

上海市人民政府参事室2017年度部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

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办公厅管理的行政机构。

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。

上海市人民政府参事室2017年部门预算编制说明

2017年，上海市人民政府参事室预算支出总额为1,175万元，其中：财政拨款支出预算1,175万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,175万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目887万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及参事业务费用等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目120万元，主要用于缴纳机关单位在职人员基本养老保险费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目42万元，主要用于缴纳机关单位在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目126万元，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。

2017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	11,750,224	一、一般公共服务支出	8,876,154
1. 一般公共预算资金	11,750,224	二、社会保障和就业支出	1,203,610
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	417,204
二、事业收入		四、住房保障支出	1,256,256
三、事业单位经营收入			
收入总计	11,753,224	支出总计	11,753,224

2017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	8,876,154	8,873,154			3,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,876,154	8,873,154			3,000
201	03	01	行政运行	6,696,154	6,693,154			3,000
201	03	09	参事事务	2,180,000	2,180,000			
208	05		行政事业单位离退休	1,203,610	1,203,610			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,000	570,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,800	4,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	417,204	417,204			
210	11		行政事业单位医疗	399,204	399,204			

210	11	01	行政单位医疗	399,204	399,204			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000	18,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000	18,000			
221			住房保障支出	1,256,256	1,256,256			
221	02		住房改革支出	1,256,256	1,256,256			
221	02	01	住房公积金	355,056	355,056			
221	02	03	购房补贴	901,200	901,200			
合计				11,753,224	11,750,224			3,000

2017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	8,876,154	6,295,894	2,580,260
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,876,154	6,295,894	2,580,260
201	03	01	行政运行	6,696,154	6,295,894	400,260
201	03	09	参事事务	2,180,000		2,180,000
208	05		行政事业单位离退休	1,203,610	1,142,004	61,606
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,000	570,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,800		4,800
210			医疗卫生与计划生育支出	417,204	399,204	18,000
210	11		行政事业单位医疗	399,204	399,204	

210	11	01	行政单位医疗	399,204	399,204	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	1,256,256	1,256,256	
221	02		住房改革支出	1,256,256	1,256,256	
221	02	01	住房公积金	355,056	355,056	
221	02	03	购房补贴	901,200	901,200	
合计				11,753,224	9,093,358	2,659,866

2017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	11,750,224	一、一般公共服务支出	8,873,154	8,873,154	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,203,610	1,203,610	
		三、医疗卫生与计划生育支出	417,204	417,204	
		四、住房保障支出	1,256,256	1,256,256	
收入总计	11,750,224	支出总计	11,750,224	11,750,224	

2017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	8,873,154	6,295,894	2,577,260
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,873,154	6,295,894	2,577,260
201	03	01	行政运行	6,693,154	6,295,894	397,260
201	03	09	参事事务	2,180,000		2,180,000
208	05		行政事业单位离退休	1,203,610	1,142,004	61,606
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,000	570,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,800		4,800
210			医疗卫生与计划生育支出	417,204	399,204	18,000
210	11		行政事业单位医疗	399,204	399,204	
210	11	01	行政单位医疗	399,204	399,204	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000

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	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	1,256,256	1,256,256	
221	02		住房改革支出	1,256,256	1,256,256	
221	02	01	住房公积金	355,056	355,056	
221	02	03	购房补贴	901,200	901,200	
合计				11,750,224	9,093,358	2,656,866

2017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						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		
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	4,996,101	4,996,101	
301	01	基本工资	1,029,036	1,029,036	
301	02	津贴补贴	2,744,852	2,744,852	
301	03	奖金	85,753	85,753	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	570,000	570,000	
302		商品和服务支出	2,240,997		2,240,997
302	01	办公费	150,000		150,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
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	551,672		551,672
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	40,000		40,000
302	14	租赁费	100,845		100,845
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	20,000		20,000
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	54,000		54,000
302	29	福利费	79,200		79,200
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	246,480		246,480
302	99	其他商品和服务支出	6,110		6,110
303		对个人和家庭的补助	1,828,260	1,828,260	
303	01	离休费	569,844	569,844	

2017年上海市人民政府参事室部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	0.00	7.00	226.89

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市人民政府参事室2017年“三公”经费财政拨款预算为46.77万元，包括上海市人民政府参事室（本部）使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少1.39万元。其中：

因公出国（境）费预算26.65万元，主要安排机关的国际合作交流、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。与2016年预算持平。

公务接待费预算13.12万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算7.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费7.00万元），主要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。比2016年预算减少1.39万元，主要原因是公务用车改革，单位公务用车数减少。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市人民政府参事室2017年度机关运行经费财政拨款预算226.89万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算59.57万元，其中：政府采购货物预算2.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算56.77万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额218.00万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	参事业务费用					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>					
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目负责人	沈惠象	联系人	沈惠象	联系电话	18918887565	
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31		
项目概况	上海市人民政府参事室，为上海市人民政府办公厅管理的行政机构，主要涉及事项为：1、为确保参事工作的正常开展，申请参事业务专项经费。包括参事补贴，年终参事决策咨询费，参事年会等会议费，参事调研费用，参事后勤保障，参事培训费以及离任参事费用等。2、继续办好上海参事国是论坛，研讨会后形成文字材料呈市领导决策参考。					
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》					
项目设立的必要性	保障参事室各项业务工作的正常开展，发挥参事参政议政、建言献策、咨询国是、民主监督、统战联谊的作用，推进政府科学民主决策					
保证项目实施的制度、措施	《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》					
项目总预算（元）		1630000		项目当年预算（元）		1630000
同名项目上年预算额（元）		1630000		同名项目上年预算执行数（元）		1234146.36
	子项目名称			预算金额（元）		
项目当年投入资金构成	参事国是论坛			470000		
	参事业务费			1160000		

项目实施计划	1. 修订完善市政府参事工作制度（包括参事学习制度、参事调研工作办法、重要会议及活动制度、年度考核办法、参事专报工作制度、国是论坛工作制度、市长座谈会工作办法、参事讲座工作制度、离任参事联谊会工作制度等）。 2. 制定年度工作计划，细化工作方案，各处室分工落实，责任到人。 3. 加强对工作完成情况的通报、督促、检查、评估和奖惩。 4. 进一步强化参事室统战工作职能。	
项目总目标	围绕政府中心工作，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	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%	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	符合《政府参事工作条例》相关规定	符合规定
	符合上海市相关会议费、差旅费、培训费、劳务费有关规定	符合规定
产出目标	举办参事国是论坛	=1.00次
	参事国是论坛参会人数	≥150.00人
	参事工作专报篇数	≥20.00篇
	举办参事业务培训会议次数	≥3.00次
	参事工作专报领导批示次数	≥10.00次
	计划工作按时完成率	=100.00%
	成本控制率	≤100.00%
效果目标	为市委、市政府科学决策提供智力支持	贡献明显
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	配套设施到位率	=100.00%
备注		
填报单位负责人（签名）：王新奎 填报人：黄兴博 填报日期：2016.11.13		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	对外交流						
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>						
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目负责人	陈楠	联系人	陈楠	联系电话	18918887552		
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31			
项目概况	1. 为参事参政咨询提供国际视野，申请对外交流费用。包括沪台研讨前期筹备费用、宣传经费、研讨会费用；对外交流翻译费、交通费、网站维护费、演讲费、资料费、座谈会费用。2. 办好沪台研讨会，会后形成文字材料，呈送市领导决策参考。3. 举办外国专家与参事专题研讨会，会后形成文字材料，呈送市领导决策参考。4. 完成《上海参事》刊物相关工作。						
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》						
项目设立的必要性	保障参事履行《政府参事工作条例》中“与国外咨询机构开展交流合作”的职能，发挥参事统战联谊作用。						
项目总预算（元）		550000		项目当年预算（元）		550000	
	子项目名称			预算金额（元）			
项目当年投入 资金构成	沪台交流活动			245000			
	对外交流活动			105000			
	网站宣传			120000			
	编辑《上海参事》			80000			
项目实施计划	1. 修订完善市政府参事工作制度（包括参事学习制度、参事调研工作制度、重要会议及活动制度、年度考核办法、参事专报工作制度、国是论坛工作制度、市长座谈会工作制度、参事讲座工作制度、离任参事联谊会工作制度等）。2. 制定年度工作计划，细化工作方案，各处室分工落实，责任到人。3. 加强对工作完成情况的通报、督促、检查、评估和奖惩。4. 进一步强化参事室统战工作职能						
项目总目标	围绕政府中心工作，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	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%	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	符合《政府参事工作条例》相关规定	符合规定
	符合上海市相关会议费、差旅费、培训费、劳务费有关规定	符合规定
产出目标	举办沪台研讨会	=1.00次
	沪台研讨会参会人数	≥100.00人
	国际交流研讨会	≥1.00次
	国际交流研讨会人数	≥40.00人
	《上海参事》出版期数	≥6.00期
	《上海参事》印刷术	≥1000.00册
	沪台研讨会质量	获得好评
	国际交流研讨会质量	获得好评
	参事室网站	正常运行
	工作按时完成率	=100.00%
	成本控制率	≤100.00%
效果目标	促进沪台两地交流	贡献明显
	为市委市政府科学决策提供智力支持	贡献明显
	参会人员满意度	≥85.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	配套设施到位率	=100.00%
备注		
填报单位负责人（签名）：王新奎 填报人：黄兴博 填报日期：2016.11.13		