

上海市2021年市级单位预算

预算单位：中共上海市委办公厅

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

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公机构。

中共上海市委办公厅机构设置

中共上海市委办公厅设秘书处等内设机构。

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年单位预算编制说明

2021年，中共上海市委办公厅预算支出总额为9,874万元，其中：财政拨款支出预算9,874万元，比2020年预算增加522万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,874万元，比2020年预算增加522万元；政府性基金拨款支出预算为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7,372万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和缴纳残疾人就业保障金等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目861万元，主要用于缴纳机关在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目385万元，主要用于缴纳机关在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目1,256万元，主要用于缴纳机关在职人员住房公积金等住房改革支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			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	98,740,071	一、一般公共服务支出	73,718,071	43,112,200	27,170,000	3,435,871
1. 一般公共预算资金	98,740,071	二、社会保障和就业支出	8,612,000	7,687,800		924,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,853,200	3,853,200		
二、事业收入		四、住房保障支出	12,556,800	12,556,800		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	98,740,071	支出总计	98,740,071	67,210,000	27,170,000	4,360,071

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：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	73,718,071	73,718,071			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	73,718,071	73,718,071			
201	31	01	行政运行	73,718,071	73,718,071			
208			社会保障和就业支出	8,612,000	8,612,000			
208	05		行政事业单位养老支出	8,612,000	8,612,000			
208	05	01	行政单位离退休	2,174,800	2,174,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,251,600	4,251,600			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,126,400	2,126,400			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	59,200	59,200			
210			卫生健康支出	3,853,200	3,853,200			
210	11		行政事业单位医疗	3,853,200	3,853,200			
210	11	01	行政单位医疗	3,853,200	3,853,200			
221			住房保障支出	12,556,800	12,556,800			
221	02		住房改革支出	12,556,800	12,556,800			
221	02	01	住房公积金	5,090,400	5,090,400			
221	02	03	购房补贴	7,466,400	7,466,400			
合计				98,740,071	98,740,071			

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			73,718,071	70,282,200	3,435,871
201	31		73,718,071	70,282,200	3,435,871
201	31	01	73,718,071	70,282,200	3,435,871
208			8,612,000	7,687,800	924,200
208	05		8,612,000	7,687,800	924,200
208	05	01	2,174,800	1,309,800	865,000
208	05	05	4,251,600	4,251,600	
208	05	06	2,126,400	2,126,400	
208	05	99	59,200		59,200
210			3,853,200	3,853,200	
210	11		3,853,200	3,853,200	
210	11	01	3,853,200	3,853,200	
221			12,556,800	12,556,800	
221	02		12,556,800	12,556,800	

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				
221	02	01	住房公积金	5,090,400	5,090,400	
221	02	03	购房补贴	7,466,400	7,466,400	
合计				98,740,071	94,380,000	4,360,071

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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	98,740,071	一、一般公共服务支出	73,718,071	73,718,071	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,612,000	8,612,000	
		三、卫生健康支出	3,853,200	3,853,200	
		四、住房保障支出	12,556,800	12,556,800	
收入总计	98,740,071	支出总计	98,740,071	98,740,071	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			73,718,071	70,282,200	3,435,871
201	31		73,718,071	70,282,200	3,435,871
201	31	01	73,718,071	70,282,200	3,435,871
208			8,612,000	7,687,800	924,200
208	05		8,612,000	7,687,800	924,200
208	05	01	2,174,800	1,309,800	865,000
208	05	05	4,251,600	4,251,600	
208	05	06	2,126,400	2,126,400	
208	05	99	59,200		59,200
210			3,853,200	3,853,200	
210	11		3,853,200	3,853,200	
210	11	01	3,853,200	3,853,200	
221			12,556,800	12,556,800	
221	02		12,556,800	12,556,800	

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				
221	02	01	住房公积金	5,090,400	5,090,400	
221	02	03	购房补贴	7,466,400	7,466,400	
合计				98,740,071	94,380,000	4,360,071

2021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：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			
功能分类科目名称					
合计					

2021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：中共上海市委办公厅

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	65,900,200	65,900,200	
301	01	基本工资	10,126,800	10,126,800	
301	02	津贴补贴	38,156,100	38,156,100	
301	03	奖金	2,068,900	2,068,900	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,251,600	4,251,600	
301	09	职业年金缴费	2,126,400	2,126,400	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,790,000	2,790,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,063,200	1,063,200	
301	12	其他社会保障缴费	54,000	54,000	
301	13	住房公积金	5,090,400	5,090,400	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	26,870,000		26,870,000
302	01	办公费	1,310,000		1,310,000

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	600,000		600,000
302	09	物业管理费	12,642,403		12,642,403
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	12	因公出国（境）费用	1,380,000		1,380,000
302	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	14	租赁费	301,644		301,644
302	15	会议费	369,100		369,100
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	150,000		150,000
302	24	被装购置费	15,000		15,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	770,673		770,673
302	29	福利费	885,600		885,600
302	31	公务用车运行维护费	3,955,000		3,955,000

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	39	其他交通费用	2,054,680		2,054,680
302	99	其他商品和服务支出	1,330,900		1,330,900
303		对个人和家庭的补助	1,309,800	1,309,800	
303	01	离休费	888,600	888,600	
303	02	退休费	421,200	421,200	
310		资本性支出	300,000		300,000
310	02	办公设备购置	300,000		300,000
合计			94,380,000	67,210,000	27,170,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：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	
548.50	138.00	15.00	395.50		395.50	2,717.00

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548.50万元，比2020年预算减少4.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费138.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费395.50万元，比2020年预算减少4.2万元，主要原因是公务用车数量减少。

（三）公务接待费15.00万元，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财政拨款的机关运行费为2,717.00万元。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算263万元，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263万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目0个，涉及项目预算资金0万元。