

# 上海市2019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. 2019年部门财务收支预算总表
  - 2. 2019年部门收入预算总表
  - 3. 2019年部门支出预算总表
  - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2019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、文印设备购置费项目经费情况说明

# 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. 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. 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。
5. 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。
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. 承担市行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作。
11. 承担市政府效能建设工作领导小组办公室的日常工作。
12. 会同有关部门推进、指导、协调、监督全市的电子政务工作；负责市政府办公信息系统的建设、应用和管理工作。
13. 负责组织、协调、监督本市政务公开和政府信息公开工作。
14. 组织开展市政府重大行政决策的法律风险研判；承担市政府及市政府办公厅规范性文件的合法性审核工作。
15. 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。
16. 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
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）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年部门预算编制说明

2019年，上海市人民政府办公厅预算支出总额为8,691万元，其中：财政拨款支出预算8,665万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,665万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目6,521万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，市政府电子政务办专项工作经费、政务公开办公室工作经费、“上海发布”办公室工作经费、文印设备购置费、市政府办公厅离退休工作专项经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目834万元，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318万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目992万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2019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	86,645,695	一、一般公共服务支出	65,466,213
1. 一般公共预算资金	86,645,695	二、社会保障和就业支出	8,338,142
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,179,916
二、事业收入		四、住房保障支出	9,922,224
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	260,800		
收入总计	86,906,495	支出总计	86,906,495

## 2019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	65,466,213	65,205,413			260,800
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	65,466,213	65,205,413			260,800
201	03	01	行政运行	43,243,314	42,982,514			260,800
201	03	02	一般行政管理事务	18,901,364	18,901,364			
201	03	50	事业运行	1,341,535	1,341,535			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,980,000	1,980,000			
208			社会保障和就业支出	8,338,142	8,338,142			
208	05		行政事业单位离退休	8,338,142	8,338,142			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,802,106	1,802,106			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,649,172	4,649,172			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,859,664	1,859,664			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	27,200	27,200			
210			卫生健康支出	3,179,916	3,179,916			
210	11		行政事业单位医疗	3,107,916	3,107,916			



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	01	行政单位医疗	3,036,012	3,036,012			
210	11	02	事业单位医疗	71,904	71,904			
210	99		其他卫生健康支出	72,000	72,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	72,000	72,000			
221			住房保障支出	9,922,224	9,922,224			
221	02		住房改革支出	9,922,224	9,922,224			
221	02	01	住房公积金	3,761,424	3,761,424			
221	02	03	购房补贴	6,160,800	6,160,800			
合计				86,906,495	86,645,695			260,800

## 2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			65,466,213	43,652,873	21,813,340
201	03		65,466,213	43,652,873	21,813,340
201	03	01	43,243,314	42,622,691	620,623
201	03	02	18,901,364		18,901,364
201	03	50	1,341,535	1,030,182	311,353
201	03	99	1,980,000		1,980,000
208			8,338,142	7,978,362	359,780
208	05		8,338,142	7,978,362	359,780
208	05	01	1,802,106	1,469,526	332,580
208	05	05	4,649,172	4,649,172	
208	05	06	1,859,664	1,859,664	
208	05	99	27,200		27,200
210			3,179,916	3,107,916	72,000
210	11		3,107,916	3,107,916	

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	01	行政单位医疗	3,036,012	3,036,012	
210	11	02	事业单位医疗	71,904	71,904	
210	99		其他卫生健康支出	72,000		72,000
210	99	01	其他卫生健康支出	72,000		72,000
221			住房保障支出	9,922,224	9,922,224	
221	02		住房改革支出	9,922,224	9,922,224	
221	02	01	住房公积金	3,761,424	3,761,424	
221	02	03	购房补贴	6,160,800	6,160,800	
合计				86,906,495	64,661,375	22,245,120



## 2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			65,205,413	43,652,873	21,552,540
201	03		65,205,413	43,652,873	21,552,540
201	03	01	42,982,514	42,622,691	359,823
201	03	02	18,901,364		18,901,364
201	03	50	1,341,535	1,030,182	311,353
201	03	99	1,980,000		1,980,000
208			8,338,142	7,978,362	359,780
208	05		8,338,142	7,978,362	359,780
208	05	01	1,802,106	1,469,526	332,580
208	05	05	4,649,172	4,649,172	
208	05	06	1,859,664	1,859,664	
208	05	99	27,200		27,200
210			3,179,916	3,107,916	72,000
210	11		3,107,916	3,107,916	

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	01	行政单位医疗	3,036,012	3,036,012	
210	11	02	事业单位医疗	71,904	71,904	
210	99		其他卫生健康支出	72,000		72,000
210	99	01	其他卫生健康支出	72,000		72,000
221			住房保障支出	9,922,224	9,922,224	
221	02		住房改革支出	9,922,224	9,922,224	
221	02	01	住房公积金	3,761,424	3,761,424	
221	02	03	购房补贴	6,160,800	6,160,800	
合计				86,645,695	64,661,375	21,984,320

## 2019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						

## 2019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	53,019,157	53,019,157	
301	01	基本工资	8,538,972	8,538,972	
301	02	津贴补贴	29,174,756	29,174,756	
301	03	奖金	696,077	696,077	
301	07	绩效工资	548,004	548,004	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,649,172	4,649,172	
301	09	职业年金缴费	1,859,664	1,859,664	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,208,360	2,208,360	
301	11	公务员医疗补助缴费	899,556	899,556	
301	12	其他社会保障缴费	395,172	395,172	
301	13	住房公积金	3,761,424	3,761,424	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	9,405,692		9,405,692
302	01	办公费	857,650		857,650



		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	2,000		2,000
302	07	邮电费	1,420,000		1,420,000
302	11	差旅费	420,000		420,000
302	12	因公出国（境）费用	1,072,000		1,072,000
302	13	维修（护）费	510,000		510,000
302	15	会议费	327,600		327,600
302	16	培训费	648,250		648,250
302	17	公务接待费	210,000		210,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	235,000		235,000
302	28	工会经费	633,212		633,212
302	29	福利费	786,240		786,240
302	31	公务用车运行维护费	210,000		210,000
302	39	其他交通费用	1,551,240		1,551,240
302	99	其他商品和服务支出	512,500		512,500
303		对个人和家庭的补助	1,469,526	1,469,526	
303	01	离休费	785,910	785,910	

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	02	退休费	683,616	683,616	
310		资本性支出	767,000		767,000
310	02	办公设备购置	767,000		767,000
合计			64,661,375	54,488,683	10,172,692

## 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

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	
234.10	192.10	21.00	21.00		21.00	991.23

## 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234.10万元，比2018年预算减少37.73万元。其中：

（一）因公出国（境）费192.10万元，比2018年预算减少7.76万元，主要原因是纳入部门预算管理的全额拨款事业单位减少3家。

（二）公务用车购置及运行费21.00万元，比2018年预算减少16.00万元，主要原因是纳入部门预算管理的全额拨款事业单位减少3家。

（三）公务接待费21.00万元，比2018年预算减少13.97万元，主要原因是纳入部门预算管理的全额拨款事业单位减少3家。

### 二、机关运行经费预算

2019年上海市人民政府办公厅（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为991.23万元。

### 三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算614.10万元，其中：政府采购货物预算269.10万元、政府采购服务预算345.00万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额116.10万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为116.10万元。

### 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3个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金2029.13万元。

# 文印设备购置项目经费情况说明

## 一、项目概述

用于文印中心生产设备改造，替换需报废的相应设备及满足机关文印业务开展需求。本年度主要用于更新一台黑白高速数码印刷机，替代现有使用的印刷数量超过1.1亿张的旧设备。

## 二、立项依据

向分管文印中心的厅领导提交《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》，经领导批准同意。

## 三、实施主体

文印中心作为实施主体，提出采购需求和设备标准，并委托上海市政府采购中心负责具体采购工作。

## 四、实施方案

2019年1-3月：基本确定所有项目采购设备的意向型号，待财政资金下达后即启动采购工作；

2019年4-6月：完成集中采购的网上流程；

2019年7-10月：完成设备装机验收工作流程，并完成所有项目的付款工作。

## 五、实施周期

从项目资金下达到设备调试好投入使用，周期控制在10个月以内。

## 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为198万元，用于采购一台黑白高速数码印刷机。

## 七、绩效目标

1、项目总目标：项目于当年安装调试完毕并投入生产后，预计可承担现有黑白文件印刷工作量的40%。设备投入使用进入稳定使用期后，基本可替代现有的拟更新设备，较好保障黑白文件印制任务。

2、年度绩效目标：按照项目实施计划，合规合法地尽快推进设备采购工作，尽快投入使用，力争7月完成安装调试，实现月均40万印的目标。

## 上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	文印设备购置费		
项目总目标	项目于当年安装调试完毕并投入生产后，预计可承担现有黑白文件印刷工作量的40%。 按目前实际文件印量月均100万A4印张计算，新设备投入使用进入稳定使用期后，可达到月均40万印，年均480万印。 基本可替代现有的拟更新设备，较好保障黑白文件印制任务。		
年度绩效目标	按照项目实施计划，合规合法地尽快推进设备采购工作，尽快投入使用，力争7月完成安装调试，实现月均40万印的目标。		
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	每月文件印刷量	$\geq 400000$ 张
	质量目标	印件清晰率	$\geq 98\%$
	时效目标	10月底完成率	100%
效果目标	经济效益目标	印刷效率提高率	$\geq 5\%$
	社会效益目标	能耗降低率	$\geq 5\%$
	环境效益目标	墨盒环保处理率	100%
	可持续目标	每季度保养率	100%
影响力目标	满意度目标	客户满意度	$\geq 95\%$