

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市委机构编制委员会办公室

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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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、上海市事业单位机构编制实名制信息管理系统（2019升级改造）项目经费情况说明

中共上海市委机构编制委员会办公室主要职能

主要职能包括：

1. 贯彻落实加强党对机构编制工作集中统一领导的要求，贯彻执行机构编制工作的法律、法规、规章和方针政策。研究起草机构编制工作的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施。

2. 研究行政管理体制改革和机构改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题。拟订全市行政管理体制改革总体方案、市级机构改革方案，并组织实施。拟订市人大、市政协机关，市纪委监委机关，市级法院、市级检察院机关，市级各民主党派、市级群众团体机关改革方案，并组织实施。

3. 负责审核、报批市委、市政府机关各部门的设立和调整，指导协调市级机关各部门职责调整工作，指导协调市级机关各部门之间、各部门与各区之间的职责分工。

4. 负责审核、报批市级机关各部门职能配置、内设机构和人员编制规定，审核、报批市级机关各部门内设机构、人员编制及领导职数的核定和调整。

5. 负责指导协调区级机构改革和机构编制管理工作。拟订区、街道乡镇机构改革指导性意见。负责审核、报批区、街道乡镇机构改革方案，审核、报批区委、区政府机关各部门的设立和调整，审核、报批区、街道乡镇行政编制总额的核定和调整。

6. 拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施。会同有关部门，研究制定深化事业单位改革、促进社会事业发展的有关政策措施。

7. 负责审核、报批市属事业单位的设立和调整，审核、报批市属事业单位事业编制的核定和调整。拟订参照公务员法管理的事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定。负责审核、报批市属事业单位人员额度的核定和调整。

8. 负责市属事业单位登记管理工作，负责机关事业单位统一社会信用代码赋码工作。指导、协调各区事业单位登记管理工作。

9. 负责监督检查各级机关、事业单位贯彻执行有关机构编制管理的法律、法规、规章和方针政策情况及机构编制落实情况。

10. 负责机构编制实名制管理，负责机关、事业单位机构编制统计工作。指导各区做好机构编制实名制管理和统计工作。

11. 完成市委和市委编委交办的其他任务。

中共上海市委机构编制委员会办公室机构设置

中共上海市委机构编制委员会办公室部门预算是中共上海市委机构编制委员会办公室的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，具体包括：

1. 中共上海市委机构编制委员会办公室。

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年部门预算编制说明

2019年，中共上海市委机构编制委员会办公室预算支出总额为2,386万元，其中：财政拨款支出预算2,386万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,386万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,888万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及深化行政管理体制改革和机构改革工作经费、事业单位分类改革工作经费、行政审批制度改革工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目150万元，主要用于缴纳机关单位在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目74万元，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275万元，主要用于缴纳机关单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019年部门财务收支预算总表

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 | 23,863,910 | 一、一般公共服务支出 | 18,875,614 |
| 1. 一般公共预算资金 | 23,863,910 | 二、社会保障和就业支出 | 1,504,936 |
| 2. 政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 737,016 |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 2,746,344 |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 23,863,910 | 支出总计 | 23,863,910 |

2019年部门收入预算总表

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 | 18,875,614 | 18,875,614 | | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 18,875,614 | 18,875,614 | | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 12,076,905 | 12,076,905 | | | |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 6,798,709 | 6,798,709 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,504,936 | 1,504,936 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,504,936 | 1,504,936 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,074,096 | 1,074,096 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 429,240 | 429,240 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,600 | 1,600 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 737,016 | 737,016 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 725,016 | 725,016 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 725,016 | 725,016 | | | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 12,000 | 12,000 | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 12,000 | 12,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,746,344 | 2,746,344 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------|------------|--|--|--|
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,746,344 | 2,746,344 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,046,952 | 1,046,952 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,699,392 | 1,699,392 | | | |
| 合计 | | | | 23,863,910 | 23,863,910 | | | |

2019年部门支出预算总表

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 | 18,875,614 | 12,076,905 | 6,798,709 |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 18,875,614 | 12,076,905 | 6,798,709 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 12,076,905 | 12,076,905 | |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 6,798,709 | | 6,798,709 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,504,936 | 1,503,336 | 1,600 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,504,936 | 1,503,336 | 1,600 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,074,096 | 1,074,096 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 429,240 | 429,240 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,600 | | 1,600 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 737,016 | 725,016 | 12,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 725,016 | 725,016 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 725,016 | 725,016 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 12,000 | | 12,000 |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 12,000 | | 12,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,746,344 | 2,746,344 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------|------------|-----------|
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,746,344 | 2,746,344 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,046,952 | 1,046,952 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,699,392 | 1,699,392 | |
| 合计 | | | | 23,863,910 | 17,051,601 | 6,812,309 |

2019年部门财政拨款收支预算总表

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 | 23,863,910 | 一、一般公共服务支出 | 18,875,614 | 18,875,614 | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 1,504,936 | 1,504,936 | |
| | | 三、卫生健康支出 | 737,016 | 737,016 | |
| | | 四、住房保障支出 | 2,746,344 | 2,746,344 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 23,863,910 | 支出总计 | 23,863,910 | 23,863,910 | |

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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 | 18,875,614 | 12,076,905 | 6,798,709 |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 18,875,614 | 12,076,905 | 6,798,709 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 12,076,905 | 12,076,905 | |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 6,798,709 | | 6,798,709 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,504,936 | 1,503,336 | 1,600 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,504,936 | 1,503,336 | 1,600 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,074,096 | 1,074,096 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 429,240 | 429,240 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,600 | | 1,600 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 737,016 | 725,016 | 12,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 725,016 | 725,016 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 725,016 | 725,016 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 12,000 | | 12,000 |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 12,000 | | 12,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,746,344 | 2,746,344 | |

| 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 | 02 | | 住房改革支出 | 2,746,344 | 2,746,344 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,046,952 | 1,046,952 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,699,392 | 1,699,392 | |
| 合计 | | | | 23,863,910 | 17,051,601 | 6,812,309 |

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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 | | | | | | |

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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 | 12,633,608 | 12,633,608 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,733,472 | 1,733,472 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 7,164,044 | 7,164,044 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 144,456 | 144,456 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,074,096 | 1,074,096 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 429,240 | 429,240 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 510,192 | 510,192 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 214,824 | 214,824 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 85,932 | 85,932 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,046,952 | 1,046,952 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 230,400 | 230,400 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4,247,993 | | 4,247,993 |
| 302 | 01 | 办公费 | 394,000 | | 394,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 450,000 | | 450,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 302 | 07 | 邮电费 | 260,000 | | 260,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1,369,146 | | 1,369,146 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 300,000 | | 300,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 14,800 | | 14,800 |
| 302 | 16 | 培训费 | 40,000 | | 40,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 98,900 | | 98,900 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 117,837 | | 117,837 |
| 302 | 29 | 福利费 | 190,080 | | 190,080 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 105,000 | | 105,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 431,930 | | 431,930 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 236,300 | | 236,300 |
| 310 | | 资本性支出 | 170,000 | | 170,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 170,000 | | 170,000 |
| 合计 | | | 17,051,601 | 12,633,608 | 4,417,993 |

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

| 2019年“三公”经费预算数 | | | | | | 2019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 | |
| 50.39 | 30.00 | 9.89 | 10.50 | | 10.50 | 441.80 |

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50.39万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费30.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费9.89万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年中共上海市委机构编制委员会办公室下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为441.80万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算215.02万元，其中：政府采购货物预算37万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算178.02万元

。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额168.60万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为168.60万元

。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目26个，涉及项目预算资金681.23万元。

上海市事业单位机构编制实名制信息管理系统（2019年升级改造）项目经费情况说明

一、项目概述

上海市事业单位机构编制实名制信息管理系统是完成事业单位实名制管理相关工作的重要保障，是开展登记业务的重要平台，2019年在原有基础上建设移动端子系统，开通上海事业单位登记微信公众号，各党群机关、事业单位通过关注公众号可以通过公众号绑定本单位账号，查询业务办理状态，接收相关业务通知。非关联用户可以查询全市事业单位信息、年度报告公开信息、事业单位登记相关信息。

二、立项依据

中央编办发〔2014〕4号《关于批转〈事业单位登记管理暂行条例实施细则〉、〈事业单位法人年度报告公示办法（试行）〉的通知》、沪编〔2014〕239号《关于转发中央机构编制委员会办公室〈关于批转〈事业单位登记管理暂行条例实施细则〉、〈事业单位法人年度报告公示办法（试行）〉的通知〉的通知》、沪编〔2014〕470号《关于本市事业单位年检制度改革等有关事项的通知》。

三、实施主体

项目由市委编办事业单位登记管理处为责任主体，完成相关工作，确保工作正确率和完成度，扩大事业单位登记管理工作的社会影响，确保事业单位工作人员满意度提升。

四、实施方案

2018年7月将项目上报经信委审批，9月纳入财政预算，批准后按计划实施项目。2019年1-12月期间保障系统平稳运行，同步建设移动端子系统，开通上海事业单位登记微信公众号，针对使用者提出的有关问题及时进行修改并反馈，软件升级、硬件更新配置，进一步完善系统各项功能。

五、实施周期

2019年1月1日至2019年12月31日。

六、年度预算安排

总预算78.60万元，纳入年度财政资金预算。

七、绩效目标

确保上海市事业单位机构编制实名制信息管理平台正常运行，系统稳定运行，按时保质保量完工，节约经费不超预算，扩大事业单位各项工作的社会影响，确保事业单位工作人员满意度提升，保障登记业务顺利开展。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

| | | | |
|--------|--|------------------------|-------------------|
| 项目名称 | 上海市事业单位机构编制实名制信息管理系统（2019升级改造） | | |
| 项目总目标 | 100%完成上海市事业单位机构编制实名制信息管理系统改造工作，保障事业单位机构实名制信息管理相关工作稳定推进，保障登记业务顺利开展，方便全市党群机关、事业单位办理相关业务，业务一次审批完成，无需线下各部门盖章，审批状态微信实时提醒，提升无纸化业务办理水平。 | | |
| 年度绩效目标 | 确保上海市事业单位机构编制实名制信息管理平台正常运行，系统稳定运行，按时保质保量完工，节约经费不超预算，扩大事业单位各项工作的社会影响，确保事业单位工作人员满意度提升，保障登记业务顺利开展。 | | |
| 分解目标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
| 产出目标 | 数量指标 | 上海市事业单位机构编制实名制信息管理系统改造 | 100%完成相关工作 |
| | 质量目标 | 提供公共数据接收、查询服务 | 100%确保工作正确率和完成度 |
| | 时效指标 | 完成事业单位登记管理等相关工作 | 按时完成事业单位登记管理等相关工作 |
| 效果目标 | 经济效益指标 | 节约办公经费 | 尽量节约办公经费，节省开支 |
| | 社会效益指标 | 扩大事业单位登记管理工作的社会影响 | 加强安全防护，信息更加公开透明 |
| 影响力目标 | 可持续目标 | 建立相应保障制度 | 制度透明，完善保障 |
| | 满意度目标 | 事业单位、举办单位、登记管理机关均表示满意 | 确保事业单位工作人员满意度提升 |

