

上海市2021年市级部门预算

预算主管部门：上海市人大常委会办公厅

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年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 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
 - 8. 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

上海市人大常委会办公厅主要职能

按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，上海市人民代表大会行使下列职权：

- 1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；
- 2、根据本行政区域的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律和行政法规相抵触的前提下制定和颁布地方性法规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；
- 3、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们的执行情况的报告；
- 4、讨论、决定本行政区域的重大政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
- 5、选举并有权罢免本级人民代表大会常务委员会的组成人员；
- 6、选举并有权罢免本级人民政府的市长、副市长；罢免本级人民政府的其他组成人员；
- 7、选举并有权罢免市高级人民法院院长；
- 8、选举并有权罢免市人民检察院检察长；选出或者罢免人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；
- 9、选举并有权罢免上一级人民代表大会代表；
- 10、听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；
- 11、听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；
- 12、改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；
- 13、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
- 14、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- 15、保护各种经济组织的合法权益；
- 16、保障少数民族的权利；
- 17、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

上海市人大常委会办公厅机构设置

上海市人大常委会办公厅部门预算是包括上海市人大常委会办公厅本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位3家，具体包括：

1. 上海市人民代表大会常务委员会办公厅
2. 上海市人民代表大会常务委员会培训中心
3. 上海市人民代表大会常务委员会信息中心
4. 上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）

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，上海市人大常委会办公厅预算支出总额为18,182万元，其中：财政拨款支出预算18,093万元，比2020年预算增加603万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18,093万元，比2020年预算增加603万元；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14,855万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，人大立法经费、代表工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,223万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目488万元，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1,526万元，主要用于缴纳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：上海市人大常委会办公厅

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	180,928,000	一、一般公共服务支出	149,287,622
1. 一般公共预算资金	180,928,000	二、社会保障和就业支出	12,319,326
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,923,465
二、事业收入		四、住房保障支出	15,285,736
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	888,149		
收入总计	181,816,149	支出总计	181,816,149

2021年部门收入预算总表

编制部门：上海市人大常委会办公厅

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	149,287,622	148,552,193			735,429
201	01		人大事务	149,287,622	148,552,193			735,429
201	01	01	行政运行	68,927,658	68,927,658			
201	01	02	一般行政管理事务	7,215,154	7,215,154			
201	01	04	人大会议	11,777,540	11,777,540			
201	01	05	人大立法	10,380,000	10,380,000			
201	01	06	人大监督	2,900,000	2,900,000			
201	01	07	人大代表履职能力提升	4,242,700	4,242,700			
201	01	08	代表工作	15,342,666	15,342,666			
201	01	09	人大信访工作	348,240	348,240			
201	01	50	事业运行	22,384,164	21,648,735			735,429
201	01	99	其他人大事务支出	5,769,500	5,769,500			
208			社会保障和就业支出	12,319,326	12,231,006			88,320
208	05		行政事业单位养老支出	12,319,326	12,231,006			88,320

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						
208	05	01	行政单位离退休	2,650,155	2,650,155			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,758,168	5,699,288			58,880
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,842,203	3,812,763			29,440
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	68,800	68,800			
210			卫生健康支出	4,923,465	4,884,825			38,640
210	11		行政事业单位医疗	4,743,465	4,704,825			38,640
210	11	01	行政单位医疗	3,991,500	3,991,500			
210	11	02	事业单位医疗	751,965	713,325			38,640
210	99		其他卫生健康支出	180,000	180,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	180,000	180,000			
221			住房保障支出	15,285,736	15,259,976			25,760
221	02		住房改革支出	15,285,736	15,259,976			25,760
221	02	01	住房公积金	6,189,736	6,163,976			25,760
221	02	03	购房补贴	9,096,000	9,096,000			
合计				181,816,149	180,928,000			888,149

2021年部门支出预算总表

编制部门：上海市人大常委会办公厅

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			149,287,622	80,658,422	68,629,200
201	01		149,287,622	80,658,422	68,629,200
201	01	01	68,927,658	63,428,058	5,499,600
201	01	02	7,215,154		7,215,154
201	01	04	11,777,540		11,777,540
201	01	05	10,380,000		10,380,000
201	01	06	2,900,000		2,900,000
201	01	07	4,242,700		4,242,700
201	01	08	15,342,666		15,342,666
201	01	09	348,240		348,240
201	01	50	22,384,164	17,230,364	5,153,800
201	01	99	5,769,500		5,769,500
208			12,319,326	11,000,526	1,318,800
208	05		12,319,326	11,000,526	1,318,800

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				
208	05	01	行政单位离退休	2,650,155	1,400,155	1,250,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,758,168	5,758,168	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,842,203	3,842,203	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	68,800		68,800
210			卫生健康支出	4,923,465	4,743,465	180,000
210	11		行政事业单位医疗	4,743,465	4,743,465	
210	11	01	行政单位医疗	3,991,500	3,991,500	
210	11	02	事业单位医疗	751,965	751,965	
210	99		其他卫生健康支出	180,000		180,000
210	99	99	其他卫生健康支出	180,000		180,000
221			住房保障支出	15,285,736	15,285,736	
221	02		住房改革支出	15,285,736	15,285,736	
221	02	01	住房公积金	6,189,736	6,189,736	
221	02	03	购房补贴	9,096,000	9,096,000	
合计				181,816,149	111,688,149	70,128,000

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人大常委会办公厅

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			148,552,193	79,922,993	68,629,200
201	01		148,552,193	79,922,993	68,629,200
201	01	01	68,927,658	63,428,058	5,499,600
201	01	02	7,215,154		7,215,154
201	01	04	11,777,540		11,777,540
201	01	05	10,380,000		10,380,000
201	01	06	2,900,000		2,900,000
201	01	07	4,242,700		4,242,700
201	01	08	15,342,666		15,342,666
201	01	09	348,240		348,240
201	01	50	21,648,735	16,494,935	5,153,800
201	01	99	5,769,500		5,769,500
208			12,231,006	10,912,206	1,318,800
208	05		12,231,006	10,912,206	1,318,800

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				
208	05	01	行政单位离退休	2,650,155	1,400,155	1,250,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,699,288	5,699,288	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,812,763	3,812,763	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	68,800		68,800
210			卫生健康支出	4,884,825	4,704,825	180,000
210	11		行政事业单位医疗	4,704,825	4,704,825	
210	11	01	行政单位医疗	3,991,500	3,991,500	
210	11	02	事业单位医疗	713,325	713,325	
210	99		其他卫生健康支出	180,000		180,000
210	99	99	其他卫生健康支出	180,000		180,000
221			住房保障支出	15,259,976	15,259,976	
221	02		住房改革支出	15,259,976	15,259,976	
221	02	01	住房公积金	6,163,976	6,163,976	
221	02	03	购房补贴	9,096,000	9,096,000	
合计				180,928,000	110,800,000	70,128,000

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人大常委会办公厅

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：上海市人大常委会办公厅

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	85,273,523	85,273,523	
301	01	基本工资	13,230,032	13,230,032	
301	02	津贴补贴	43,603,564	43,603,564	
301	03	奖金	2,420,000	2,420,000	
301	07	绩效工资	5,299,353	5,299,353	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,699,288	5,699,288	
301	09	职业年金缴费	3,812,763	3,812,763	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,554,825	3,554,825	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,150,000	1,150,000	
301	12	其他社会保障缴费	109,322	109,322	
301	13	住房公积金	6,163,976	6,163,976	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	23,746,322		23,746,322
302	01	办公费	3,931,516		3,931,516

		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	02	印刷费	482,000		482,000
302	03	咨询费	64,000		64,000
302	04	手续费	7,000		7,000
302	06	电费	83,000		83,000
302	07	邮电费	946,000		946,000
302	09	物业管理费	5,620,381		5,620,381
302	11	差旅费	412,700		412,700
302	13	维修(护)费	1,190,000		1,190,000
302	14	租赁费	2,678,542		2,678,542
302	15	会议费	126,000		126,000
302	16	培训费	124,684		124,684
302	17	公务接待费	5,100		5,100
302	18	专用材料费	15,000		15,000
302	26	劳务费	70,000		70,000
302	27	委托业务费	860,000		860,000
302	28	工会经费	1,146,479		1,146,479
302	29	福利费	1,105,920		1,105,920

		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	31	公务用车运行维护费	1,986,000		1,986,000
302	39	其他交通费用	2,800,000		2,800,000
302	99	其他商品和服务支出	92,000		92,000
303		对个人和家庭的补助	1,400,155	1,400,155	
303	01	离休费	1,307,725	1,307,725	
303	02	退休费	92,430	92,430	
310		资本性支出	380,000		380,000
310	02	办公设备购置	280,000		280,000
310	99	其他资本性支出	100,000		100,000
合计			110,800,000	86,673,678	24,126,322

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市人大常委会办公厅

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	
669.61	281.41	189.60	198.60		198.60	1,489.88

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669.61万元，比2020年预算增加3.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费281.41万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费198.60万元，比2020年预算增加3.50万元，原因是公务用车增加1辆。

（三）公务接待费189.60万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市人大常委会办公厅下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为1,489.88万元。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算804.87万元，其中：政府采购货物预算25.97万元、政府采购服务预算778.90万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额739.50万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为594.00万元。

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4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28个，涉及项目预算资金6,763.52万元。

项目经费情况说明

人大立法项目经费情况说明

一、项目概述

项目将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央和市委的重大战略部署，围绕新时代本市地方立法工作的新任务新要求 and 中央关于推进长三角一体化发展的战略安排，认真履行法规统一审议等法定职责。

二、立项依据

《中华人民共和国立法法》以及市人大的主要职责之一：根据本行政区域的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律和行政法规相抵触的前提下制定和颁布地方性法规。

三、实施主体

项目由市人大常委会办公厅具体负责实施。人大立法工作主要由市人大法制委员会、法制工作委员牵头，各市人大专门委员会协助共同开展，理论处负责项目中的课题调研工作。

四、实施方案

1. 围绕统一审议工作，召开委员会会议，统一审议法规草案和法律性问题决定草案，提交常委会审议通过。
2. 向常委会会议提出审议结果报告、修改情况报告和草案修改稿、表决稿。
3. 根据统一审议工作的需要，召开两委主任办公会，召开各类论证会、座谈会、听证会，组织实地调研。
4. 完成基层立法联系点工作，推进基层立法联系点优化完善工作。
5. 围绕备案审查工作，加强备案审查工作制度和能力建设，推动本市地方“两院”规范性文件纳入备案审查范围，对报送的市政府规章和各类规范性文件进行备案审查。
6. 完成全国人大宪法和法律委、常委会法工委来沪开展立法调研以及兄弟省市人大来沪考察调研等接待活动。
7. 完成人大课题调研并结项。

五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

六、年度预算安排

项目年度预算安排1,038万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

人大会议项目经费情况说明

一、项目概述

项目主要是服务于市人民代表大会会议、常委会、常委会扩大会议(小人代会)、常委会主任会议、党组会议等各类会议。人大会议的议题主要包括：听取、审议政府工作报告，听取、审议并审查、批准国民经济和社会发展计划的报告，听取、审议并审查、批准财政预决算报告，听取审议人大常委会的工作报告，听取审议法院和检察院的工作报告，听取“一府一委两院”专项工作报告、执法检查报告、审议通过法规草案，审议通过有关重大事项决定议案，选举、决定人事任免事项等。

二、立项依据

1. 全国人大的相关规定和国家关于会议费的相关规定，如：《中华人民共和国各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《上海市人民代表大会议事规则》、《上海市人民代表大会常务委员会议事规则》；
2. 《上海市人民代表大会常务委员会关于召开上海市第十五届人民代表大会第五次会议的决定》以及关于召开上海市第十五届人民代表大会第五次会议的批文。

三、实施主体

项目由市人大常委会办公厅具体负责实施，包括本项目会议及工作的组织协调，实施部分会务准备工作。

四、实施方案

项目保障了上海市人民代表大会、常委会及其扩大会议与人大工作会议的召开。项目经费的主要用途是上述会议所需要的伙食费、交通费、住宿费、印刷费等。

五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

六、年度预算安排

项目年度预算安排1,177.75万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

代表工作项目经费情况说明

一、项目概述

项目主要包括全国、市代表履职，调研及信息化建设等三项内容。一是市人大办公厅开展市代表培训、学习的论坛和代表履职活动；二是开展专题调研活动，围绕“推进长三角一体化示范区建设”和“扶持实体经济，释放企业活力”两个主题，组成专题调研小组开展调研；三是推进基层代表联系群众平台建设和代表履职信息化建设，在村居、楼宇、园区、医院、学校等建立代表联系点，配合信息中心做好代表履职平台和“一网通”政务微信的优化整合。

二、立项依据

1. 《全国人民代表大会组织法》；
2. 《中华人民共和国各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》；
3. 《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》；
4. 《上海市实施〈中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法〉办法》；
5. 《上海市人民代表大会关于代表建议、批评和意见的规定》。

三、实施主体

项目由市人大常委会办公厅具体负责实施。包括代表的视察调研、学习培训、交流活动以及上海的全国人大代表到北京参加全国人民代表大会等。

四、实施方案

1. 市人大代表履行职责，参加联合视察、集中视察、市代表履职培训学习班、市人大代表论坛、全国人大常委会会议、全国人大常委会和各委员会领导来沪视察调研和执法检查最高人民法院组织的代表视察等履职活动。
2. 市人大办公厅每月召开办公会，围绕常委会中心工作，认真筹划各项代表工作，形成工作专报和月度工作安排。
3. 开展专题调研并撰写调研报告。
4. 建立代表联系点，更加密切的与人民群众联系。
5. 市人大“一网通”系统相关建设。

五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

六、年度预算安排

项目年度预算安排1,206.54万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

代表履职服务保障项目经费情况说明

一、项目概述

根据国家法律、法规，签订协议，为代表学习、履职活动提供场地和服务保障。

二、立项依据

根据市人大代表服务协议

三、实施主体

上海市人民代表大会常务委员会培训中心

四、实施方案

根据人大代表服务协议，为人大代表学习、履职活动提供优质优价服务。

五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

六、年度预算安排

项目年度预算安排364.50万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

人大公报制作印刷费项目经费情况说明

一、项目概述

办公厅各部门全年工作及会议所需文件，资料，会议材料等印制；市人代会会议文件、资料印制；市人大常委会全年各期公报印刷

二、立项依据

市人大常委会及办公厅主要会议和活动安排，市人代会会议日程安排及文件资料清单，市人大常委会会议安排（公报）

三、实施主体

上海市人民代表大会常务委员会信息中心

四、实施方案

保证市人大常委会全年各项工作，会议顺畅有序进行，完成各项工作所需的纸质资料的保障

五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

六、年度预算安排

文件印刷及劳务费等约45.68万元。印刷用纸约14.80万元，合计预算金额60.48万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

月刊编辑发行费情况说明

一、项目概述

完成每月《上海人大月刊》发刊工作，展示市人大代表履职风采。

二、立项依据

月刊编辑部有关职能。

三、实施主体

上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）

四、实施方案

每月编辑发行《上海人大月刊》。

五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

六、年度预算安排

编辑运行费27.72万元，印刷费14.28万元，合计预算金额42.00万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》