

上海市2020年市级单位预算

预算单位：中共上海市经济和信息化工作委员会

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

中共上海市经济和信息化工作委员会主要职能

中共上海市经济和信息化工作委员会是中共上海市委的派出机构。

主要职能包括：

- (一) 贯彻执行党的路线、方针和政策，保证市委、市政府重大决策在本系统贯彻落实并组织督促检查
- (二) 按照干部管理权限，协助市委管理归口部门我单位的市管干部；根据党管人才的原则，加强人才队伍建设，推进干部人事制度改革。
- (三) 领导归口部门和单位基层党的建设，研究探索加强党的基层组织建设的途径、活动方式和工作机制。
- (四) 负责或联系指导归口部门和单位的反腐倡廉建设工作；负责归口部门和单位的宣传、思想政治和精神文明建设。
- (五) 指导归口部门和单位退（离）休干部的管理、教育和服务工作，充分发挥退（离）休干部的作用；指导归口部门和单位统战工作。
- (六) 领导归口部门和单位工会、共青团、妇联等群众团体按照有关规定独立开展工作；负责及时、妥善地处理归口部门和单位影响稳定的各类事件，确保稳定。
- (七) 加强对党的工作中新情况、新问题的调查研究，及时向市委提出加强和改进党的领导意见和建议，为市委提供决策参考。
- (八) 负责反映有关中央和省区市在沪企事业

中共上海市经济和信息化工作委员会机构设置

中共上海市经济和信息化工作委员会单位设4个内设机构，包括：办公室（信访办公室）、干部处（老干部处）、组织处（统战处）、宣传处、按有关规定设置纪检监察机构、机关党委以及工青妇等组织。

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年单位预算编制说明

2020年，中共上海市经济和信息化工作委员会预算支出总额为3,058万元，其中：财政拨款支出预算3,058万元，比2019年预算增加311万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,058万元，比2019年预算增加311万元；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2,510万元，主要用于行政机关日常运行和专项业务开展等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目153万元，主要用于按照国家政策规定为在职行政机关缴纳养老保险和（离）退休人员支出
3. “卫生健康支出”科目88万元，主要用于按照国家政策规定为在职行政机关人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目307万元，主要用于按国家规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

单位预算01表

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市经济和信息化工作委员会

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	30,578,760	一、一般公共服务支出	25,099,650	12,510,340	3,455,760	9,133,550
1. 一般公共预算资金	30,578,760	二、社会保障和就业支出	1,531,110	1,531,110		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	876,000	876,000		
二、事业收入		四、住房保障支出	3,072,000	3,072,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	30,578,760	支出总计	30,578,760	17,989,450	3,455,760	9,133,550

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市经济和信息化工作委员会

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	25,099,650	25,099,650			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	25,099,650	25,099,650			
201	31	01	行政运行	16,164,100	16,164,100			
201	31	02	一般行政管理事务	682,100	682,100			
201	31	03	机关服务	200,000	200,000			
201	31	05	专项业务	8,053,450	8,053,450			
208			社会保障和就业支出	1,531,110	1,531,110			
208	05		行政事业单位养老支出	1,531,110	1,531,110			
208	05	01	行政单位离退休	1,110	1,110			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,020,000	1,020,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	510,000	510,000			
210			卫生健康支出	876,000	876,000			
210	11		行政事业单位医疗	876,000	876,000			
210	11	01	行政单位医疗	876,000	876,000			
221			住房保障支出	3,072,000	3,072,000			
221	02		住房改革支出	3,072,000	3,072,000			

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	02	01	住房公积金	1,248,000	1,248,000			
221	02	03	购房补贴	1,824,000	1,824,000			
合计				30,578,760	30,578,760			

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市经济和信息化工作委员会

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	25,099,650	15,966,100	9,133,550
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	25,099,650	15,966,100	9,133,550
201	31	01	行政运行	16,164,100	15,966,100	198,000
201	31	02	一般行政管理事务	682,100		682,100
201	31	03	机关服务	200,000		200,000
201	31	05	专项业务	8,053,450		8,053,450
208			社会保障和就业支出	1,531,110	1,531,110	
208	05		行政事业单位养老支出	1,531,110	1,531,110	
208	05	01	行政单位离退休	1,110	1,110	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,020,000	1,020,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	510,000	510,000	
210			卫生健康支出	876,000	876,000	
210	11		行政事业单位医疗	876,000	876,000	
210	11	01	行政单位医疗	876,000	876,000	

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	3,072,000	3,072,000	
221	02		住房改革支出	3,072,000	3,072,000	
221	02	01	住房公积金	1,248,000	1,248,000	
221	02	03	购房补贴	1,824,000	1,824,000	
合计				30,578,760	21,445,210	9,133,550

单位预算04表

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市经济和信息化工作委员会

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	30,578,760	一、一般公共服务支出	25,099,650	25,099,650	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,531,110	1,531,110	
		三、卫生健康支出	876,000	876,000	
		四、住房保障支出	3,072,000	3,072,000	
收入总计	30,578,760	支出总计	30,578,760	30,578,760	

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市经济和信息化工作委员会

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	25,099,650	15,966,100	9,133,550
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	25,099,650	15,966,100	9,133,550
201	31	01	行政运行	16,164,100	15,966,100	198,000
201	31	02	一般行政管理事务	682,100		682,100
201	31	03	机关服务	200,000		200,000
201	31	05	专项业务	8,053,450		8,053,450
208			社会保障和就业支出	1,531,110	1,531,110	
208	05		行政事业单位养老支出	1,531,110	1,531,110	
208	05	01	行政单位离退休	1,110	1,110	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,020,000	1,020,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	510,000	510,000	
210			卫生健康支出	876,000	876,000	
210	11		行政事业单位医疗	876,000	876,000	
210	11	01	行政单位医疗	876,000	876,000	

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	3,072,000	3,072,000	
221	02		住房改革支出	3,072,000	3,072,000	
221	02	01	住房公积金	1,248,000	1,248,000	
221	02	03	购房补贴	1,824,000	1,824,000	
合计				30,578,760	21,445,210	9,133,550

单位预算07表

2020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：中共上海市经济和信息化工作委员会

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：中共上海市经济和信息化工作委员会

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	17,988,340	17,988,340	
301	01	基本工资	2,520,000	2,520,000	
301	02	津贴补贴	9,624,060	9,624,060	
301	03	奖金	2,005,000	2,005,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,020,000	1,020,000	
301	09	职业年金缴费	510,000	510,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	606,000	606,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	270,000	270,000	
301	12	其他社会保障缴费	70,080	70,080	
301	13	住房公积金	1,248,000	1,248,000	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	3,220,760		3,220,760
302	01	办公费	528,000		528,000
302	06	电费	100,000		100,000

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	07	邮电费	180,000		180,000
302	11	差旅费	1,000,000		1,000,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	14	租赁费	240,000		240,000
302	15	会议费	150,000		150,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	26	劳务费	1,000		1,000
302	27	委托业务费	1,000		1,000
302	28	工会经费	150,000		150,000
302	29	福利费	185,760		185,760
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	480,000		480,000
303		对个人和家庭的补助	1,110	1,110	
303	02	退休费	1,110	1,110	
310		资本性支出	235,000		235,000
310	02	办公设备购置	235,000		235,000

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				
合计			21,445,210	17,989,450	3,455,760

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市经济和信息化工作委员会

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	
14.50	0.00	4.00	10.50	0.00	10.50	345.58

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14.50万元，与2019年预算持平。

其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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4.00万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年中共上海市经济和信息化工作委员会（单位）财政拨款的机关运行费为345.58万元。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算91.71万元，其中：政府采购货物预算23.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算68.21万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

。