

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市人民代表大会常务委员会办公厅

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. 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

上海市人民代表大会常务委员会办公厅主要职能

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。

上海市人民代表大会常务委员会办公厅机构设置

上海市人民代表大会常务委员会办公厅部门预算是包括上海市人民代表大会常务委员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。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海市人民代表大会常务委员会办公厅部门预算支出总额为17,856万元，其中：财政拨款支出预算17,801万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,801万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出8,889万元；项目支出8,912万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目15,049万元，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991万元，主要用于缴纳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414万元，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1347万元，主要用于缴纳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：上海市人民代表大会常务委员会办公厅

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	178,013,000	一、一般公共服务支出	150,877,572
1. 一般公共预算资金	178,013,000	二、社会保障和就业支出	10,015,076
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	4,178,772
二、事业收入	99,408	四、住房保障支出	13,493,700
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	452,712		
收入总计	178,565,120	支出总计	178,565,120

2018年部门收入预算总表

编制部门：上海市人民代表大会常务委员会办公厅

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	150,877,572	150,493,320	69,156		315,096
201	01		人大事务	150,877,572	150,493,320	69,156		315,096
201	01	01	行政运行	57,919,896	57,919,896			
201	01	02	一般行政管理事务	17,605,409	17,605,409			
201	01	04	人大会议	17,152,702	17,152,702			
201	01	05	人大立法	8,300,000	8,300,000			
201	01	06	人大监督	2,500,000	2,500,000			
201	01	07	人大代表履职能力提升	4,557,600	4,557,600			
201	01	08	代表工作	10,337,089	10,337,089			
201	01	09	人大信访工作	389,500	389,500			
201	01	50	事业运行	19,267,676	18,883,424	69,156		315,096
201	01	99	其他人大事务支出	12,847,700	12,847,700			
208			社会保障和就业支出	10,015,076	9,909,452	19,032		86,592
208	05		行政事业单位离退休	10,015,076	9,909,452	19,032		86,592

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	归口管理的行政单位离退休	2,735,104	2,735,104			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,311,976	6,236,520	13,596		61,860
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	899,596	869,428	5,436		24,732
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	68,400	68,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	4,178,772	4,142,940	6,456		29,376
210	11		行政事业单位医疗	4,010,772	3,974,940	6,456		29,376
210	11	01	行政单位医疗	3,417,492	3,417,492			
210	11	02	事业单位医疗	593,280	557,448	6,456		29,376
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	168,000	168,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	168,000	168,000			
221			住房保障支出	13,493,700	13,467,288	4,764		21,648
221	02		住房改革支出	13,493,700	13,467,288	4,764		21,648
221	02	01	住房公积金	5,157,420	5,131,008	4,764		21,648
221	02	03	购房补贴	8,336,280	8,336,280			
合计				178,565,120	178,013,000	99,408		452,712

2018年部门支出预算总表

编制部门：上海市人民代表大会常务委员会办公厅

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	150,877,572	63,390,972	87,486,600
201	01		人大事务	150,877,572	63,390,972	87,486,600
201	01	01	行政运行	57,919,896	53,111,896	4,808,000
201	01	02	一般行政管理事务	17,605,409		17,605,409
201	01	04	人大会议	17,152,702		17,152,702
201	01	05	人大立法	8,300,000		8,300,000
201	01	06	人大监督	2,500,000		2,500,000
201	01	07	人大代表履职能力提升	4,557,600		4,557,600
201	01	08	代表工作	10,337,089		10,337,089
201	01	09	人大信访工作	389,500		389,500
201	01	50	事业运行	19,267,676	10,279,076	8,988,600
201	01	99	其他人大事务支出	12,847,700		12,847,700
208			社会保障和就业支出	10,015,076	8,546,676	1,468,400
208	05		行政事业单位离退休	10,015,076	8,546,676	1,468,400

			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	归口管理的行政单位离退休	2,735,104	1,735,104	1,000,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,311,976	6,311,976	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	899,596	499,596	400,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	68,400		68,400
210			医疗卫生与计划生育支出	4,178,772	4,010,772	168,000
210	11		行政事业单位医疗	4,010,772	4,010,772	
210	11	01	行政单位医疗	3,417,492	3,417,492	
210	11	02	事业单位医疗	593,280	593,280	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	168,000		168,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	168,000		168,000
221			住房保障支出	13,493,700	13,493,700	
221	02		住房改革支出	13,493,700	13,493,700	
221	02	01	住房公积金	5,157,420	5,157,420	
221	02	03	购房补贴	8,336,280	8,336,280	
合计				178,565,120	89,442,120	89,123,000

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民代表大会常务委员会办公厅

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			150,493,320	63,006,720	87,486,600
201	01		150,493,320	63,006,720	87,486,600
201	01	01	57,919,896	53,111,896	4,808,000
201	01	02	17,605,409		17,605,409
201	01	04	17,152,702		17,152,702
201	01	05	8,300,000		8,300,000
201	01	06	2,500,000		2,500,000
201	01	07	4,557,600		4,557,600
201	01	08	10,337,089		10,337,089
201	01	09	389,500		389,500
201	01	50	18,883,424	9,894,824	8,988,600
201	01	99	12,847,700		12,847,700
208			9,909,452	8,441,052	1,468,400
208	05		9,909,452	8,441,052	1,468,400

			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	归口管理的行政单位离退休	2,735,104	1,735,104	1,000,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,236,520	6,236,520	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	869,428	469,428	400,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	68,400		68,400
210			医疗卫生与计划生育支出	4,142,940	3,974,940	168,000
210	11		行政事业单位医疗	3,974,940	3,974,940	
210	11	01	行政单位医疗	3,417,492	3,417,492	
210	11	02	事业单位医疗	557,448	557,448	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	168,000		168,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	168,000		168,000
221			住房保障支出	13,467,288	13,467,288	
221	02		住房改革支出	13,467,288	13,467,288	
221	02	01	住房公积金	5,131,008	5,131,008	
221	02	03	购房补贴	8,336,280	8,336,280	
合计				178,013,000	88,890,000	89,123,000

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民代表大会常务委员会办公厅

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					

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：上海市人民代表大会常务委员会办公厅

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	66,613,069	66,613,069	
301	01	基本工资	10,424,496	10,424,496	
301	02	津贴补贴	34,194,028	34,194,028	
301	03	奖金	759,957	759,957	
301	07	绩效工资	4,369,308	4,369,308	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,236,520	6,236,520	
301	09	职业年金缴费	469,428	469,428	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,962,344	2,962,344	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,012,596	1,012,596	
301	12	其他社会保障缴费	534,984	534,984	
301	13	住房公积金	5,131,008	5,131,008	
301	99	其他工资福利支出	518,400	518,400	
302		商品和服务支出	18,656,327		18,656,327
302	01	办公费	2,947,580		2,947,580

		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	120,000		120,000
302	03	咨询费	15,000		15,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	06	电费	75,000		75,000
302	07	邮电费	1,201,000		1,201,000
302	09	物业管理费	633,717		633,717
302	11	差旅费	731,167		731,167
302	13	维修（护）费	1,315,000		1,315,000
302	14	租赁费	3,303,001		3,303,001
302	15	会议费	558,500		558,500
302	16	培训费	635,000		635,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	1,193,310		1,193,310
302	29	福利费	1,092,960		1,092,960
302	31	公务用车运行维护费	1,951,000		1,951,000
302	39	其他交通费用	2,185,560		2,185,560

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	625,532		625,532
303		对个人和家庭的补助	1,735,104	1,735,104	
303	01	离休费	1,610,784	1,610,784	
303	02	退休费	124,320	124,320	
310		资本性支出	1,885,500		1,885,500
310	02	办公设备购置	1,335,500		1,335,500
310	03	专用设备购置	520,000		520,000
310	99	其他资本性支出	30,000		30,000
合计			88,890,000	68,348,173	20,541,827

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市人民代表大会常务委员会办公厅

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	
666.11	281.41	189.60	195.10	0.00	195.10	1,713.85

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666万元，比2017年预算增加14万元。其中：

- （一）因公出国（境）费281万元，比2017年预算增加50万元，主要原因是新增因公出国（境）工作任务。
- （二）公务用车购置及运行费195万元，比2017年预算增加14万元，主要原因是公务用车编制数新增4辆。
- （三）公务接待费190万元。比2017年预算减少50万元，主要原因是厉行节约，压缩了公务接待支出。

二、机关运行经费预算

2018年上海市人民代表大会常务委员会办公厅下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为1,714万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算2,718万元，其中：政府采购货物预算249万元、政府采购服务预算2,469万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,140万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为564万元。

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2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目39个，涉及项目预算资金8,730万元。