

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市委机构编制委员会办公室

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、上海市事业单位登记管理综合业务平台（2020升级改造）项目经费情况说明

中共上海市委机构编制委员会办公室主要职能

主要职能包括：

1. 贯彻落实加强党对机构编制工作集中统一领导的要求, 贯彻执行机构编制工作的法律、法规、规章和方针政策。研究起草机构编制工作的地方性法规、规章草案和政策, 并组织实施。
2. 研究行政管理体制改革和机构改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题。拟订全市行政管理体制改革总体方案、市级机构改革方案, 并组织实施。拟订市人大、市政协机关, 市纪委监委机关, 市级法院、市级检察院机关, 市级各民主党派、市级群众团体机关改革方案, 并组织实施。
3. 负责审核、报批市委、市政府机关各部门的设立和调整, 指导协调市级机关各部门职责调整工作, 指导协调市级机关各部门之间、各部门与各区之间的职责分工。
4. 负责审核、报批市级机关各部门职能配置、内设机构和人员编制规定, 审核、报批市级机关各部门内设机构、人员编制及领导职数的核定和调整。
5. 负责指导协调区级机构改革和机构编制管理工作。拟订区、街道乡镇机构改革指导性意见。负责审核、报批区、街道乡镇机构改革方案, 审核、报批区委、区政府机关各部门的设立和调整, 审核、报批区、街道乡镇行政编制总额的核定和调整。
6. 拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案, 并组织实施。会同有关部门, 研究制定深化事业单位改革、促进社会事业发展的有关政策措施。
7. 负责审核、报批市属事业单位的设立和调整, 审核、报批市属事业单位事业编制的核定和调整。拟订参照公务员法管理的事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定。负责审核、报批市属事业单位人员额度的核定和调整。
8. 负责市属事业单位登记管理工作, 负责机关事业单位统一社会信用代码赋码工作。指导、协调各区事业单位登记管理工作。
9. 负责监督检查各级机关、事业单位贯彻执行有关机构编制管理的法律、法规、规章和方针政策情况及机构编制落实情况。
10. 负责机构编制实名制管理, 负责机关、事业单位机构编制统计工作。指导各区做好机构编制实名制管理和统计工作。
11. 完成市委和市委编委交办的其他任务。

中共上海市委机构编制委员会办公室机构设置

中共上海市委机构编制委员会办公室部门预算是中共上海市委机构编制委员会办公室的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，具体包括：1. 中共上海市委机构编制委员会办公室。

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。

2020年部门预算编制说明

2020年，中共上海市委机构编制委员会办公室预算支出总额为1,999万元，其中：财政拨款支出预算1,999万元，比2019年预算增加48万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,999万元，比2019年预算增加48万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,538万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及机构编制管理专项经费、事业单位登记管理工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目129万元，主要用于缴纳机关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74万元，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257万元，主要用于缴纳机关单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市委机构编制委员会办公室

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	19,985,882	一、一般公共服务支出	15,381,238
1. 一般公共预算资金	19,985,882	二、社会保障和就业支出	1,293,772
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	738,828
二、事业收入		四、住房保障支出	2,572,044
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	19,985,882	支出总计	19,985,882

2020年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市委机构编制委员会办公室

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	15,381,238	15,381,238			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	15,381,238	15,381,238			
201	31	01	行政运行	12,157,517	12,157,517			
201	31	02	一般行政管理事务	3,223,721	3,223,721			
208			社会保障和就业支出	1,293,772	1,293,772			
208	05		行政事业单位养老支出	1,293,772	1,293,772			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	861,432	861,432			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	430,740	430,740			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600			
210			卫生健康支出	738,828	738,828			
210	11		行政事业单位医疗	726,828	726,828			
210	11	01	行政单位医疗	726,828	726,828			
210	99		其他卫生健康支出	12,000	12,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	12,000	12,000			

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	2,572,044	2,572,044			
221	02		住房改革支出	2,572,044	2,572,044			
221	02	01	住房公积金	967,284	967,284			
221	02	03	购房补贴	1,604,760	1,604,760			
合计				19,985,882	19,985,882			

2020年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市委机构编制委员会办公室

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			15,381,238	12,157,517	3,223,721
201	31		15,381,238	12,157,517	3,223,721
201	31	01	12,157,517	12,157,517	
201	31	02	3,223,721		3,223,721
208			1,293,772	1,292,172	1,600
208	05		1,293,772	1,292,172	1,600
208	05	05	861,432	861,432	
208	05	06	430,740	430,740	
208	05	99	1,600		1,600
210			738,828	726,828	12,000
210	11		726,828	726,828	
210	11	01	726,828	726,828	
210	99		12,000		12,000
210	99	01	12,000		12,000

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			住房保障支出	2,572,044	2,572,044	
221	02		住房改革支出	2,572,044	2,572,044	
221	02	01	住房公积金	967,284	967,284	
221	02	03	购房补贴	1,604,760	1,604,760	
合计				19,985,882	16,748,561	3,237,321

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市委机构编制委员会办公室

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	19,985,882	一、 一般公共服务支出	15,381,238	15,381,238	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1,293,772	1,293,772	
		三、 卫生健康支出	738,828	738,828	
		四、 住房保障支出	2,572,044	2,572,044	
收入总计	19,985,882	支出总计	19,985,882	19,985,882	

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委机构编制委员会办公室

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			15,381,238	12,157,517	3,223,721
201	31		15,381,238	12,157,517	3,223,721
201	31	01	12,157,517	12,157,517	
201	31	02	3,223,721		3,223,721
208			1,293,772	1,292,172	1,600
208	05		1,293,772	1,292,172	1,600
208	05	05	861,432	861,432	
208	05	06	430,740	430,740	
208	05	99	1,600		1,600
210			738,828	726,828	12,000
210	11		726,828	726,828	
210	11	01	726,828	726,828	
210	99		12,000		12,000
210	99	01	12,000		12,000

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			住房保障支出	2,572,044	2,572,044	
221	02		住房改革支出	2,572,044	2,572,044	
221	02	01	住房公积金	967,284	967,284	
221	02	03	购房补贴	1,604,760	1,604,760	
合计				19,985,882	16,748,561	3,237,321

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委机构编制委员会办公室

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						

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：中共上海市委机构编制委员会办公室

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	12,590,274	12,590,274	
301	01	基本工资	1,795,488	1,795,488	
301	02	津贴补贴	7,183,576	7,183,576	
301	03	奖金	332,066	332,066	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	861,432	861,432	
301	09	职业年金缴费	430,740	430,740	
301	10	职工基本医疗保险缴费	511,476	511,476	
301	11	公务员医疗补助缴费	215,352	215,352	
301	12	其他社会保障缴费	62,460	62,460	
301	13	住房公积金	967,284	967,284	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	4,098,287		4,098,287
302	01	办公费	380,000		380,000
302	02	印刷费	50,000		50,000

		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	06	电费	480,000		480,000
302	07	邮电费	180,000		180,000
302	09	物业管理费	1,369,146		1,369,146
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	300,000		300,000
302	15	会议费	24,500		24,500
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	98,900		98,900
302	28	工会经费	176,366		176,366
302	29	福利费	177,120		177,120
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	416,655		416,655
302	99	其他商品和服务支出	280,600		280,600
310		资本性支出	60,000		60,000
310	02	办公设备购置	60,000		60,000
合计			16,748,561	12,590,274	4,158,287

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市委机构编制委员会办公室

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	
50.39	30.00	9.89	10.50	0.00	10.50	415.83

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50.39万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费30.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费9.89万元，与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年中共上海市委机构编制委员会办公室（部门）下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为415.83万元。

三、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算113.94万元，其中：政府采购货物预算24.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算89.94万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额80.52万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为80.52万元。

四、绩效目标设置情况

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322.37万元。

上海市事业单位登记管理综合业务平台（2020升级改造）项目经费情况说明

一、项目概述

升级改造上海市事业单位登记管理综合业务平台，保障事业单位登记管理相关工作，扩大事业单位登记管理工作的社会影响，确保事业单位工作人员满意度提升。

二、立项依据

根据事业单位登记管理信息化建设规划确定。

三、实施主体

项目由市委编办事业单位登记管理处为责任主体，完成相关工作，确保工作正确率和完成度，扩大事业单位登记管理工作的社会影响，确保事业单位工作人员满意度提升。

四、实施方案

确保系统平稳运行，定期巡检，修改系统问题，完善系统功能。

五、实施周期

2020年1月1日至2020年12月31日

六、年度预算安排

总预算80.52万元，纳入年度财政资金预算。

七、绩效目标

根据预算经费使用管理规定支出预算，完成2020年上海市事业单位登记管理综合业务平台升级改造，确保平台正常运行。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)			
项目名称	上海市事业单位登记管理综合业务平台（2020升级改造）		
项目总目标	完成2020年上海市事业单位登记管理综合业务平台升级改造，确保平台运行稳定。		
年度绩效目标	完成相关工作，预算执行率达到100%。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	改造完成度	100%
	质量目标	平台运行效率	提升
	时效目标	改造及时率	100%
效果目标	经济效益目标	项目不超预算	不超预算
	社会效益目标	社会影响率	100%
	可持续目标	建立相应保障制度	1
影响力目标	满意度目标	管理单位满意度	100%