133
201	03	50	事业运行	98,888,336	17,326,202	81,562,134
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,058,000		2,058,000
208			社会保障和就业支出	8,502,593	7,964,736	537,857
208	05		行政事业单位离退休	8,502,593	7,964,736	537,857
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,659,392	1,327,932	331,460
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,986,884	5,986,884	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	828,717	649,920	178,797
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	27,600		27,600
210			医疗卫生与计划生育支出	3,818,208	3,716,208	102,000
210	11		行政事业单位医疗	3,716,208	3,716,208	
210	11	01	行政单位医疗	2,944,416	2,944,416	

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	11	02	事业单位医疗	771,792	771,792	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	102,000		102,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	102,000		102,000
221			住房保障支出	9,812,112	9,812,112	
221	02		住房改革支出	9,812,112	9,812,112	
221	02	01	住房公积金	3,810,912	3,810,912	
221	02	03	购房补贴	6,001,200	6,001,200	
合计				187,033,411	79,532,319	107,501,092

2018年部门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						

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

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	59,700,082	59,700,082	
301	01	基本工资	9,888,072	9,888,072	
301	02	津贴补贴	27,819,584	27,819,584	
301	03	奖金	665,930	665,930	
301	07	绩效工资	5,951,892	5,951,892	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,986,884	5,986,884	
301	09	职业年金缴费	649,920	649,920	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,843,784	2,843,784	
301	11	公务员医疗补助缴费	872,424	872,424	
301	12	其他社会保障缴费	634,680	634,680	
301	13	住房公积金	3,810,912	3,810,912	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	17,220,305		17,220,305
302	01	办公费	1,584,900		1,584,900

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				
302	02	印刷费	28,000		28,000
302	03	咨询费	14,000		14,000
302	04	手续费	8,000		8,000
302	07	邮电费	1,397,012		1,397,012
302	09	物业管理费	5,050,000		5,050,000
302	11	差旅费	791,000		791,000
302	12	因公出国（境）费用	1,149,600		1,149,600
302	13	维修（护）费	741,000		741,000
302	15	会议费	461,152		461,152
302	16	培训费	984,000		984,000
302	17	公务接待费	349,742		349,742
302	26	劳务费	405,000		405,000
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	707,105		707,105
302	29	福利费	959,040		959,040
302	31	公务用车运行维护费	370,000		370,000
302	39	其他交通费用	1,538,160		1,538,160
302	99	其他商品和服务支出	532,594		532,594

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				
303		对个人和家庭的补助	1,327,932	1,327,932	
303	01	离休费	728,316	728,316	
303	02	退休费	599,616	599,616	
310		资本性支出	1,284,000		1,284,000
310	02	办公设备购置	1,284,000		1,284,000
合计			79,532,319	61,028,014	18,504,305

2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
271.83	199.86	34.97	37.00		37.00	991.16

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271.83万元，比2017年预算减少18.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费199.86万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费37.00万元，比2017年预算减少18.00万元，主要原因是2017年有1辆车辆购置预算18.00万元，2018年没有车辆购置预算。

（三）公务接待费34.97万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市人民政府办公厅（部门）下属1家机关的机关运行经费预算为991万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算2721.49万元，其中：政府采购货物预算349.93万元、政府采购服务预算2371.56万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1575.84万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为804.09万元。

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5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32个，涉及项目预算资金10547.39万元。