

上海市2020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. 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年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 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
 - 8. 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、文印设备购置费情况说明

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审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文。办理党中央、国务院及各部委、各省区市政府发送市政府的公文。
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，及时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、政协提案的督促办理。
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、各区政府的联系，协助市政府领导同志处理各部门、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等进行合法性审查并提供法律建议。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. 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
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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市人民政府办公厅预算支出总额为9,188万元，其中：财政拨款支出预算9,160万元，比2019年预算增加495万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,160万元，比2019年预算增加495万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目6,850万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，市政府办公厅专项工作业务经费、市政府事项处理费及资料费、“一网通办”工作经费、市政府法律事务工作经费、“上海发布”办公室工作经费、文印设备购置费、市政府办公厅老干部工作专项经费等项目支出。

2. “社会保障和就业支出”科目811万元，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354万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。

4. “住房保障支出”科目1,144万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

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	91,598,078	一、一般公共服务支出	68,788,584
1. 一般公共预算资金	91,598,078	二、社会保障和就业支出	8,107,590
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,544,728
二、事业收入		四、住房保障支出	11,440,776
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	283,600		
收入总计	91,881,678	支出总计	91,881,678

2020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	68,788,584	68,504,984			283,600
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	68,788,584	68,504,984			283,600
201	03	01	行政运行	49,561,862	49,278,262			283,600
201	03	02	一般行政管理事务	15,689,800	15,689,800			
201	03	50	事业运行	1,556,922	1,556,922			
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	8,107,590	8,107,590			
208	05		行政事业单位养老支出	8,107,590	8,107,590			
208	05	01	行政单位离退休	1,849,626	1,849,626			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,153,572	4,153,572			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,076,792	2,076,792			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,600	27,600			
210			卫生健康支出	3,544,728	3,544,728			
210	11		行政事业单位医疗	3,466,728	3,466,728			

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	3,376,848	3,376,848			
210	11	02	事业单位医疗	89,880	89,880			
210	99		其他卫生健康支出	78,000	78,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	78,000	78,000			
221			住房保障支出	11,440,776	11,440,776			
221	02		住房改革支出	11,440,776	11,440,776			
221	02	01	住房公积金	4,462,776	4,462,776			
221	02	03	购房补贴	6,978,000	6,978,000			
合计				91,881,678	91,598,078			283,600

2020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			68,788,584	50,148,713	18,639,871
201	03		68,788,584	50,148,713	18,639,871
201	03	01	49,561,862	48,875,983	685,879
201	03	02	15,689,800		15,689,800
201	03	50	1,556,922	1,272,730	284,192
201	03	99	1,980,000		1,980,000
208			8,107,590	7,743,090	364,500
208	05		8,107,590	7,743,090	364,500
208	05	01	1,849,626	1,512,726	336,900
208	05	05	4,153,572	4,153,572	
208	05	06	2,076,792	2,076,792	
208	05	99	27,600		27,600
210			3,544,728	3,466,728	78,000
210	11		3,466,728	3,466,728	

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	3,376,848	3,376,848	
210	11	02	事业单位医疗	89,880	89,880	
210	99		其他卫生健康支出	78,000		78,000
210	99	01	其他卫生健康支出	78,000		78,000
221			住房保障支出	11,440,776	11,440,776	
221	02		住房改革支出	11,440,776	11,440,776	
221	02	01	住房公积金	4,462,776	4,462,776	
221	02	03	购房补贴	6,978,000	6,978,000	
合计				91,881,678	72,799,307	19,082,371

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			68,504,984	50,148,713	18,356,271
201	03		68,504,984	50,148,713	18,356,271
201	03	01	49,278,262	48,875,983	402,279
201	03	02	15,689,800		15,689,800
201	03	50	1,556,922	1,272,730	284,192
201	03	99	1,980,000		1,980,000
208			8,107,590	7,743,090	364,500
208	05		8,107,590	7,743,090	364,500
208	05	01	1,849,626	1,512,726	336,900
208	05	05	4,153,572	4,153,572	
208	05	06	2,076,792	2,076,792	
208	05	99	27,600		27,600
210			3,544,728	3,466,728	78,000
210	11		3,466,728	3,466,728	

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	3,376,848	3,376,848	
210	11	02	事业单位医疗	89,880	89,880	
210	99		其他卫生健康支出	78,000		78,000
210	99	01	其他卫生健康支出	78,000		78,000
221			住房保障支出	11,440,776	11,440,776	
221	02		住房改革支出	11,440,776	11,440,776	
221	02	01	住房公积金	4,462,776	4,462,776	
221	02	03	购房补贴	6,978,000	6,978,000	
合计				91,598,078	72,799,307	18,798,771

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			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	60,480,701	60,480,701	
301	01	基本工资	9,414,336	9,414,336	
301	02	津贴补贴	33,694,180	33,694,180	
301	03	奖金	1,923,061	1,923,061	
301	07	绩效工资	685,008	685,008	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,153,572	4,153,572	
301	09	职业年金缴费	2,076,792	2,076,792	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,466,180	2,466,180	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,000,548	1,000,548	
301	12	其他社会保障缴费	316,248	316,248	
301	13	住房公积金	4,462,776	4,462,776	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	10,308,380		10,308,380
302	01	办公费	1,752,097		1,752,097

		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	20,000		20,000
302	07	邮电费	1,220,000		1,220,000
302	11	差旅费	530,000		530,000
302	12	因公出国（境）费用	1,072,000		1,072,000
302	13	维修（护）费	570,000		570,000
302	15	会议费	136,100		136,100
302	16	培训费	453,000		453,000
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	546,803		546,803
302	28	工会经费	751,680		751,680
302	29	福利费	859,680		859,680
302	31	公务用车运行维护费	210,000		210,000
302	39	其他交通费用	1,730,520		1,730,520
302	99	其他商品和服务支出	226,500		226,500
303		对个人和家庭的补助	1,512,726	1,512,726	
303	01	离休费	829,110	829,110	

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

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	
234.10	192.10	21.00	21.00		21.00	1,049.54

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234.10万元，与2019年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费192.10万元，与2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费21.00万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待费21.00万元，与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020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1,049.54万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算311.55万元，其中：政府采购货物预算231.55万元、政府采购服务预算80万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额113.55万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为113.55万元。

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2020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1793.98万元。

文印设备购置费情况说明

一、项目概述

项目内容主要为印刷后道设备，所申报的项目均为满足本单位业务职能所需。

二、立项依据

向市政府办公厅分管领导提交《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》并获得批复。

三、实施主体

市政府办公厅文印中心，负责市政府及各委办局委托印刷稿件的排版、校对、印刷、装订等印刷服务。

四、实施方案

2020年1-3月，确定采购设备的意向型号，财政预算批复后启动采购工作；2020年4-6月，完成采购流程；2020年7-10月，完成设备装机验收工作和结清货款。

五、实施周期

2020年内完成

六、年度预算安排

生产型PUR胶装机980000元；全自动四开折页机1000000元。

七、绩效目标

项目年内全部完成，设备安装调试完毕并投入生产，减少文印设备的故障率，提高文印效率。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)		
项目名称	文印设备购置费	
项目总目标	设备安装调试完毕并投入生产，减少文印设备的故障率，提高文印效率。	
年度绩效目标	1-3月，完成采购设备的意向型号选定；4-6月，完成采购流程；7-10月，完成设备装机验收工作和结清货款。确保设备顺利投入生产，减少文印设备故障率，提高文印效率。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
产出目标	设备采购计划完成率	=100%
	产品质量合格率	>=95%
	工作效率提升情况	提升
效果目标	预算执行率	=100%
	设备开工率	>=95%
	废纸节约率	>=5%
	设备开工率	>=95%
影响力目标	操作人员满意度	>=95%
备注		