

上海市2021年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市委办公厅

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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2021年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2021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. 2021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、项目经费情况说明

中共上海市委办公厅主要职能

中共上海市委办公厅是中共上海市委的办事机构。

中共上海市委办公厅机构设置

中共上海市委办公厅部门预算是包括中共上海市委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2家，事业单位1家，具体包括：

1. 中共上海市委办公厅本部
2. 中共上海市委研究室
3. 上海市公务网管理中心

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。

2021年部门预算编制说明

2021年，中共上海市委办公厅预算支出总额为13,277万元，其中：财政拨款支出预算13,277万元，比2020年预算增加840万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,277万元，比2020年预算增加840万元；政府性基金拨款支出预算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9,809万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和市委财经办工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,157万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目542万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目1,768万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

2021年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市委办公厅

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	132,765,496	一、一般公共服务支出	98,091,009
1. 一般公共预算资金	132,765,496	二、社会保障和就业支出	11,566,971
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	5,424,144
二、事业收入		四、住房保障支出	17,683,372
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	132,765,496	支出总计	132,765,496

2021年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市委办公厅

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	98,091,009	98,091,009			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	98,091,009	98,091,009			
201	31	01	行政运行	96,766,724	96,766,724			
201	31	02	一般行政管理事务	400,000	400,000			
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	924,285	924,285			
208			社会保障和就业支出	11,566,971	11,566,971			
208	05		行政事业单位养老支出	11,566,971	11,566,971			
208	05	01	行政单位离退休	2,317,760	2,317,760			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,898,264	5,898,264			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,290,947	3,290,947			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	60,000	60,000			
210			卫生健康支出	5,424,144	5,424,144			
210	11		行政事业单位医疗	5,400,144	5,400,144			
210	11	01	行政单位医疗	5,400,144	5,400,144			

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	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	17,683,372	17,683,372			
221	02		住房改革支出	17,683,372	17,683,372			
221	02	01	住房公积金	7,200,172	7,200,172			
221	02	03	购房补贴	10,483,200	10,483,200			
合计				132,765,496	132,765,496			

2021年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市委办公厅

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	98,091,009	92,934,153	5,156,856
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	98,091,009	92,934,153	5,156,856
201	31	01	行政运行	96,766,724	92,934,153	3,832,571
201	31	02	一般行政管理事务	400,000		400,000
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	924,285		924,285
208			社会保障和就业支出	11,566,971	10,512,331	1,054,640
208	05		行政事业单位养老支出	11,566,971	10,512,331	1,054,640
208	05	01	行政单位离退休	2,317,760	1,323,120	994,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,898,264	5,898,264	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,290,947	3,290,947	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	60,000		60,000
210			卫生健康支出	5,424,144	5,400,144	24,000
210	11		行政事业单位医疗	5,400,144	5,400,144	
210	11	01	行政单位医疗	5,400,144	5,400,144	

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	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	17,683,372	17,683,372	
221	02		住房改革支出	17,683,372	17,683,372	
221	02	01	住房公积金	7,200,172	7,200,172	
221	02	03	购房补贴	10,483,200	10,483,200	
合计				132,765,496	126,530,000	6,235,496

2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市委办公厅

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
一、 一般公共预算资金	132,765,496	一、 一般公共服务支出	98,091,009	98,091,009	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	11,566,971	11,566,971	
		三、 卫生健康支出	5,424,144	5,424,144	
		四、 住房保障支出	17,683,372	17,683,372	
收入总计	132,765,496	支出总计	132,765,496	132,765,496	

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委办公厅

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	98,091,009	92,934,153	5,156,856
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	98,091,009	92,934,153	5,156,856
201	31	01	行政运行	96,766,724	92,934,153	3,832,571
201	31	02	一般行政管理事务	400,000		400,000
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	924,285		924,285
208			社会保障和就业支出	11,566,971	10,512,331	1,054,640
208	05		行政事业单位养老支出	11,566,971	10,512,331	1,054,640
208	05	01	行政单位离退休	2,317,760	1,323,120	994,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,898,264	5,898,264	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,290,947	3,290,947	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	60,000		60,000
210			卫生健康支出	5,424,144	5,400,144	24,000
210	11		行政事业单位医疗	5,400,144	5,400,144	
210	11	01	行政单位医疗	5,400,144	5,400,144	

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	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	17,683,372	17,683,372	
221	02		住房改革支出	17,683,372	17,683,372	
221	02	01	住房公积金	7,200,172	7,200,172	
221	02	03	购房补贴	10,483,200	10,483,200	
合计				132,765,496	126,530,000	6,235,496

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委办公厅

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					

2021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：中共上海市委办公厅

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	91,536,880	91,536,880	
301	01	基本工资	13,724,653	13,724,653	
301	02	津贴补贴	52,815,498	52,815,498	
301	03	奖金	2,851,566	2,851,566	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,898,264	5,898,264	
301	09	职业年金缴费	3,290,947	3,290,947	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,921,868	3,921,868	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,478,276	1,478,276	
301	12	其他社会保障缴费	67,636	67,636	
301	13	住房公积金	7,200,172	7,200,172	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	33,290,000		33,290,000
302	01	办公费	2,076,500		2,076,500
302	02	印刷费	53,000		53,000

部门预算经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	9,000		9,000
302	05	水费	43,000		43,000
302	06	电费	440,000		440,000
302	07	邮电费	820,000		820,000
302	09	物业管理费	14,421,477		14,421,477
302	11	差旅费	570,000		570,000
302	12	因公出国（境）费用	1,730,000		1,730,000
302	13	维修（护）费	370,000		370,000
302	14	租赁费	301,644		301,644
302	15	会议费	473,100		473,100
302	16	培训费	190,000		190,000
302	17	公务接待费	280,000		280,000
302	24	被装购置费	16,500		16,500
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	1,090,159		1,090,159

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	29	福利费	1,213,920		1,213,920
302	31	公务用车运行维护费	3,990,000		3,990,000
302	39	其他交通费用	2,900,800		2,900,800
302	99	其他商品和服务支出	1,800,900		1,800,900
303		对个人和家庭的补助	1,323,120	1,323,120	
303	01	离休费	888,600	888,600	
303	02	退休费	434,520	434,520	
310		资本性支出	380,000		380,000
310	02	办公设备购置	380,000		380,000
合计			126,530,000	92,860,000	33,670,000

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市委办公厅

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
600.00	173.00	28.00	399.00		399.00	3,367.00

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为600.00万元，比2020年预算减少33.90万元。其中：

（一）因公出国（境）费173.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费399.00万元，比2020年预算减少3.90万元，主要原因是公务用车数量减少。

（三）公务接待费28.00万元，比2020年预算减少30万元，主要原因是公务接待数量减少。

二、机关运行经费预算

2021年中共上海市委办公厅下属2家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为3,376.00万元。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算344.80万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算344.80万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算0万元。

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1个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金40万元。

项目经费情况说明

市委财经办工作经费情况说明

一、项目概述

中共上海市委财经工作委员会办公室（简称“市委财经办”）是上海市委财经工作委员会下设的日常办事机构，主要工作任务包括：1. 征询市委财经工作委员会会议讨论审议的议题（具体为本市经济改革发展的指导方针、重大决策及有关重大财经问题等）；2. 筹备和主办市委财经工作委员会会议，通常是上下半年各一次；3. 协办中央财经办在沪召开会议及调研；4. 受市委财经工作委员会或市主要领导委托开展专项调研等相关工作。

本项目是为保障和提升市委财经办的履职能力，更有效发挥其参谋助手作用，作为开展各项活动的必要投入，主要用于课题研究、财经工作会议、调研考察及专家咨询等事项。

二、立项依据

根据市委、市政府有关文件，明确将市委财经工作领导小组改为市委财经工作委员会，作为市委议事协调机构。市委财经工作委员会办公室设在市委研究室。

三、实施主体

中共上海市委研究室

四、实施方案

1. 根据市财经委或主要领导的要求委托相关院校、研究机构开展2项课题研究，上半年安排1项，下半年安排1项；
2. 中央财经办和市财经委领导召集财经工作相关会议，确保召集会议一次，与会人数约30人；
3. 组织召开经济形势分析等专题会议，每季度召开1次，与会人数约40人；
4. 组织开展经济形势座谈及考察调研，具体根据中央财经办、中央政研室计划安排；
5. 组织开展财经专题研究咨询、评审和调研报告论证，具体根据工作需要安排，全年预计约50人次。

五、实施周期

2021. 1. 1---2021. 12. 31

六、年度预算安排

1. 市委财经办2021委托课题 100000元
2. 市委财经工作会议54000元
3. 差旅费 46000元
4. 专家咨询200000元

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》