

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市公务员局

目 录

一、单位主要职能	1
二、单位机构设置	2
三、名词解释	3
四、单位预算编制说明	4
五、单位预算表	5
1. 2018年单位财务收支预算总表	5
2. 2018年单位收入预算总表	6
3. 2018年单位支出预算总表	8
4. 2018年单位财政拨款收支预算总表	10
5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表	11
6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表	13
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	14
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表	16
六、其他相关情况说明	17

上海市公务员局主要职能

主要职能包括：

1. 贯彻执行公务员职位分类、录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、交流与回避、辞职辞退、申诉控告、职位聘任等方面的法律、法规、规章和方针、政策；拟订事业单位工作人员参照公务员法管理的实施细则；研究起草公务员管理方面的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关地方性法规、规章和政策。
2. 拟订本市公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策，拟订本市公务员职位分类标准、管理办法的实施细则，依法对公务员实施监督，负责公务员信息统计管理工作。
3. 完善本市公务员考试录用制度，负责组织本市公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作。
4. 完善本市公务员考核制度，配合相关部门拟订政府绩效考核管理办法。承担市绩效考核领导小组办公室日常工作。
5. 完善本市公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员合法权益。
6. 负责政府奖励、表彰工作，拟订公务员奖惩政策并指导实施；审核以市政府名义奖励、表彰的项目和人员、集体；承办以市政府名义任免的人员任免手续。
7. 完善本市公务员交流制度，拟订公务员调任、转任、挂职锻炼政策并指导和组织实施。
8. 完善本市公务员培训制度，拟订公务员国（境）内外培训和实习的规划、计划和标准，组织市级机关公务员培训。
9. 承办市政府及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

上海市公务员局机构设置

上海市公务员局设3个内设机构，包括：综合处（培训监督处）、考核录用处、考核奖惩处。

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，上海市公务员局预算支出总额为7,409万元，其中：财政拨款支出预算7,409万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,409万元，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6,140万元，主要用于本单位公务员考核、公务员履职能力提升、公务员招考等方面的支出
2. “社会保障和就业支出”科目367万元，主要用于本单位缴纳的基本养老保险、职业年金等方面的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目194万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目708万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市公务员局

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	74,089,000	一、一般公共服务支出	61,396,300	26,528,340	8,427,000	26,440,960
1. 一般公共预算资金	74,089,000	二、社会保障和就业支出	3,666,996	2,881,956		785,040
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,945,296	1,945,296		
二、事业收入		四、住房保障支出	7,080,408	7,080,408		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	74,089,000	支出总计	74,089,000	38,436,000	8,427,000	27,226,000

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市公务员局

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	61,396,300	61,396,300			
201	10		人力资源事务	61,396,300	61,396,300			
201	10	01	行政运行	35,104,438	35,104,438			
201	10	02	一般行政管理事务	8,625,012	8,625,012			
201	10	09	公务员考核	2,270,000	2,270,000			
201	10	10	公务员履职能力提升	10,845,700	10,845,700			
201	10	11	公务员招考	4,551,150	4,551,150			
208			社会保障和就业支出	3,666,996	3,666,996			
208	05		行政事业单位离退休	3,666,996	3,666,996			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	30,240	30,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,881,956	2,881,956			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	752,000	752,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800	2,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,945,296	1,945,296			
210	11		行政事业单位医疗	1,945,296	1,945,296			
210	11	01	行政单位医疗	1,945,296	1,945,296			

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						
221			住房保障支出	7,080,408	7,080,408			
221	02		住房改革支出	7,080,408	7,080,408			
221	02	01	住房公积金	2,640,408	2,640,408			
221	02	03	购房补贴	4,440,000	4,440,000			
合计				74,089,000	74,089,000			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市公务员局

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	61,396,300	34,955,340	26,440,960
201	10		人力资源事务	61,396,300	34,955,340	26,440,960
201	10	01	行政运行	35,104,438	34,955,340	149,098
201	10	02	一般行政管理事务	8,625,012		8,625,012
201	10	09	公务员考核	2,270,000		2,270,000
201	10	10	公务员履职能力提升	10,845,700		10,845,700
201	10	11	公务员招考	4,551,150		4,551,150
208			社会保障和就业支出	3,666,996	2,881,956	785,040
208	05		行政事业单位离退休	3,666,996	2,881,956	785,040
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	30,240		30,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,881,956	2,881,956	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	752,000		752,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800		2,800
210			医疗卫生与计划生育支出	1,945,296	1,945,296	

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	1,945,296	1,945,296	
210	11	01	行政单位医疗	1,945,296	1,945,296	
221			住房保障支出	7,080,408	7,080,408	
221	02		住房改革支出	7,080,408	7,080,408	
221	02	01	住房公积金	2,640,408	2,640,408	
221	02	03	购房补贴	4,440,000	4,440,000	
合计				74,089,000	46,863,000	27,226,000

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市公务员局

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	74,089,000	一、一般公共服务支出	61,396,300	61,396,300	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,666,996	3,666,996	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,945,296	1,945,296	
		四、住房保障支出	7,080,408	7,080,408	
收入总计	74,089,000	支出总计	74,089,000	74,089,000	

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：上海市公务员局

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			61,396,300	34,955,340	26,440,960
201	10		61,396,300	34,955,340	26,440,960
201	10	01	35,104,438	34,955,340	149,098
201	10	02	8,625,012		8,625,012
201	10	09	2,270,000		2,270,000
201	10	10	10,845,700		10,845,700
201	10	11	4,551,150		4,551,150
208			3,666,996	2,881,956	785,040
208	05		3,666,996	2,881,956	785,040
208	05	01	30,240		30,240
208	05	05	2,881,956	2,881,956	
208	05	06	752,000		752,000
208	05	99	2,800		2,800
210			1,945,296	1,945,296	

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	1,945,296	1,945,296	
210	11	01	行政单位医疗	1,945,296	1,945,296	
221			住房保障支出	7,080,408	7,080,408	
221	02		住房改革支出	7,080,408	7,080,408	
221	02	01	住房公积金	2,640,408	2,640,408	
221	02	03	购房补贴	4,440,000	4,440,000	
合计				74,089,000	46,863,000	27,226,000

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：上海市公务员局

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：上海市公务员局

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	38,436,000	38,436,000	
301	01	基本工资	6,049,752	6,049,752	
301	02	津贴补贴	24,088,420	24,088,420	
301	03	奖金	470,000	470,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,881,956	2,881,956	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,368,912	1,368,912	
301	11	公务员医疗补助缴费	576,384	576,384	
301	12	其他社会保障缴费	244,968	244,968	
301	13	住房公积金	2,640,408	2,640,408	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	8,099,200		8,099,200
302	01	办公费	1,755,297		1,755,297
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	10,000		10,000

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	06	电费	350,000		350,000
302	07	邮电费	270,000		270,000
302	09	物业管理费	938,649		938,649
302	11	差旅费	180,000		180,000
302	12	因公出国（境）费用	300,000		300,000
302	13	维修（护）费	810,000		810,000
302	15	会议费	160,000		160,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	26	劳务费	180,000		180,000
302	28	工会经费	366,894		366,894
302	29	福利费	963,360		963,360
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	1,520,000		1,520,000
310		资本性支出	327,800		327,800
310	99	其他资本性支出	327,800		327,800
合计			46,863,000	38,436,000	8,427,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市公务员局

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	
44.5	30	4	10.5	0	10.5	842.7

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44.5万元，比2017年预算增加3.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费30万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费11万元，比2017年预算增加3.5万元，主要原因是经市机关事务管理局核准并调配增加一辆公务车辆。

（三）公务接待费4万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市公务员局财政拨款的机关运行费为842.7万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算712万元，其中：政府采购货物预算93万元、政府采购服务预算619万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金2622.3万元。