

# 上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市人民政府办公厅

# 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. 2019年单位财务收支预算总表
  - 2. 2019年单位收入预算总表
  - 3. 2019年单位支出预算总表
  - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019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. 2019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

# 上海市人民政府办公厅主要职能

上海市人民政府办公厅是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构。

主要职能包括：

1. 根据市政府领导的要求，组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的文件。
2. 负责市政府会议的准备工作的，协助市政府领导组织实施会议决定的事项。
3. 研究审核市政府各部门和各区政府向市政府请示的事项，并提出拟办意见报市政府领导审批。
4. 负责市政府系统承办的市人大代表书面意见和市政协提案的督促办理。
5. 督促检查市政府各部门和各区政府贯彻执行国务院和市政府重要文件、市政府会议决定事项、市政府领导重要批示的情况，及时向市政府领导同志报告。
6. 根据市政府各个时期的中心工作和市政府领导的要求，组织调查研究，掌握信息，反映情况，提出建议。
7. 负责与市政府各部门和各区政府的联系，协助市政府领导处理各部门和各区政府向市政府反映的重要问题。
8. 督促市政府有关部门和各区政府做好社会稳定工作，并根据市政府领导的要求，做好有关不安定因素的协调和疏解工作。
9. 负责市政府总值班室工作，指导本市政府系统值班工作。
10. 承担市行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作。
11. 承担市政府效能建设工作领导小组办公室的日常工作。
12. 会同有关部门推进、指导、协调、监督全市的电子政务工作；负责市政府办公信息系统的建设、应用和管理工作。
13. 负责组织、协调、监督本市政务公开和政府信息公开工作。
14. 组织开展市政府重大行政决策的法律风险研判；承担市政府及市政府办公厅规范性文件的合法性审核工作。
15. 承担发布本市重特大突发公共事件和公众性事件的权威信息、日常政务信息、服务信息以及加强新媒体舆论引导、管理协作等职责。
16. 承办市政府领导交办的其他事项。

## 上海市人民政府办公厅机构设置

上海市人民政府办公厅设16个内设机构，包括：秘书处、建议提案处、督查室、综合处、区政处、联络处、市政府总值班室、行政审批制度改革处、政务服务处、电子政务办公室、政务公开办公室、法律事务处、“上海发布”办公室、党政办公室、人事处、行政处。

## 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。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，上海市人民政府办公厅预算支出总额为8,325万元，其中：财政拨款支出预算8,299万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,299万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目6,188万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，市政府电子政务办专项工作经费、政务公开办公室工作经费、“上海发布”办公室工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目813万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目311万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目987万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2019年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市人民政府办公厅

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    | 82,987,344 | 一、一般公共服务支出  | 62,144,678 | 32,710,417 | 9,912,274 | 19,521,987 |
| 1. 一般公共预算资金 | 82,987,344 | 二、社会保障和就业支出 | 8,126,210  | 7,766,430  |           | 359,780    |
| 2. 政府性基金    |            | 三、卫生健康支出    | 3,108,012  | 3,036,012  |           | 72,000     |
| 二、事业收入      |            | 四、住房保障支出    | 9,869,244  | 9,869,244  |           |            |
| 三、事业单位经营收入  |            |             |            |            |           |            |
| 四、其他收入      | 260,800    |             |            |            |           |            |
| 收入总计        | 83,248,144 | 支出总计        | 83,248,144 | 53,382,103 | 9,912,274 | 19,953,767 |

## 2019年单位收入预算总表

编制单位：上海市人民政府办公厅

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         | 62,144,678 | 61,883,878 |      |          | 260,800 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 62,144,678 | 61,883,878 |      |          | 260,800 |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 43,243,314 | 42,982,514 |      |          | 260,800 |
| 201      | 03 | 02 | 一般行政管理事务         | 18,901,364 | 18,901,364 |      |          |         |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 8,126,210  | 8,126,210  |      |          |         |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 8,126,210  | 8,126,210  |      |          |         |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 1,802,106  | 1,802,106  |      |          |         |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,497,792  | 4,497,792  |      |          |         |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,799,112  | 1,799,112  |      |          |         |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 27,200     | 27,200     |      |          |         |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 3,108,012  | 3,108,012  |      |          |         |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3,036,012  | 3,036,012  |      |          |         |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 3,036,012  | 3,036,012  |      |          |         |
| 210      | 99 |    | 其他卫生健康支出         | 72,000     | 72,000     |      |          |         |
| 210      | 99 | 01 | 其他卫生健康支出         | 72,000     | 72,000     |      |          |         |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 9,869,244  | 9,869,244  |      |          |         |

| 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 |    | 住房改革支出   | 9,869,244  | 9,869,244  |      |          |         |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 3,708,444  | 3,708,444  |      |          |         |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 6,160,800  | 6,160,800  |      |          |         |
| 合计       |    |    |          | 83,248,144 | 82,987,344 |      |          | 260,800 |

## 2019年单位支出预算总表

编制单位：上海市人民政府办公厅

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  |                  |            |            | 功能分类科目名称   |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 62,144,678 | 42,622,691 | 19,521,987 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 62,144,678 | 42,622,691 | 19,521,987 |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 43,243,314 | 42,622,691 | 620,623    |
| 201      | 03 | 02 | 一般行政管理事务         | 18,901,364 |            | 18,901,364 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 8,126,210  | 7,766,430  | 359,780    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 8,126,210  | 7,766,430  | 359,780    |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 1,802,106  | 1,469,526  | 332,580    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,497,792  | 4,497,792  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,799,112  | 1,799,112  |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 27,200     |            | 27,200     |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 3,108,012  | 3,036,012  | 72,000     |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3,036,012  | 3,036,012  |            |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 3,036,012  | 3,036,012  |            |
| 210      | 99 |    | 其他卫生健康支出         | 72,000     |            | 72,000     |

| 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  |          |            |            |            |
| 210      | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 72,000     |            | 72,000     |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 9,869,244  | 9,869,244  |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 9,869,244  | 9,869,244  |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 3,708,444  | 3,708,444  |            |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 6,160,800  | 6,160,800  |            |
| 合计       |    |    |          | 83,248,144 | 63,294,377 | 19,953,767 |

## 2019年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市人民政府办公厅

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 | 82,987,344 | 一、一般公共服务支出  | 61,883,878 | 61,883,878 |         |
| 二、政府性基金    |            | 二、社会保障和就业支出 | 8,126,210  | 8,126,210  |         |
|            |            | 三、卫生健康支出    | 3,108,012  | 3,108,012  |         |
|            |            | 四、住房保障支出    | 9,869,244  | 9,869,244  |         |
| 收入总计       | 82,987,344 | 支出总计        | 82,987,344 | 82,987,344 |         |

## 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市人民政府办公厅

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      |    |    | 61,883,878 | 42,622,691 | 19,261,187 |
| 201      | 03 |    | 61,883,878 | 42,622,691 | 19,261,187 |
| 201      | 03 | 01 | 42,982,514 | 42,622,691 | 359,823    |
| 201      | 03 | 02 | 18,901,364 |            | 18,901,364 |
| 208      |    |    | 8,126,210  | 7,766,430  | 359,780    |
| 208      | 05 |    | 8,126,210  | 7,766,430  | 359,780    |
| 208      | 05 | 01 | 1,802,106  | 1,469,526  | 332,580    |
| 208      | 05 | 05 | 4,497,792  | 4,497,792  |            |
| 208      | 05 | 06 | 1,799,112  | 1,799,112  |            |
| 208      | 05 | 99 | 27,200     |            | 27,200     |
| 210      |    |    | 3,108,012  | 3,036,012  | 72,000     |
| 210      | 11 |    | 3,036,012  | 3,036,012  |            |
| 210      | 11 | 01 | 3,036,012  | 3,036,012  |            |
| 210      | 99 |    | 72,000     |            | 72,000     |

| 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  |          |            |            |            |
| 210      | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 72,000     |            | 72,000     |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 9,869,244  | 9,869,244  |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 9,869,244  | 9,869,244  |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 3,708,444  | 3,708,444  |            |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 6,160,800  | 6,160,800  |            |
| 合计       |    |    |          | 82,987,344 | 63,294,377 | 19,692,967 |

## 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市人民政府办公厅

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 |           |      |      |
| 功能分类科目名称 |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
| 合计       |   |   |           |      |      |

## 2019年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：上海市人民政府办公厅

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         | 51,912,577 | 51,912,577 |           |
| 301      | 01 | 基本工资           | 8,352,924  | 8,352,924  |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 29,151,908 | 29,151,908 |           |
| 301      | 03 | 奖金             | 696,077    | 696,077    |           |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,497,792  | 4,497,792  |           |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 1,799,112  | 1,799,112  |           |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 2,136,456  | 2,136,456  |           |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 899,556    | 899,556    |           |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 382,308    | 382,308    |           |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 3,708,444  | 3,708,444  |           |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 288,000    | 288,000    |           |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 9,183,274  |            | 9,183,274 |
| 302      | 01 | 办公费            | 837,650    |            | 837,650   |
| 302      | 07 | 邮电费            | 1,400,000  |            | 1,400,000 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 400,000    |            | 400,000   |

| 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      | 12 | 因公出国（境）费用  | 1,022,000  |            | 1,022,000 |
| 302      | 13 | 维修（护）费     | 480,000    |            | 480,000   |
| 302      | 15 | 会议费        | 327,600    |            | 327,600   |
| 302      | 16 | 培训费        | 638,250    |            | 638,250   |
| 302      | 17 | 公务接待费      | 210,000    |            | 210,000   |
| 302      | 27 | 委托业务费      | 235,000    |            | 235,000   |
| 302      | 28 | 工会经费       | 618,074    |            | 618,074   |
| 302      | 29 | 福利费        | 768,960    |            | 768,960   |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费  | 210,000    |            | 210,000   |
| 302      | 39 | 其他交通费用     | 1,551,240  |            | 1,551,240 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出  | 484,500    |            | 484,500   |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助  | 1,469,526  | 1,469,526  |           |
| 303      | 01 | 离休费        | 785,910    | 785,910    |           |
| 303      | 02 | 退休费        | 683,616    | 683,616    |           |
| 310      |    | 资本性支出      | 729,000    |            | 729,000   |
| 310      | 02 | 办公设备购置     | 729,000    |            | 729,000   |
| 合计       |    |            | 63,294,377 | 53,382,103 | 9,912,274 |

## 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市人民政府办公厅

单位：万元

| 2019年“三公”经费预算数 |          |       |            |     |       | 2019年机关运行<br>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   |                    |
| 229.10         | 187.10   | 21.00 | 21.00      |     | 21.00 | 991.23             |

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为229.10万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费187.10万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费21.00万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费21.00万元，与2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2019年上海市人民政府办公厅（单位）财政拨款的机关运行费为991.23万元。

### 三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算414.90万元，其中：政府采购货物预算69.90万元、政府采购服务预算345.00万元。

### 四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金1801.13万元。