

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市人民政府法制办公室

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. 2018年部门财务收支预算总表	
2. 2018年部门收入预算总表	
3. 2018年部门支出预算总表	
4. 2018年部门支出预算分单位明细表	
5. 2018年部门财政拨款收支预算总表	
6. 2018年部门财政拨款支出预算明细表	
7. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表	
8. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	
9. 2018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. 2018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	

上海市人民政府法制办公室主要职能

上海市人民政府法制办公室是上海市人民政府的直属机构。主要职能包括：

1. 负责本市政府法制工作的规划管理和依法行政状况的统计分析，编制市政府系统推进依法行政工作的规划、方案，对本市依法行政推进过程中的新问题、新情况进行研究并提供指导。
2. 统筹考虑和组织安排市政府立法工作，编制市政府年度立法计划，报市政府批准后，组织有关部门实施并加强指导和督促。
3. 负责政府立法起草、审核、协调工作；审查、修改各部门报送市政府审批的政府规章草案或者提交市人大常委会审议的地方性法规草案，组织起草部分重要的政府规章草案和地方性法规草案。
4. 承办市政府规章的立法解释工作，协调处理规章应用解释中的分歧、矛盾。
5. 负责清理、编纂政府规章，公布和编辑政府规章的标准文本，组织翻译、审定地方性法规和政府规章的英文文本。
6. 负责为市政府重要决策、重大行政行为进行合法性政策论证，提供法律建议；参与市政府规范性文件的合法性审核工作。
7. 研究行政处罚、行政许可、行政收费、行政执行、行政复议、政府信息公开等涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题，向市政府提出完善制度和解决问题的建议，拟订有关配套的地方性法规、政府规章草案和规范性文件以及答复意见。
8. 负责本市行政执法主体资格的确认和公布，行政执法人员的法律业务培训、资质管理和执法证件核发，行政执法制度的组织推进和检查落实。
9. 负责本市行政执法监督工作，组织行政处罚、行政许可、行政收费、行政执行等涉及政府行为共同规范的行政执法制度的推进和落实；组织或者参与法律、法规和规章实施情况的检查；协调政府部门之间在实施有关法律、法规、规章中的矛盾和分歧。
10. 承办市政府对市政府各部门和区县规范性文件备案的审查工作，负责公告准予备案的文件目录。组织推动和指导区县开展规范性文件备案审查工作。
11. 承办市政府行政复议案件的审理工作，代理市政府参加行政诉讼应诉，承办市政府行政赔偿案件；监督、指导市政府各部门和区县的行政复议、应诉和国家赔偿工作；协调解决行政复议管辖争议事项。
12. 对市政府各部门和区县的法制工作进行业务指导，研究政府法制建设中带有普遍性的问题，开展政府法制宣传工作，组织政府法制理论研究和国内外学术交流活动。
13. 承办市政府交办的其他事项。

上海市人民政府法制办公室机构设置

上海市人民政府法制办公室部门预算是包括上海市人民政府法制办公室本部以及下属1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1家，具体包括：

1. 上海市人民政府法制办公室；
2. 上海市行政法制研究所。

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。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海市人民政府法制办公室预算支出总额为3,132万元，其中：财政拨款支出预算3,069万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,069万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,417万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，法制监督专项经费、行政复议和应诉经费、市府公报翻译发行经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目190万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目119万元，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343万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018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	30,694,915	一、一般公共服务支出	24,170,869
1. 一般公共预算资金	30,694,915	二、社会保障和就业支出	1,908,318
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,184,544
二、事业收入		四、住房保障支出	3,431,184
三、事业单位经营收入	626,400	五、其他支出	626,400
四、其他收入			
收入总计	31,321,315	支出总计	31,321,315

2018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	24,170,869	24,170,869			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	24,170,869	24,170,869			
201	03	01	行政运行	14,266,677	14,266,677			
201	03	02	一般行政管理事务	5,401,400	5,401,400			
201	03	50	事业运行	3,102,792	3,102,792			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,400,000	1,400,000			
208			社会保障和就业支出	1,908,318	1,908,318			
208	05		行政事业单位离退休	1,908,318	1,908,318			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	38,880	38,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,673,292	1,673,292			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	191,746	191,746			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400	4,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,184,544	1,184,544			
210	11		行政事业单位医疗	1,160,544	1,160,544			

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	11	01	行政单位医疗	1,034,544	1,034,544			
210	11	02	事业单位医疗	126,000	126,000			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	3,431,184	3,431,184			
221	02		住房改革支出	3,431,184	3,431,184			
221	02	01	住房公积金	1,137,024	1,137,024			
221	02	03	购房补贴	2,294,160	2,294,160			
229			其他支出	626,400			626,400	
229	99		其他支出	626,400			626,400	
229	99	01	其他支出	626,400			626,400	
合计				31,321,315	30,694,915		626,400	

2018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			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	24,170,869	16,927,895	7,242,974
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	24,170,869	16,927,895	7,242,974
201	03	01	行政运行	14,266,677	13,863,103	403,574
201	03	02	一般行政管理事务	5,401,400		5,401,400
201	03	50	事业运行	3,102,792	3,064,792	38,000
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,400,000		1,400,000
208			社会保障和就业支出	1,908,318	1,805,292	103,026
208	05		行政事业单位离退休	1,908,318	1,805,292	103,026
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	38,880		38,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,673,292	1,673,292	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	191,746	132,000	59,746
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400		4,400
210			医疗卫生与计划生育支出	1,184,544	1,160,544	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,160,544	1,160,544	

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	11	01	行政单位医疗	1,034,544	1,034,544	
210	11	02	事业单位医疗	126,000	126,000	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	3,431,184	3,431,184	
221	02		住房改革支出	3,431,184	3,431,184	
221	02	01	住房公积金	1,137,024	1,137,024	
221	02	03	购房补贴	2,294,160	2,294,160	
229			其他支出	626,400		626,400
229	99		其他支出	626,400		626,400
229	99	01	其他支出	626,400		626,400
合计				31,321,315	23,324,915	7,996,400

2018年部门支出预算分单位明细表

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	上海市人民政府法制办公室	25,474,923	15,432,699	4,111,024	5,931,200
2	上海市行政法制研究所	5,846,392	2,759,352	1,021,840	2,065,200
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		31,321,315	18,192,051	5,132,864	7,996,400

2018年部门财政拨款支出预算明细表

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	上海市人民政府法制办公室	25,474,923	15,432,699	4,111,024	5,931,200
2	上海市行政法制研究所	5,219,992	2,759,352	1,021,840	1,438,800
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		30,694,915	18,192,051	5,132,864	7,370,000

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			24,170,869	16,927,895	7,242,974
					一般公共服务支出
201	03		24,170,869	16,927,895	7,242,974
					政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	14,266,677	13,863,103	403,574
					行政运行
201	03	02	5,401,400		5,401,400
					一般行政管理事务
201	03	50	3,102,792	3,064,792	38,000
					事业运行
201	03	99	1,400,000		1,400,000
					其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
208			1,908,318	1,805,292	103,026
					社会保障和就业支出
208	05		1,908,318	1,805,292	103,026
					行政事业单位离退休
208	05	01	38,880		38,880
					归口管理的行政单位离退休
208	05	05	1,673,292	1,673,292	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	191,746	132,000	59,746
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	4,400		4,400
					其他行政事业单位离退休支出
210			1,184,544	1,160,544	24,000
					医疗卫生与计划生育支出
210	11		1,160,544	1,160,544	
					行政事业单位医疗

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	11	01	行政单位医疗	1,034,544	1,034,544	
210	11	02	事业单位医疗	126,000	126,000	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	3,431,184	3,431,184	
221	02		住房改革支出	3,431,184	3,431,184	
221	02	01	住房公积金	1,137,024	1,137,024	
221	02	03	购房补贴	2,294,160	2,294,160	
合计				30,694,915	23,324,915	7,370,000

2018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						

2018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	18,192,051	18,192,051	
301	01	基本工资	2,790,048	2,790,048	
301	02	津贴补贴	9,358,656	9,358,656	
301	03	奖金	194,307	194,307	
301	07	绩效工资	1,370,244	1,370,244	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,673,292	1,673,292	
301	09	职业年金缴费	132,000	132,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	893,568	893,568	
301	11	公务员医疗补助缴费	266,976	266,976	
301	12	其他社会保障缴费	145,536	145,536	
301	13	住房公积金	1,137,024	1,137,024	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	4,733,564		4,733,564
302	01	办公费	961,737		961,737

		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	100,000		100,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	1,473		1,473
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	390,000		390,000
302	09	物业管理费	180,000		180,000
302	11	差旅费	260,000		260,000
302	12	因公出国（境）费用	417,390		417,390
302	13	维修（护）费	230,000		230,000
302	15	会议费	250,000		250,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	70,100		70,100
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	27	委托业务费	220,000		220,000
302	28	工会经费	207,504		207,504
302	29	福利费	311,040		311,040
302	31	公务用车运行维护费	137,000		137,000

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
62.45	41.74	7.01	13.70		13.70	411.10

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为62.45万元，比2017年预算减少3.20万元。其中：

- （一）因公出国（境）费41.74万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费13.7万元，比2017年预算减少3.20万元，主要原因减少事业单位公务用车一辆。
- （三）公务接待费7.01万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市人民政府法制办公室下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为411.10万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算56.63万元，其中：政府采购货物预算56.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额56.63万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为14.50万元。

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2个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目12个，涉及项目预算资金680万元。