

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市市级机关工作委员会

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. 2018年部门财务收支预算总表	
2. 2018年部门收入预算总表	
3. 2018年部门支出预算总表	
4. 2018年部门财政拨款收支预算总表	
5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表	
6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	
7. 2018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. 2018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	

中共上海市市级机关工作委员会主要职能

中共上海市市级机关工作委员会是中共上海市委派出机构。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党的路线、方针和政策，制定市级机关系统机关党的建设规划并组织实施；组织落实市委、市政府重大决策的督促检查；加强调查研究，向市委提出工作意见和建议。
2. 领导、指导市委工作党委机关党建工作和未归口市委工作党委的市级机关党建工作；负责系统党的思想政治建设和宣传工作，指导市级机关系统精神文明建设。
3. 负责市级机关系统党的基层组织建设工作，负责市级机关各单位机关党委和纪委班子的组成及书记、副书记的任免、考核和培训工作；指导市级机关系统基层党组织做好党员的教育、管理、服务、监督和发展工作。
4. 负责反腐倡廉建设工作，构筑教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系；领导中共上海市市级机关纪律检查工作委员会的工作。
5. 督促系统各单位贯彻落实中央和市委有关老干部工作的方针、政策和规定；指导、检查市级机关离(退)休干部的管理、教育和服务工作，充分发挥离(退)休干部的作用。
6. 指导系统的统战工作，充分发挥机关党组织在统战工作中的作用。
7. 协助市委有关部门了解市级机关系统各单位党组(党委)落实党建工作责任制的情况；督促检查党组(党委)中心组学习情况。
8. 领导系统工会、共青团、妇联等群众团体的工作，支持群众团体按照有关规定独立开展工作；及时、妥善地处理市级机关影响稳定的各类事件，维护市级机关系统的稳定。
9. 代管中央在沪机构党的工作。
10. 负责反映有关中央和省区市在沪企事业单位的意见和要求，帮助其解决发展中困难。
11. 完成市委交办的其他事项。

中共上海市市级机关工作委员会机构设置

中共上海市市级机关工作委员会部门预算是包括中共上海市市级机关工作委员会本部以及下属1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1家, 具体包括：

1. 中共上海市市级机关工作委员会
2. 中共上海市市级机关老干部活动中心

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。

2018年部门预算编制说明

2018年，中共上海市市级机关工作委员会预算支出总额为2,826万元，其中：财政拨款支出预算2,826万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,826万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,202万元，主要用于机关、事业单位人员经费、公用经费等基本支出，市级机关廉政建设工作经费、精神文明建设工作经费、干部教育培训等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目233万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目86万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目304万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	28,259,580	一、一般公共服务支出	22,022,380
1. 一般公共预算资金	28,259,580	二、社会保障和就业支出	2,334,140
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	863,220
二、事业收入		四、住房保障支出	3,039,840
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	28,259,580	支出总计	28,259,580

2018年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

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	22,022,380	22,022,380			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	22,022,380	22,022,380			
201	31	01	行政运行	13,183,740	13,183,740			
201	31	02	一般行政管理事务	6,777,740	6,777,740			
201	31	50	事业运行	1,389,220	1,389,220			
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	671,680	671,680			
208			社会保障和就业支出	2,334,140	2,334,140			
208	05		行政事业单位离退休	2,334,140	2,334,140			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	994,628	994,628			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,271,460	1,271,460			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50,052	50,052			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,000	18,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	863,220	863,220			
210	11		行政事业单位医疗	833,220	833,220			

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	11	01	行政单位医疗	773,784	773,784			
210	11	02	事业单位医疗	59,436	59,436			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000	30,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	3,039,840	3,039,840			
221	02		住房改革支出	3,039,840	3,039,840			
221	02	01	住房公积金	999,840	999,840			
221	02	03	购房补贴	2,040,000	2,040,000			
合计				28,259,580	28,259,580			

2018年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

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			22,022,380	14,057,040	7,965,340
201	31		22,022,380	14,057,040	7,965,340
201	31	01	13,183,740	12,708,740	475,000
201	31	02	6,777,740		6,777,740
201	31	50	1,389,220	1,348,300	40,920
201	31	99	671,680		671,680
208			2,334,140	2,103,720	230,420
208	05		2,334,140	2,103,720	230,420
208	05	01	994,628	782,208	212,420
208	05	05	1,271,460	1,271,460	
208	05	06	50,052	50,052	
208	05	99	18,000		18,000
210			863,220	833,220	30,000
210	11		833,220	833,220	

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	11	01	行政单位医疗	773,784	773,784	
210	11	02	事业单位医疗	59,436	59,436	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	3,039,840	3,039,840	
221	02		住房改革支出	3,039,840	3,039,840	
221	02	01	住房公积金	999,840	999,840	
221	02	03	购房补贴	2,040,000	2,040,000	
合计				28,259,580	20,033,820	8,225,760

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			22,022,380	14,057,040	7,965,340
201	31		22,022,380	14,057,040	7,965,340
201	31	01	13,183,740	12,708,740	475,000
201	31	02	6,777,740		6,777,740
201	31	50	1,389,220	1,348,300	40,920
201	31	99	671,680		671,680
208			2,334,140	2,103,720	230,420
208	05		2,334,140	2,103,720	230,420
208	05	01	994,628	782,208	212,420
208	05	05	1,271,460	1,271,460	
208	05	06	50,052	50,052	
208	05	99	18,000		18,000
210			863,220	833,220	30,000
210	11		833,220	833,220	

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	11	01	行政单位医疗	773,784	773,784	
210	11	02	事业单位医疗	59,436	59,436	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	3,039,840	3,039,840	
221	02		住房改革支出	3,039,840	3,039,840	
221	02	01	住房公积金	999,840	999,840	
221	02	03	购房补贴	2,040,000	2,040,000	
合计				28,259,580	20,033,820	8,225,760

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2018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：中共上海市市级机关工作委员会

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	14,708,292	14,708,292	
301	01	基本工资	2,390,904	2,390,904	
301	02	津贴补贴	8,286,272	8,286,272	
301	03	奖金	190,000	190,000	
301	07	绩效工资	348,048	348,048	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,271,460	1,271,460	
301	09	职业年金缴费	50,052	50,052	
301	10	职工基本医疗保险缴费	603,948	603,948	
301	11	公务员医疗补助缴费	229,272	229,272	
301	12	其他社会保障缴费	108,096	108,096	
301	13	住房公积金	999,840	999,840	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	4,323,320		4,323,320
302	01	办公费	726,716		726,716

		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	210,000		210,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	06	电费	65,000		65,000
302	07	邮电费	270,000		270,000
302	09	物业管理费	239,224		239,224
302	11	差旅费	126,000		126,000
302	12	因公出国（境）费用	330,000		330,000
302	13	维修（护）费	320,000		320,000
302	15	会议费	255,000		255,000
302	16	培训费	275,000		275,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	120,000		120,000
302	27	委托业务费	164,000		164,000
302	28	工会经费	167,780		167,780
302	29	福利费	237,600		237,600
302	31	公务用车运行维护费	137,000		137,000
302	39	其他交通费用	530,000		530,000

		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	99	其他商品和服务支出	98,000		98,000
303		对个人和家庭的补助	782,208	782,208	
303	01	离休费	764,208	764,208	
303	02	退休费	18,000	18,000	
310		资本性支出	220,000		220,000
310	02	办公设备购置	185,000		185,000
310	03	专用设备购置	35,000		35,000
合计			20,033,820	15,490,500	4,543,320

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
51.7	33	5	13.7		13.7	394.65

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为51.70万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费33.00万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费13.70万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费5.00万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年中共上海市市级机关工作委员会（部门）下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为394.65万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算69.4万元，其中：政府采购货物预算31.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算37.9万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额30万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为20万元。

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2个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金572.9万元。