

上海市2021年市级部门预算

预算主管部门：上海市人民政府参事室

上海市财政局印制

2021年1月

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

上海市人民政府参事室主要职能

上海市人民政府参事室是上海市人民政府的直属机构。

主要职能包括：

1. 组织市政府参事对政府工作的有关方针、政策的实施情况进行调查研究，反映真实情况，参政议政、建言献策、咨询国是、统战联谊。
2. 按要求组织市政府参事对有关法律、法规草案及本市有关地方性法规、规章草案进行研究，提出意见和建议。
3. 贯彻执行党的统一战线政策，支持、组织市政府参事参加爱国统一战线工作。
4. 对市政府参事在参政、咨询工作中存在的共性问题，组织研讨，交流经验，提出解决意见。
5. 组织市政府参事学习中共中央、国务院和市委、市政府制定的方针、政策，并在工作中贯彻执行，不断提高市政府参事的政策理论水平。
6. 组织市政府参事参与同国外政府咨询机构的交流与合作。
7. 承办国务院参事及外省（市）政府参事来沪调研、考察等相关工作。
8. 承办遴选市政府参事的有关工作。
9. 负责为市政府参事履行职责提供服务。
10. 承办市政府交办的其他事项。

上海市人民政府参事室机构设置

上海市人民政府参事室部门预算是包括上海市人民政府参事室本部的综合收支计划。本部门中，行政单位1家, 具体包括：
1. 上海市人民政府参事室。

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，上海市人民政府参事室预算支出总额为1,396万元，其中：财政拨款支出预算1,396万元，比2020年预算减少35万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,396万元，比2020年预算减少35万元；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1,077万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及参事业务费用等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目114万元，主要用于缴纳机关单位在职人员基本养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目47万元，主要用于缴纳机关单位在职人员医疗保险费支出。
4. “住房保障支出”科目158万元，主要用于缴纳机关单位在职人员住房公积金等住房改革等支出。

2021年部门收入预算总表

编制部门：上海市人民政府参事室

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	10,771,362	10,771,362			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,771,362	10,771,362			
201	03	01	行政运行	8,624,762	8,624,762			
201	03	02	一般行政管理事务	89,600	89,600			
201	03	09	参事事务	2,057,000	2,057,000			
208			社会保障和就业支出	1,135,340	1,135,340			
208	05		行政事业单位养老支出	1,135,340	1,135,340			
208	05	01	行政单位离退休	278,939	278,939			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567,725	567,725			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	283,876	283,876			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,800	4,800			
210			卫生健康支出	469,200	469,200			
210	11		行政事业单位医疗	439,200	439,200			
210	11	01	行政单位医疗	439,200	439,200			

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	30,000	30,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	1,584,098	1,584,098			
221	02		住房改革支出	1,584,098	1,584,098			
221	02	01	住房公积金	596,498	596,498			
221	02	03	购房补贴	987,600	987,600			
合计				13,960,000	13,960,000			

2021年部门支出预算总表

编制部门：上海市人民政府参事室

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	10,771,362	7,829,762	2,941,600
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,771,362	7,829,762	2,941,600
201	03	01	行政运行	8,624,762	7,829,762	795,000
201	03	02	一般行政管理事务	89,600		89,600
201	03	09	参事事务	2,057,000		2,057,000
208			社会保障和就业支出	1,135,340	1,070,060	65,280
208	05		行政事业单位养老支出	1,135,340	1,070,060	65,280
208	05	01	行政单位离退休	278,939	218,459	60,480
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567,725	567,725	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	283,876	283,876	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,800		4,800
210			卫生健康支出	469,200	439,200	30,000
210	11		行政事业单位医疗	439,200	439,200	
210	11	01	行政单位医疗	439,200	439,200	

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	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	1,584,098	1,584,098	
221	02		住房改革支出	1,584,098	1,584,098	
221	02	01	住房公积金	596,498	596,498	
221	02	03	购房补贴	987,600	987,600	
合计				13,960,000	10,923,120	3,036,880

2021年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市人民政府参事室

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市人民政府参事室	13,960,000	8,589,355	2,333,765	3,036,880
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	13,960,000	8,589,355	2,333,765	3,036,880

2021年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市人民政府参事室

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市人民政府参事室	13,960,000	8,589,355	2,333,765	3,036,880
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		13,960,000	8,589,355	2,333,765	3,036,880

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民政府参事室

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	10,771,362	7,829,762	2,941,600
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,771,362	7,829,762	2,941,600
201	03	01	行政运行	8,624,762	7,829,762	795,000
201	03	02	一般行政管理事务	89,600		89,600
201	03	09	参事事务	2,057,000		2,057,000
208			社会保障和就业支出	1,135,340	1,070,060	65,280
208	05		行政事业单位养老支出	1,135,340	1,070,060	65,280
208	05	01	行政单位离退休	278,939	218,459	60,480
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567,725	567,725	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	283,876	283,876	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,800		4,800
210			卫生健康支出	469,200	439,200	30,000
210	11		行政事业单位医疗	439,200	439,200	
210	11	01	行政单位医疗	439,200	439,200	

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	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	1,584,098	1,584,098	
221	02		住房改革支出	1,584,098	1,584,098	
221	02	01	住房公积金	596,498	596,498	
221	02	03	购房补贴	987,600	987,600	
合计				13,960,000	10,923,120	3,036,880

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民政府参事室

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：上海市人民政府参事室

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	8,370,896	8,370,896	
301	01	基本工资	1,394,664	1,394,664	
301	02	津贴补贴	4,655,676	4,655,676	
301	03	奖金	282,577	282,577	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	567,725	567,725	
301	09	职业年金缴费	283,876	283,876	
301	10	职工基本医疗保险缴费	307,200	307,200	
301	11	公务员医疗补助缴费	132,000	132,000	
301	12	其他社会保障缴费	35,480	35,480	
301	13	住房公积金	596,498	596,498	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	2,273,765		2,273,765
302	01	办公费	130,000		130,000
302	02	印刷费	10,000		10,000

		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	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	130,000		130,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	704,590		704,590
302	11	差旅费	110,000		110,000
302	12	因公出国（境）费用	336,500		336,500
302	13	维修（护）费	40,000		40,000
302	14	租赁费	102,845		102,845
302	15	会议费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	61,190		61,190
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	60,000		60,000
302	29	福利费	95,040		95,040
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	284,600		284,600
302	99	其他商品和服务支出	9,000		9,000
303		对个人和家庭的补助	218,459	218,459	

		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	01	离休费	216,299	216,299	
303	02	退休费	2,160	2,160	
310		资本性支出	60,000		60,000
310	02	办公设备购置	60,000		60,000
合计			10,923,120	8,589,355	2,333,765

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市人民政府参事室

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	
46.77	33.65	6.12	7.00		7.00	233.38

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46.77万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费33.65万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费6.12万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市人民政府参事室（部门）下属1家机关的机关运行经费预算为233.38万元。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算72.46万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算66.46万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额72.46万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为72.46万元。

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4个，涉及项目预算资金290.31万元。

项目经费情况说明

对外交流项目经费情况说明

一、项目概述

根据《政府参事工作条例》要求，充分发挥新时代智库对外交流工作。1、严格按照上级和本单位外事工作管理规定和对台工作指导方针开展参事对外交流工作；2、与已建立合作关系的境外咨询机构保持机制化联系，进一步开拓新的交流渠道。3. 扩大参事工作的社会影响力。

二、立项依据

《政府参事工作条例》及参事室《党组会议纪要》、《主任办公会议纪要》

三、实施主体

市政府参事室宣传交流处

四、实施方案

1. 举办沪台研讨会（6月）和中外专家咨询会（11月）。
2. 《上海参事》编印（全年）。
3. 开展参事工作媒体宣传（全年）。
4. 参事室门户网站更新维护（全年）。

五、实施周期

2021年全年。

六、年度预算安排

项目预算45万元，其中：沪台交流活动14.5万元，对外交流活动10.5万元，上海参事编印8万元，网站媒体宣传12万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

