

上海市2020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. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2020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、市人大机关主任会议室会务系统升级改造建设项目经费情况说明

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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市人民代表大会常务委员会办公厅预算支出总额为17,564万元，其中：财政拨款支出预算17,491万元，比2019年预算减少447万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,491万元，比2019年预算减少447万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目14,505万元，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1,021万元，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490万元，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1,475万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020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	174,909,996	一、一般公共服务支出	145,694,341
1. 一般公共预算资金	174,909,996	二、社会保障和就业支出	10,262,099
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,925,868
二、事业收入		四、住房保障支出	14,761,200
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	733,512		
收入总计	175,643,508	支出总计	175,643,508

2020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	145,694,341	145,050,337			644,004
201	01		人大事务	145,694,341	145,050,337			644,004
201	01	01	行政运行	65,440,993	65,440,993			
201	01	02	一般行政管理事务	7,919,600	7,919,600			
201	01	04	人大会议	16,804,330	16,804,330			
201	01	05	人大立法	10,268,248	10,268,248			
201	01	06	人大监督	2,820,000	2,820,000			
201	01	07	人大代表履职能力提升	4,183,150	4,183,150			
201	01	08	代表工作	9,716,440	9,716,440			
201	01	09	人大信访工作	361,500	361,500			
201	01	50	事业运行	18,965,248	18,321,244			644,004
201	01	99	其他人大事务支出	9,214,832	9,214,832			
208			社会保障和就业支出	10,262,099	10,209,059			53,040
208	05		行政事业单位养老支出	10,262,099	10,209,059			53,040

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	1,201,731	1,201,731			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,995,812	5,960,448			35,364
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,997,756	2,980,080			17,676
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	66,800	66,800			
210			卫生健康支出	4,925,868	4,904,868			21,000
210	11		行政事业单位医疗	4,757,868	4,736,868			21,000
210	11	01	行政单位医疗	4,153,344	4,153,344			
210	11	02	事业单位医疗	604,524	583,524			21,000
210	99		其他卫生健康支出	168,000	168,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	168,000	168,000			
221			住房保障支出	14,761,200	14,745,732			15,468
221	02		住房改革支出	14,761,200	14,745,732			15,468
221	02	01	住房公积金	5,836,536	5,821,068			15,468
221	02	03	购房补贴	8,924,664	8,924,664			
合计				175,643,508	174,909,996			733,512

2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			145,694,341	71,872,641	73,821,700
201	01		145,694,341	71,872,641	73,821,700
201	01	01	65,440,993	59,792,993	5,648,000
201	01	02	7,919,600		7,919,600
201	01	04	16,804,330		16,804,330
201	01	05	10,268,248		10,268,248
201	01	06	2,820,000		2,820,000
201	01	07	4,183,150		4,183,150
201	01	08	9,716,440		9,716,440
201	01	09	361,500		361,500
201	01	50	18,965,248	12,079,648	6,885,600
201	01	99	9,214,832		9,214,832
208			10,262,099	10,195,299	66,800
208	05		10,262,099	10,195,299	66,800

			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	1,201,731	1,201,731	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,995,812	5,995,812	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,997,756	2,997,756	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	66,800		66,800
210			卫生健康支出	4,925,868	4,757,868	168,000
210	11		行政事业单位医疗	4,757,868	4,757,868	
210	11	01	行政单位医疗	4,153,344	4,153,344	
210	11	02	事业单位医疗	604,524	604,524	
210	99		其他卫生健康支出	168,000		168,000
210	99	01	其他卫生健康支出	168,000		168,000
221			住房保障支出	14,761,200	14,761,200	
221	02		住房改革支出	14,761,200	14,761,200	
221	02	01	住房公积金	5,836,536	5,836,536	
221	02	03	购房补贴	8,924,664	8,924,664	
合计				175,643,508	101,587,008	74,056,500

2020年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市人民代表大会常务委员会办公厅	153,990,000	70,750,000	16,073,500	67,166,500
2	上海市人民代表大会常务委员会培训中心	7,592,040	2,012,040	1,050,000	4,530,000
3	上海市人民代表大会常务委员会信息中心	6,673,316	4,523,316	1,130,000	1,020,000
4	上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）	7,388,152	4,018,152	2,030,000	1,340,000
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		175,643,508	81,303,508	20,283,500	74,056,500

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：元

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	174,909,996	一、 一般公共服务支出	145,050,337	145,050,337	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	10,209,059	10,209,059	
		三、 卫生健康支出	4,904,868	4,904,868	
		四、 住房保障支出	14,745,732	14,745,732	
收入总计	174,909,996	支出总计	174,909,996	174,909,996	

2020年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市人民代表大会常务委员会办公厅	153,990,000	70,750,000	16,073,500	67,166,500
2	上海市人民代表大会常务委员会培训中心	7,530,000	1,950,000	1,050,000	4,530,000
3	上海市人民代表大会常务委员会信息中心	6,440,000	4,290,000	1,130,000	1,020,000
4	上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）	6,949,996	3,579,996	2,030,000	1,340,000
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		174,909,996	80,569,996	20,283,500	74,056,500

2020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			145,050,337	71,228,637	73,821,700
201	01		145,050,337	71,228,637	73,821,700
201	01	01	65,440,993	59,792,993	5,648,000
201	01	02	7,919,600		7,919,600
201	01	04	16,804,330		16,804,330
201	01	05	10,268,248		10,268,248
201	01	06	2,820,000		2,820,000
201	01	07	4,183,150		4,183,150
201	01	08	9,716,440		9,716,440
201	01	09	361,500		361,500
201	01	50	18,321,244	11,435,644	6,885,600
201	01	99	9,214,832		9,214,832
208			10,209,059	10,142,259	66,800
208	05		10,209,059	10,142,259	66,800

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	1,201,731	1,201,731	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,960,448	5,960,448	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,980,080	2,980,080	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	66,800		66,800
210			卫生健康支出	4,904,868	4,736,868	168,000
210	11		行政事业单位医疗	4,736,868	4,736,868	
210	11	01	行政单位医疗	4,153,344	4,153,344	
210	11	02	事业单位医疗	583,524	583,524	
210	99		其他卫生健康支出	168,000		168,000
210	99	01	其他卫生健康支出	168,000		168,000
221			住房保障支出	14,745,732	14,745,732	
221	02		住房改革支出	14,745,732	14,745,732	
221	02	01	住房公积金	5,821,068	5,821,068	
221	02	03	购房补贴	8,924,664	8,924,664	
合计				174,909,996	100,853,496	74,056,500

2020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					

2020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	79,368,265	79,368,265	
301	01	基本工资	12,863,016	12,863,016	
301	02	津贴补贴	40,167,418	40,167,418	
301	03	奖金	924,051	924,051	
301	07	绩效工资	5,147,772	5,147,772	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,960,448	5,960,448	
301	09	职业年金缴费	2,980,080	2,980,080	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,506,244	3,506,244	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,230,624	1,230,624	
301	12	其他社会保障缴费	479,544	479,544	
301	13	住房公积金	5,821,068	5,821,068	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	20,181,500		20,181,500
302	01	办公费	4,191,917		4,191,917

		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	290,000		290,000
302	03	咨询费	105,000		105,000
302	04	手续费	16,000		16,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	105,000		105,000
302	07	邮电费	1,348,500		1,348,500
302	09	物业管理费	689,877		689,877
302	11	差旅费	1,071,923		1,071,923
302	13	维修（护）费	1,420,000		1,420,000
302	14	租赁费	3,203,001		3,203,001
302	15	会议费	112,000		112,000
302	16	培训费	157,700		157,700
302	17	公务接待费	11,000		11,000
302	18	专用材料费	15,000		15,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	600,000		600,000
302	28	工会经费	1,122,519		1,122,519

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	29	福利费	1,080,000		1,080,000
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	2,562,980		2,562,980
302	99	其他商品和服务支出	88,083		88,083
303		对个人和家庭的补助	1,201,731	1,201,731	
303	01	离休费	1,113,181	1,113,181	
303	02	退休费	88,550	88,550	
310		资本性支出	102,000		102,000
310	02	办公设备购置	82,000		82,000
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			100,853,496	80,569,996	20,283,500

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	1,607.35

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为666.11万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费281.41万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费195.10万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费189.60万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市人民代表大会常务委员会办公厅（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为1,607.35万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算1,791.29万元，其中：政府采购货物预算19.80万元、政府采购服务预算1,771.49万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,733.17万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为493.00万元。

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2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目38个，涉及项目预算资金7,259.15万元。

市人大机关主任会议室会务系统升级改造建设项目经费情况说明

一、项目概述

市人大机关主任会议室上一次建设时期为2003年，期间虽然更新了部分设备，但主要系统设备一直沿用至今，系统链路陈旧，故障频出，维护和技术保障均非常困难，本次改造目标是：更换掉绝大部分设备，重新铺设系统线路，视频系统升级改造为全高清系统，会议发言系统改造为集电子会务内容显示、电子席卡显示、会议发言等多功能为一体的智能会议系统；显示系统改为单块103寸大屏；会议室扩声系统全部更新为新的安全可靠的满足会议发言、视音频资料播放的扩声系统；表决系统更新为全新的、安全可靠又和原有系统保持一定兼容性的无线表决系统；所有系统均采用成熟可靠的技术和设备，同时也兼顾无纸化、智能化会议系统的发展趋势，同时，也适当利旧部分原有可靠设备，最大程度保护已有投资。

二、立项依据

上海市人大常委会职权。

三、实施主体

项目建设单位：上海市人大常委会办公厅，负责项目立项、合同签订。

项目实施单位：上海市人大常委会信息中心，负责项目方案调研、论证、招投标和项目实施监督、验收。

项目施工单位：中标单位，负责项目设备采购、施工和调试及后期运维。

四、实施方案

整个项目实施分为6个阶段：

- 1，项目方案深化和论证阶段，对项目涉及到的改造内容、设备、系统方案做研讨、论证，出项目论证报告及项目招标要求；
- 2，项目招投标阶段，选择合适的供应商实施该项目；
- 3，项目装修部分拆除改造阶段，部分装修、管线需要重新改造、家具需要重新改造等内容，需要办公厅其他部门配合工作；
- 4，项目布线、系统设备安装和施工阶段，进行所有线缆的铺设、设备的安装、调试；
- 5，项目试运行阶段，进行系统试运行，并不断地调整优化；
- 6，项目的验收，结项。

五、实施周期

深化设计：2019-11-15

合同签订：2020-3-15

系统建设：2020-3-20

系统调试：2020-4-20

系统试运行：2020-5-1

验收交付：2020-6-1

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排267.43万元。

七、绩效目标

市人大机关主任会议室主要用于保障常委会主任会议。本项目建设目标：通过在主任会议室升级改造建设一套无纸化会议、发言、表决系统，满足市人大日常主任会议的需求。该系统升级改造采用成熟可靠、应用面广的系统技术和设备；并且在建设时充分考虑到该系统的今后几年的可扩展性接口，在视音频技术、会议应用性拓展等各个方面适应未来新技术的发展，最大程度保护已有的投资。

通过市人大机关主任会议室升级改造建设，完成主任会议室各项技术功能的建设。实现视音频采集、信号传输、扩声、会议无纸化、无线表决等功能建设，切实保障主任会议的各项功能的可靠实现。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)			
项目名称	市人大常委会主任会议室会务系统升级改造建设项目经费		
项目总目标	市人大常委会主任会议室主要用于保障常委会主任会议。本项目建设目标：通过在主任会议室升级改造建设一套无纸化会议、发言、表决系统，满足市人大日常主任会议的需求。该系统升级改造采用成熟可靠、应用面广的系统技术和设备；并且在建设时充分考虑到该系统的今后几年的可扩展性接口，在视音频技术、会议应用性拓展等各个方面适应未来新技术的发展，最大程度保护已有的投资。		
年度绩效目标	通过市人大常委会主任会议室升级改造建设，完成主任会议室各项技术功能的建设。实现视音频采集、信号传输、扩声、会议无纸化、无线表决等功能建设，切实保障主任会议的各项功能的可靠实现。		
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	数量目标	升级改造工作完成率	=100%
	质量目标	升级改造工作一次性验收通过率	=100%
	时效目标	升级改造工作竣工及时率	及时
效果目标	社会效益目标	系统投入使用率	=100%
		主任会议会务工作开展保障度	有效
影响力目标	满意度目标	使用人员满意度	>=85%