

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市人民政府参事室

上海市财政局印制

2019年1月

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、参事业务经费项目经费情况说明

上海市人民政府参事室主要职能

上海市人民政府参事室是上海市人民政府的直属机构。

主要职能包括：

1. 组织市政府参事对政府工作的有关方针、政策的实施情况进行调查研究，反映真实情况，参政议政、建言献策、咨询国是、统战联谊。
2. 按要求组织市政府参事对有关法律、法规草案及本市有关地方性法规、规章草案进行研究，提出意见和建议。
3. 贯彻执行党的统一战线政策，支持、组织市政府参事参加爱国统一战线工作。
4. 对市政府参事在参政、咨询工作中存在的共性问题，组织研讨，交流经验，提出解决意见。
5. 组织市政府参事学习中共中央、国务院和市委、市政府制定的方针、政策，并在工作中贯彻执行，不断提高市政府参事的政策理论水平。
6. 组织市政府参事参与同国外政府咨询机构的交流与合作。
7. 承办国务院参事及外省（市）政府参事来沪调研、考察等相关工作。
8. 承办遴选市政府参事的有关工作。
9. 负责为市政府参事履行职责提供服务。
10. 承办市政府交办的其他事项。

上海市人民政府参事室机构设置

上海市人民政府参事室部门预算是包括上海市人民政府参事室本部的综合收支计划。本部门中，行政单位1家,具体包括：
1. 上海市人民政府参事室，设3个内设机构，包括：秘书处（宣传交流处）、参事业务处、组织人事处。

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年部门预算编制说明

2019年，上海市人民政府参事室预算支出总额为1,400万元，其中：财政拨款支出预算1,400万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,400万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,082万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及参事业务经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目122万元，主要用于缴纳机关单位在职人员基本养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目50万元，主要用于缴纳机关单位在职人员医疗保险费支出。
4. “住房保障支出”科目147万元，主要用于缴纳机关单位在职人员住房公积金等住房改革等支出。

2019年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市人民政府参事室

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	13,999,900	一、一般公共服务支出	10,815,004
1. 一般公共预算资金	13,999,900	二、社会保障和就业支出	1,219,452
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	498,000
二、事业收入		四、住房保障支出	1,467,444
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	13,999,900	支出总计	13,999,900

2019年部门收入预算总表

编制部门：上海市人民政府参事室

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	10,815,004	10,815,004			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,815,004	10,815,004			
201	03	01	行政运行	8,256,004	8,256,004			
201	03	09	参事事务	2,559,000	2,559,000			
208			社会保障和就业支出	1,219,452	1,219,452			
208	05		行政事业单位离退休	1,219,452	1,219,452			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	447,972	447,972			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651,732	651,732			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114,948	114,948			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,800	4,800			
210			卫生健康支出	498,000	498,000			
210	11		行政事业单位医疗	474,000	474,000			
210	11	01	行政单位医疗	474,000	474,000			
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			

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	99	01	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	1,467,444	1,467,444			
221	02		住房改革支出	1,467,444	1,467,444			
221	02	01	住房公积金	520,644	520,644			
221	02	03	购房补贴	946,800	946,800			
合计				13,999,900	13,999,900			

2019年部门支出预算总表

编制部门：上海市人民政府参事室

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	10,815,004	6,791,403	4,023,601
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,815,004	6,791,403	4,023,601
201	03	01	行政运行	8,256,004	6,791,403	1,464,601
201	03	09	参事事务	2,559,000		2,559,000
208			社会保障和就业支出	1,219,452	1,149,852	69,600
208	05		行政事业单位离退休	1,219,452	1,149,852	69,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	447,972	383,172	64,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651,732	651,732	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114,948	114,948	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,800		4,800
210			卫生健康支出	498,000	474,000	24,000
210	11		行政事业单位医疗	474,000	474,000	
210	11	01	行政单位医疗	474,000	474,000	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000

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	24,000		24,000
221			住房保障支出	1,467,444	1,467,444	
221	02		住房改革支出	1,467,444	1,467,444	
221	02	01	住房公积金	520,644	520,644	
221	02	03	购房补贴	946,800	946,800	
合计				13,999,900	9,882,699	4,117,201

2019年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市人民政府参事室

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	13,999,900	一、一般公共服务支出	10,815,004	10,815,004	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,219,452	1,219,452	
		三、卫生健康支出	498,000	498,000	
		四、住房保障支出	1,467,444	1,467,444	
收入总计	13,999,900	支出总计	13,999,900	13,999,900	

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民政府参事室

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	10,815,004	6,791,403	4,023,601
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,815,004	6,791,403	4,023,601
201	03	01	行政运行	8,256,004	6,791,403	1,464,601
201	03	09	参事事务	2,559,000		2,559,000
208			社会保障和就业支出	1,219,452	1,149,852	69,600
208	05		行政事业单位离退休	1,219,452	1,149,852	69,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	447,972	383,172	64,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651,732	651,732	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114,948	114,948	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,800		4,800
210			卫生健康支出	498,000	474,000	24,000
210	11		行政事业单位医疗	474,000	474,000	
210	11	01	行政单位医疗	474,000	474,000	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000

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	24,000		24,000
221			住房保障支出	1,467,444	1,467,444	
221	02		住房改革支出	1,467,444	1,467,444	
221	02	01	住房公积金	520,644	520,644	
221	02	03	购房补贴	946,800	946,800	
合计				13,999,900	9,882,699	4,117,201

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民政府参事室

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

编制部门：上海市人民政府参事室

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	7,001,192	7,001,192	
301	01	基本工资	1,077,312	1,077,312	
301	02	津贴补贴	3,889,900	3,889,900	
301	03	奖金	89,776	89,776	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	651,732	651,732	
301	09	职业年金缴费	114,948	114,948	
301	10	职工基本医疗保险缴费	333,552	333,552	
301	11	公务员医疗补助缴费	140,448	140,448	
301	12	其他社会保障缴费	67,680	67,680	
301	13	住房公积金	520,644	520,644	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	2,414,335		2,414,335
302	01	办公费	150,000		150,000
302	02	印刷费	30,000		30,000

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	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	130,000		130,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	704,590		704,590
302	11	差旅费	220,000		220,000
302	12	因公出国（境）费用	266,500		266,500
302	13	维修（护）费	40,900		40,900
302	14	租赁费	100,845		100,845
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	131,190		131,190
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	60,000		60,000
302	29	福利费	95,040		95,040
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000

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	39	其他交通费用	252,960		252,960
302	99	其他商品和服务支出	7,310		7,310
303		对个人和家庭的补助	383,172	383,172	
303	01	离休费	381,012	381,012	
303	02	退休费	2,160	2,160	
310		资本性支出	84,000		84,000
310	02	办公设备购置	84,000		84,000
合计			9,882,699	7,384,364	2,498,335

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市人民政府参事室

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	
46.77	26.65	13.12	7.00		7.00	249.83

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46.77万元，比2018年预算持平。

其中：

（一）因公出国（境）费26.65万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费13.12万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市人民政府参事室（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为249.83万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算79.86万元，其中：政府采购货物预算13.4万元、政府采购服务预算66.46万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额66.46万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为13.4万元。

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3个，涉及项目预算资金315.9万元。

参事业务经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市人民政府参事室，为上海市人民政府的直属机构。参事业务经费用于保障参事参政议政、建言献策、咨询国是、民主监督、统战联谊的工作，推进政府科学民主决策。主要涉及事项包括：上海参事国是论坛、参事年会等会议经费，参事调研差旅经费，参事补贴经费，参事决策咨询费，参事后勤保障经费，参事培训费以及离任参事经费等。

二、立项依据

《政府参事工作条例》、国务院参事室的做法及参事室《主任办公会议纪要》。

三、实施主体

参事室由秘书处（宣传交流处）、参事业务处和组织人事处三个内设机构来有效保障项目顺利有效实施。

四、实施方案

1. 筹备办好参事工作年会、参事国是论坛等会议；2. 围绕重点课题组织参事开展调研活动；3. 协助参事撰写参事工作专报等报告。4. 组织开展离任参事联谊会相关工作；5. 组织参事对政府工作的有关方针、政策的实施情况进行调查研究，了解和反映社情民意，参政咨询。组织参事对有关法律、行政法规草案及本市有关地方性法规、规章草案进行研究，提出意见。6. 做好市长听取参事《政府工作报告》（讨论稿）修改意见座谈会工作。

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

2019年度，参事业务经费项目预算188.5万元。主要用于：上海参事国是论坛、参事年会等会议经费，参事调研差旅经费，参事补贴经费，参事决策咨询费，参事后勤保障经费，参事培训费以及离任参事经费等。

七、绩效目标

1、项目总目标：围绕市委、市政府中心工作，深入调研，冷静思考，拓宽视野，广征博纳，充分调动参事积极性，不断提高参政能力与水平，为上海新一轮改革开放贡献智慧。

2、年度绩效目标：（1）完成市委、市政府交办的重点调研课题。（2）组织开展调研，完成参事调研报告、建议20份，参事工作专报，达到批示率、采用率50%。（3）举办上海参事国是论坛、参事年会、市长咨询会等会议。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	参事业务经费		
项目总目标	围绕市委、市政府中心工作，深入调研，冷静思考，拓宽视野，广征博纳，充分调动参事积极性，不断提高参政能力与水平，为上海新一轮改革开放贡献智慧。		
年度绩效目标	1. 完成市委、市政府交办的重点调研课题。2. 组织开展调研，完成参事调研报告、建议20份，参事工作专报，达到批示率、采用率50%。3. 举办上海参事国是论坛、参事年会、市长咨询会等会议。		
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	举办参事国是论坛	1次
		参事国是论坛参会人数	≥150人
		参事建议、专报篇数	≥15篇
		参事开展调研次数	≥5次
		举办参事工作年会	1次
	质量目标	参事建议、专报领导批示数	≥7次
		预算执行率	≥90%
	时效目标	计划工作按时完成	100.00%
效果目标	社会效益目标	相关建议采纳数量	≥7次
影响力目标	满意度目标	参会人员满意度	≥80%
		参事满意度	≥80%