

上海市2018年市级单位预算

预算单位：中共上海市经济和信息化工作委员会

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

中共上海市经济和信息化工作委员会主要职能

中共上海市经济和信息化工作委员会是中共上海市委的派出机构。

主要职能包括：

- (一) 贯彻执行党的路线、方针和政策，保证市委、市政府重大决策在本系统贯彻落实并组织督促检查
- (二) 按照干部管理权限，协助市委管理归口部门我单位的市管干部；根据党管人才的原则，加强人才队伍建设，推进干部人事制度改革。
- (三) 领导归口部门和单位基层党的建设的工作，研究探索加强党的基层组织建设的途径、活动方式和工作机制。
- (四) 负责或联系指导归口部门和单位的反腐倡廉建设工作；负责归口部门和单位的宣传、思想政治和精神文明建设的工作。
- (五) 指导归口部门和单位退（离）休干部的管理、教育和服务工作，充分发挥退（离）休干部的作用；指导归口部门和单位统战工作。
- (六) 领导归口部门和单位工会、共青团、妇联等群众团体按照有关规定独立开展工作；负责及时、妥善地处理归口部门和单位影响稳定的各类事件，确保稳定。
- (七) 加强对党的工作中新情况、新问题的调查研究，及时向市委提出加强和改进党的领导的意见和建议，为市委提供决策参考。
- (八) 负责反映有关中央和各省区市在沪企事业单位的意见和要求，帮助其解决发展中困难。

中共上海市经济和信息化工作委员会机构设置

中共上海市经济和信息化工作委员会单位设4个内设机构，包括：办公室（信访办公室）、干部处（老干部处）、组织处（统战处）、宣传处、按有关规定设置纪检监察机构、机关党委以及工青妇等组织。

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，中共上海市经济和信息化工作委员会预算支出总额为2,650万元，其中：财政拨款支出预算2,650万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,650万元，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1,968万元，主要用于行政机关日常运行和专项业务开展等支出。
2. “教育支出”科目181万元，主要用于系统干部教育培训支出。
3. “社会保障和就业支出”科目144万元，主要用于按照国家政策规定为在职行政机关缴纳养老保险和（离）退休人员支出。
4. “医疗卫生与计划生育支出”科目76万元，主要用于按照国家政策规定为在职行政机关人员缴纳基本医疗保险费的支出。
5. “住房保障支出”科目281万元，主要用于按国家规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

单位预算01表

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市经济和信息化工作委员会

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	26,495,000	一、一般公共服务支出	19,677,256	8,389,636	3,793,180	7,494,440
1. 一般公共预算资金	26,495,000	二、教育支出	1,810,760			1,810,760
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	1,435,676	1,146,876		288,800
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	763,572	727,572		36,000
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	2,807,736	2,807,736		
四、其他收入						
收入总计	26,495,000	支出总计	26,495,000	13,071,820	3,793,180	9,630,000

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市经济和信息化工作委员会

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	19,677,256	19,677,256			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	19,677,256	19,677,256			
201	31	01	行政运行	12,357,856	12,357,856			
201	31	02	一般行政管理事务	1,050,400	1,050,400			
201	31	03	机关服务	525,000	525,000			
201	31	05	专项业务	5,744,000	5,744,000			
205			教育支出	1,810,760	1,810,760			
205	08		进修及培训	1,810,760	1,810,760			
205	08	99	其他进修及培训	1,810,760	1,810,760			
208			社会保障和就业支出	1,435,676	1,435,676			
208	05		行政事业单位离退休	1,435,676	1,435,676			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	12,600	12,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,134,276	1,134,276			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	280,000	280,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,800	8,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	763,572	763,572			

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	727,572	727,572			
210	11	01	行政单位医疗	727,572	727,572			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000	36,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	2,807,736	2,807,736			
221	02		住房改革支出	2,807,736	2,807,736			
221	02	01	住房公积金	946,536	946,536			
221	02	03	购房补贴	1,861,200	1,861,200			
合计				26,495,000	26,495,000			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市经济和信息化工作委员会

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	19,677,256	12,182,816	7,494,440
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	19,677,256	12,182,816	7,494,440
201	31	01	行政运行	12,357,856	12,182,816	175,040
201	31	02	一般行政管理事务	1,050,400		1,050,400
201	31	03	机关服务	525,000		525,000
201	31	05	专项业务	5,744,000		5,744,000
205			教育支出	1,810,760		1,810,760
205	08		进修及培训	1,810,760		1,810,760
205	08	99	其他进修及培训	1,810,760		1,810,760
208			社会保障和就业支出	1,435,676	1,146,876	288,800
208	05		行政事业单位离退休	1,435,676	1,146,876	288,800
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	12,600	12,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,134,276	1,134,276	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	280,000		280,000

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				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,800		8,800
210			医疗卫生与计划生育支出	763,572	727,572	36,000
210	11		行政事业单位医疗	727,572	727,572	
210	11	01	行政单位医疗	727,572	727,572	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	2,807,736	2,807,736	
221	02		住房改革支出	2,807,736	2,807,736	
221	02	01	住房公积金	946,536	946,536	
221	02	03	购房补贴	1,861,200	1,861,200	
合计				26,495,000	16,865,000	9,630,000

单位预算04表

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市经济和信息化工作委员会

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	26,495,000	一、一般公共服务支出	19,677,256	19,677,256	
二、政府性基金		二、教育支出	1,810,760	1,810,760	
		三、社会保障和就业支出	1,435,676	1,435,676	
		四、医疗卫生与计划生育支出	763,572	763,572	
		五、住房保障支出	2,807,736	2,807,736	
收入总计	26,495,000	支出总计	26,495,000	26,495,000	

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：中共上海市经济和信息化工作委员会

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	19,677,256	12,182,816	7,494,440
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	19,677,256	12,182,816	7,494,440
201	31	01	行政运行	12,357,856	12,182,816	175,040
201	31	02	一般行政管理事务	1,050,400		1,050,400
201	31	03	机关服务	525,000		525,000
201	31	05	专项业务	5,744,000		5,744,000
205			教育支出	1,810,760		1,810,760
205	08		进修及培训	1,810,760		1,810,760
205	08	99	其他进修及培训	1,810,760		1,810,760
208			社会保障和就业支出	1,435,676	1,146,876	288,800
208	05		行政事业单位离退休	1,435,676	1,146,876	288,800
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	12,600	12,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,134,276	1,134,276	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	280,000		280,000

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				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,800		8,800
210			医疗卫生与计划生育支出	763,572	727,572	36,000
210	11		行政事业单位医疗	727,572	727,572	
210	11	01	行政单位医疗	727,572	727,572	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	2,807,736	2,807,736	
221	02		住房改革支出	2,807,736	2,807,736	
221	02	01	住房公积金	946,536	946,536	
221	02	03	购房补贴	1,861,200	1,861,200	
合计				26,495,000	16,865,000	9,630,000

单位预算07表

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：中共上海市经济和信息化工作委员会

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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：中共上海市经济和信息化工作委员会

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				
301		工资福利支出	13,059,220	13,059,220	
301	01	基本工资	2,117,664	2,117,664	
301	02	津贴补贴	7,629,952	7,629,952	
301	03	奖金	176,472	176,472	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,134,276	1,134,276	
301	10	职工基本医疗保险缴费	727,572	727,572	
301	12	其他社会保障缴费	96,348	96,348	
301	13	住房公积金	946,536	946,536	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	3,613,180		3,613,180
302	01	办公费	976,880		976,880
302	02	印刷费	72,600		72,600
302	04	手续费	1,000		1,000
302	06	电费	200,000		200,000

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				
302	07	邮电费	180,000		180,000
302	11	差旅费	250,000		250,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	14	租赁费	240,000		240,000
302	15	会议费	370,520		370,520
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	26	劳务费	55,000		55,000
302	28	工会经费	130,000		130,000
302	29	福利费	189,900		189,900
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	488,280		488,280
302	99	其他商品和服务支出	264,000		264,000
303		对个人和家庭的补助	12,600	12,600	
303	02	退休费	12,600	12,600	
310		资本性支出	180,000		180,000
310	02	办公设备购置	180,000		180,000

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			16,865,000	13,071,820	3,793,180

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市经济和信息化工作委员会

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	
14.50		4.00	10.50		10.50	379.32

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14.50万元，比2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，比2017年预算持平。

（三）公务接待费4.00万元。比2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年中共上海市经济和信息化工作委员会（单位）财政拨款的机关运行费为379万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算61.37万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算61.37万元。

2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额18.41万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额11.05万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位无实行绩效目标管理的项目。