

上海市2023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
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

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. 协助市政府领导同志组织起草或者审核以市政府、市政府办公厅名义发布的文件。办理党中央、国务院以及各部委、各省区市政府发送市政府的文件。
2. 研究审核市政府各部门、各区政府以及其他机构请示市政府的事项，并提出办理意见，报市政府领导同志审批。
3. 负责市政府会议的会务组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。负责组织、协调和管理市政府系统的全市性活动。
4. 负责督促检查市政府各部门、各区政府贯彻落实国务院和市政府重要文件、市政府会议决定事项、市政府领导同志批示的情况，并向市政府领导同志报告。
5. 负责市政府系统承办的全国和市人大代表建议、全国和市政协提案的督促办理，负责市政府系统涉及市人大、市政协监督协商事项的联络协调。
6. 根据市政府各个时期的中心工作和市政府领导同志的要求，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、各区政府之间的联系，协助市政府领导同志处理市政府各部门、各区政府向市政府反映的重要问题。
8. 负责市政府值班工作，及时报告重要情况，指导全市政府系统值班工作。
9. 负责组织、协调、监督全市政务公开和政府信息公开工作。
10. 负责推进、指导、协调、监督全市公共数据和电子政务工作，编制公共数据和电子政务发展规划并组织实施。
11. 负责统筹研究协调政府职能转变和“放管服”改革的政策措施并组织实施，统筹推进全市行政审批制度改革、政务服务和政府效能建设。
12. 负责组织实施全市重大行政决策程序制度，对市政府重大行政决策、重大行政行为进行合法性论证并提供法律建议。负责市政府规范性文件的合法性审核，承办市政府对市政府各部门、各区政府规范性文件的备案审查工作。
13. 负责推进、指导、协调、监督全市政务新媒体工作，推动“上海发布”政务新媒体平台建设发展。
14. 负责统筹协调处理全市反走私综合治理工作。
15. 负责组织拟订城市运行管理领域发展战略和规划，城市运行和应急处置平台规划建设以及相关应用场景建设工作。
16. 负责分析研判突发事件情势，辅助市领导应急指挥决策，开展重特大突发事件应急指挥协调，对区和街镇城市运行管理中心进行业务指导工作。
17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

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2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2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厅离退休干部服务中心

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市人民政府办公厅收入预算12,801万元，其中：财政拨款收入12,799万元，比2022年预算增加769万元；事业收入为0；事业单位经营收入为0；其他收入3万元。

支出预算12,801万元，其中：财政拨款支出预算12,799万元，比2022年预算增加769万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,799万元，比2022年预算增加769万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目8,785万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，市政府事项处理费及资料费、“一网通办”工作经费、“上海发布”工作经费、市政府法律事务工作经费、市城运中心工作经费、文印设备购置费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,322万元，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702万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目1,990万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：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
一、财政拨款收入	127,985,302	一、一般公共服务支出	87,873,356
1、一般预算资金	127,985,302	二、社会保障和就业支出	13,219,362
2、政府性基金		三、卫生健康支出	7,023,600
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	19,896,984
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	28,000		
收入总计	128,013,302	支出总计	128,013,302

2023年部门收入预算总表

编制部门：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	87,873,356	87,845,356			28,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	87,873,356	87,845,356			28,000
201	03	01	行政运行	68,840,265	68,812,265			28,000
201	03	02	一般行政管理事务	15,915,891	15,915,891			
201	03	50	事业运行	3,117,200	3,117,200			
208			社会保障和就业支出	13,219,362	13,219,362			
208	05		行政事业单位养老支出	13,219,362	13,219,362			
208	05	01	行政单位离退休	1,633,608	1,633,608			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,703,836	7,703,836			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,851,918	3,851,918			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30,000	30,000			
210			卫生健康支出	7,023,600	7,023,600			
210	11		行政事业单位医疗	6,927,600	6,927,600			
210	11	01	行政单位医疗	6,807,600	6,807,600			

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	02	事业单位医疗	120,000	120,000			
210	99		其他卫生健康支出	96,000	96,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	96,000	96,000			
221			住房保障支出	19,896,984	19,896,984			
221	02		住房改革支出	19,896,984	19,896,984			
221	02	01	住房公积金	9,599,784	9,599,784			
221	02	03	购房补贴	10,297,200	10,297,200			
合计				128,013,302	127,985,302			28,000

2023年部门支出预算总表

编制部门：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			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	87,873,356	69,791,843	18,081,513
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	87,873,356	69,791,843	18,081,513
201	03	01	行政运行	68,840,265	68,236,643	603,622
201	03	02	一般行政管理事务	15,915,891		15,915,891
201	03	50	事业运行	3,117,200	1,555,200	1,562,000
208			社会保障和就业支出	13,219,362	13,219,362	
208	05		行政事业单位养老支出	13,219,362	13,219,362	
208	05	01	行政单位离退休	1,633,608	1,633,608	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,703,836	7,703,836	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,851,918	3,851,918	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30,000	30,000	
210			卫生健康支出	7,023,600	6,927,600	96,000
210	11		行政事业单位医疗	6,927,600	6,927,600	
210	11	01	行政单位医疗	6,807,600	6,807,600	

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	120,000	120,000	
210	99		其他卫生健康支出	96,000		96,000
210	99	99	其他卫生健康支出	96,000		96,000
221			住房保障支出	19,896,984	19,896,984	
221	02		住房改革支出	19,896,984	19,896,984	
221	02	01	住房公积金	9,599,784	9,599,784	
221	02	03	购房补贴	10,297,200	10,297,200	
合计				128,013,302	109,835,789	18,177,513

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	127,985,302	一、一般公共服务支出	87,845,356	87,845,356		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	13,219,362	13,219,362		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	7,023,600	7,023,600		
		四、住房保障支出	19,896,984	19,896,984		
收入总计	127,985,302	支出总计	127,985,302	127,985,302		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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			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	87,845,356	69,763,843	18,081,513
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	87,845,356	69,763,843	18,081,513
201	03	01	行政运行	68,812,265	68,208,643	603,622
201	03	02	一般行政管理事务	15,915,891		15,915,891
201	03	50	事业运行	3,117,200	1,555,200	1,562,000
208			社会保障和就业支出	13,219,362	13,219,362	
208	05		行政事业单位养老支出	13,219,362	13,219,362	
208	05	01	行政单位离退休	1,633,608	1,633,608	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,703,836	7,703,836	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,851,918	3,851,918	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30,000	30,000	
210			卫生健康支出	7,023,600	6,927,600	96,000
210	11		行政事业单位医疗	6,927,600	6,927,600	
210	11	01	行政单位医疗	6,807,600	6,807,600	

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	120,000	120,000	
210	99		其他卫生健康支出	96,000		96,000
210	99	99	其他卫生健康支出	96,000		96,000
221			住房保障支出	19,896,984	19,896,984	
221	02		住房改革支出	19,896,984	19,896,984	
221	02	01	住房公积金	9,599,784	9,599,784	
221	02	03	购房补贴	10,297,200	10,297,200	
合计				127,985,302	109,807,789	18,177,513

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民政府办公厅

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：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			
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	96,050,584	96,050,584	
301	01	基本工资	12,955,932	12,955,932	
301	02	津贴补贴	52,525,768	52,525,768	
301	03	奖金	1,059,881	1,059,881	
301	07	绩效工资	930,000	930,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,703,836	7,703,836	
301	09	职业年金缴费	3,851,918	3,851,918	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,049,642	5,049,642	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,877,958	1,877,958	
301	12	其他社会保障缴费	246,745	246,745	
301	13	住房公积金	9,599,784	9,599,784	
301	99	其他工资福利支出	249,120	249,120	
302		商品和服务支出	11,435,897		11,435,897

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	01	办公费	1,567,360		1,567,360
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	07	邮电费	1,220,000		1,220,000
302	11	差旅费	520,000		520,000
302	12	因公出国（境）费用	1,072,000		1,072,000
302	13	维修(护)费	913,000		913,000
302	15	会议费	24,090		24,090
302	16	培训费	482,350		482,350
302	17	公务接待费	210,000		210,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	232,700		232,700
302	28	工会经费	1,308,477		1,308,477
302	29	福利费	1,317,600		1,317,600
302	31	公务用车运行维护费	210,000		210,000
302	39	其他交通费用	2,141,520		2,141,520
302	99	其他商品和服务支出	186,800		186,800
303		对个人和家庭的补助	1,303,308	1,303,308	

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	01	离休费	451,692	451,692	
303	02	退休费	851,616	851,616	
310		资本性支出	1,018,000		1,018,000
310	02	办公设备购置	1,008,000		1,008,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			109,807,789	97,353,892	12,453,897

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市人民政府办公厅

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
234.10	192.10	21.00	21.00		21.00	1,216.83

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为234.10万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费192.10万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费21.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费为0，与2022年预算持平。公务用车运行费21.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费21.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市人民政府办公厅下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为1,216.83万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算304.60万元，其中：政府采购货物预算190.10万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算114.50万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额146.50万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为95.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门整体绩效目标4个；政策绩效目标为0、涉及预算资金为0；项目绩效目标7个，涉及预算资金1,746.19万元。

“上海发布”办公室工作经费情况说明

一、项目概述

对全国两会、上海两会等大型会议、政务活动第一时间进行信息发布。微信、微博平台运维及信息发布工作，提供权威政务信息、便民服务和便民app。进行各类品牌推广活动，进一步提升“上海发布”品牌形象。

二、立项依据

《国务院办公厅关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》（国办发[2018]123号）

三、实施主体

“上海发布”办公室，负责推进、指导、协调、监督全市政务新媒体工作，推动“上海发布”政务新媒体平台建设发展。

四、实施方案

此项目为经常性项目，按照年初工作计划稳步推进，按规定签订业务合同，按实结算。按季度统计项目实施进度，加快支出进度。9月底统筹项目实施情况，如需调整，及时申请预算调整，确保工作有序开展。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

173.56万元，主要用于大型会议、政务活动报道，微信和微博平台运维及信息发布，“上海发布”品牌宣传，全市政务新媒体培训。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标汇总表

文印设备购置费情况说明

一、项目概述

对达到报废年限和报废标准的一台数码连线装订机和一台信封打印机进行设备更新，严格按照政府采购相关规定实施。

二、立项依据

获得批准的《关于市政府办公厅文印中心生产设备改造经费的申请报告》

三、实施主体

上海市人民政府办公厅文印中心，负责报废设备的报废、残值上缴以及新设备的采购、验收、投入生产。

四、实施方案

2023年3季度末完成设备的采购、安装、验收工作，并于当年投入生产运行。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

154.60万元，主要用于采购一台数码连线装订机和一台信封打印机。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标汇总表