

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市人民政府参事室

上海市财政局印制

2020年1月

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. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、对外交流项目经费情况说明

上海市人民政府参事室主要职能

上海市人民政府参事室是上海市人民政府的直属机构。

主要职能包括：

1. 组织市政府参事对政府工作的有关方针、政策的实施情况进行调查研究，反映真实情况，参政议政、建言献策、咨询国是、统战联谊。
2. 按要求组织市政府参事对有关法律、法规草案及本市有关地方性法规、规章草案进行研究，提出意见和建议。
3. 贯彻执行党的统一战线政策，支持、组织市政府参事参加爱国统一战线工作。
4. 对市政府参事在参政、咨询工作中存在的共性问题，组织研讨，交流经验，提出解决意见。
5. 组织市政府参事学习中共中央、国务院和市委、市政府制定的方针、政策，并在工作中贯彻执行，不断提高市政府参事的政策理论水平。
6. 组织市政府参事参与同国外政府咨询机构的交流与合作。
7. 承办国务院参事及外省（市）政府参事来沪调研、考察等相关工作。
8. 承办遴选市政府参事的有关工作。
9. 负责为市政府参事履行职责提供服务。

上海市人民政府参事室机构设置

上海市人民政府参事室部门预算是包括上海市人民政府参事室本部的综合收支计划。本部门中，行政单位1家, 具体包括：
1. 上海市人民政府参事室。

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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市人民政府参事室预算支出总额为1,431万元，其中：财政拨款支出预算1,431万元，比2019年预算增加31万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,431万元，比2019年预算增加31万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,078万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及参事业务费用等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目160万元，主要用于缴纳机关单位在职人员基本养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目47万元，主要用于缴纳机关单位在职人员医疗保险费支出。
4. “住房保障支出”科目146元，主要用于缴纳机关单位在职人员住房公积金等住房改革等支出。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市人民政府参事室

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	14,308,625	一、一般公共服务支出	10,777,499
1. 一般公共预算资金	14,308,625	二、社会保障和就业支出	1,598,022
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	469,200
二、事业收入		四、住房保障支出	1,463,904
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	14,308,625	支出总计	14,308,625

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市人民政府参事室

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	10,777,499	10,777,499			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,777,499	10,777,499			
201	03	01	行政运行	8,129,399	8,129,399			
201	03	02	一般行政管理事务	89,100	89,100			
201	03	09	参事事务	2,559,000	2,559,000			
208			社会保障和就业支出	1,598,022	1,598,022			
208	05		行政事业单位养老支出	1,127,412	1,127,412			
208	05	01	行政单位离退休	340,932	340,932			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515,856	515,856			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	265,824	265,824			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,800	4,800			
208	08		抚恤	470,610	470,610			
208	08	01	死亡抚恤	470,610	470,610			
210			卫生健康支出	469,200	469,200			

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	439,200	439,200			
210	11	01	行政单位医疗	439,200	439,200			
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	1,463,904	1,463,904			
221	02		住房改革支出	1,463,904	1,463,904			
221	02	01	住房公积金	517,104	517,104			
221	02	03	购房补贴	946,800	946,800			
合计				14,308,625	14,308,625			

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市人民政府参事室

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	10,777,499	7,464,399	3,313,100
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,777,499	7,464,399	3,313,100
201	03	01	行政运行	8,129,399	7,464,399	665,000
201	03	02	一般行政管理事务	89,100		89,100
201	03	09	参事事务	2,559,000		2,559,000
208			社会保障和就业支出	1,598,022	1,057,812	540,210
208	05		行政事业单位养老支出	1,127,412	1,057,812	69,600
208	05	01	行政单位离退休	340,932	276,132	64,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515,856	515,856	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	265,824	265,824	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,800		4,800
208	08		抚恤	470,610		470,610
208	08	01	死亡抚恤	470,610		470,610
210			卫生健康支出	469,200	439,200	30,000

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	11		行政事业单位医疗	439,200	439,200	
210	11	01	行政单位医疗	439,200	439,200	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	1,463,904	1,463,904	
221	02		住房改革支出	1,463,904	1,463,904	
221	02	01	住房公积金	517,104	517,104	
221	02	03	购房补贴	946,800	946,800	
合计				14,308,625	10,425,315	3,883,310

2020年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市人民政府参事室

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市人民政府参事室	14,308,625	7,973,280	2,452,035	3,883,310
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	14,308,625	7,973,280	2,452,035	3,883,310

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市人民政府参事室

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	14,308,625	一、 一般公共服务支出	10,777,499	10,777,499	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1,598,022	1,598,022	
		三、 卫生健康支出	469,200	469,200	
		四、 住房保障支出	1,463,904	1,463,904	
收入总计	14,308,625	支出总计	14,308,625	14,308,625	

2020年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市人民政府参事室

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市人民政府参事室	14,308,625	7,973,280	2,452,035	3,883,310
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		14,308,625	7,973,280	2,452,035	3,883,310

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民政府参事室

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	10,777,499	7,464,399	3,313,100
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,777,499	7,464,399	3,313,100
201	03	01	行政运行	8,129,399	7,464,399	665,000
201	03	02	一般行政管理事务	89,100		89,100
201	03	09	参事事务	2,559,000		2,559,000
208			社会保障和就业支出	1,598,022	1,057,812	540,210
208	05		行政事业单位养老支出	1,127,412	1,057,812	69,600
208	05	01	行政单位离退休	340,932	276,132	64,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515,856	515,856	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	265,824	265,824	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,800		4,800
208	08		抚恤	470,610		470,610
208	08	01	死亡抚恤	470,610		470,610
210			卫生健康支出	469,200	439,200	30,000

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	11		行政事业单位医疗	439,200	439,200	
210	11	01	行政单位医疗	439,200	439,200	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	1,463,904	1,463,904	
221	02		住房改革支出	1,463,904	1,463,904	
221	02	01	住房公积金	517,104	517,104	
221	02	03	购房补贴	946,800	946,800	
合计				14,308,625	10,425,315	3,883,310

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民政府参事室

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					

2020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：上海市人民政府参事室

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	7,697,148	7,697,148	
301	01	基本工资	1,250,400	1,250,400	
301	02	津贴补贴	4,270,400	4,270,400	
301	03	奖金	258,700	258,700	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	515,856	515,856	
301	09	职业年金缴费	265,824	265,824	
301	10	职工基本医疗保险缴费	307,200	307,200	
301	11	公务员医疗补助缴费	132,000	132,000	
301	12	其他社会保障缴费	64,464	64,464	
301	13	住房公积金	517,104	517,104	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	2,387,785		2,387,785
302	01	办公费	150,000		150,000
302	02	印刷费	30,000		30,000

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	03	咨询费	5,000		5,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	130,000		130,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	704,590		704,590
302	11	差旅费	130,000		130,000
302	12	因公出国（境）费用	336,500		336,500
302	13	维修（护）费	40,900		40,900
302	14	租赁费	102,845		102,845
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	61,190		61,190
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	60,000		60,000
302	29	福利费	95,040		95,040
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000

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	39	其他交通费用	271,560		271,560
302	99	其他商品和服务支出	60,160		60,160
303		对个人和家庭的补助	276,132	276,132	
303	01	离休费	273,972	273,972	
303	02	退休费	2,160	2,160	
310		资本性支出	64,250		64,250
310	02	办公设备购置	64,250		64,250
合计			10,425,315	7,973,280	2,452,035

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市人民政府参事室

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
46.77	33.65	6.12	7.00		7.00	245.20

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为46.77万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费33.65万元，比2019年预算增加7万元，主要原因是明年增加出访计划。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费6.12万元，比2019年预算减少7万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩公务接待经费支出。

二、机关运行经费预算

2020年上海市人民政府参事室（部门）财政拨款的机关运行费为245.20万元。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算79.86万元，其中：政府采购货物预算13.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算66.46万元，其中，预留给中小企业的政府采购项目预算为79.86万元，预留给小微企业的政府采购项目预算为79.86万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金327.5万元。

对外交流项目经费情况说明

一、项目概述

根据《政府参事工作条例》要求，充分发挥新时代智库对外交流作用。1. 严格按照上级和本单位外事工作管理规定和对台工作指导方针开展参事对外交流工作；2. 与已建立合作关系的境外咨询机构保持机制化联系，进一步开拓新的交流渠道；3. 扩大参事工作的社会影响力。

二、立项依据

《政府参事工作条例》、上海市政府参事室相关制度规定和会议纪要等。

三、实施主体

参事室由秘书处（宣传交流处）、参事业务处和组织人事处三个内设机构组成，由宣传交流部门牵头，多部门协调合作，有效保障项目顺利有效实施。

四、实施方案

实施内容主要包括：1. 沪台研讨会和中外专家咨询会会议经费；2. 参事室门户网站运行维护和宣传经费；3. 《上海参事》内刊印刷经费；4. 参事室媒体宣传经费。

五、实施周期

2020年1月-12月。

六、年度预算安排

预算经费包括：1. 沪台研讨会和中外专家咨询会会议经费35万元；2. 参事室门户网站运行维护和宣传经费12万元；3. 《上海参事》内刊印刷经费8万元；4. 参事室媒体宣传经费12.4万元。

七、绩效目标

具体见表格。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	对外交流项目		
项目总目标	进一步加强与国外咨询机构的交流，为参事参政咨询拓展国际视野，提供最新的国际信息，同时发挥参事在统战联谊中的作用。做好参事室年度重点课题调研宣传，参事宣传等工作。		
年度绩效目标	筹备举办沪台研讨会，举办外国专家与参事专题研讨会。编印《上海参事》刊物。参事室门户网站日常管理、正常运行。做好市委、市政府交办参事室的年度重点调研课题成果宣传工作，加大参事室媒体宣传报道力度。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	举办沪台研讨会	1次
		举办中外专家咨询会	1次
		《上海参事》出版期数	6期
	质量目标	参事室门户网站正常运行	正常
	时效目标	工作按时完成率	》=85%
效果目标	社会效益目标	促进沪台两地交流	效果明显
		为市委市政府科学决策提供智力支持	效果明显
影响力目标	满意度目标	参事满意度	》=85%
		参会人员满意度	》=85%