

内部文件
妥善保管

上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：九三学社上海市委员会

2023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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2023年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 10. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 11. 2023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、项目经费情况说明

九三学社上海市委员会（部门）主要职能

九三学社上海市委员会是九三学社在上海的地方组织。

主要职能包括：

1.参政议政。参政议政围绕经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题以及人民群众普遍关心的其他问题，深入调查研究，通过调研报告、提案、建议案、社情民意或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

2.民主监督。民主监督在坚持四项基本原则基础上，对国家宪法和法律的实施情况，中国共产党和政府重要方针政策的制定和贯彻执行情况，中共党委依法执政及党员领导干部履行职责、为政清廉等方面的情况，通过提出意见、批评、建议的方式进行政治监督。

3.参加中国共产党领导的政治协商。参加中国共产党的政治协商，就党和国家重大方针政策和重要事务在决策之前和决策实施过程中，通过会议、约谈、书面等形式进行政治协商，促进社会主义协商民主广泛多层制度化发展。

4.社会服务。本社在扶贫济困、生态环境、科技教育、文化卫生、社会治理等领域开展多种形式的社会服务，协调社会关系、促进社会发展与和谐稳定。

九三学社上海市委员会（部门）机构设置

九三学社上海市委员会部门预算是包括九三学社上海市委员会本部的综合收支计划。本部门中，行政单位1家, 具体包括:

1. 九三学社上海市委员会本部

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2023年部门预算编制说明

2023年，九三学社上海市委员会收入预算2,507万元，其中：财政拨款收入2,507万元，比2022年预算减少172万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,507万元，其中：财政拨款支出预算2,507万元，比2022年预算减少172万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,507万元，比2022年预算减少172万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,849万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，直属基层组织工作、参政议政工作调研等项目支出。

2. “社会保障和就业支出”科目186万元，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103万元，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369万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：九三学社上海市委员会

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	25,070,000	一、一般公共服务支出	18,487,351
1、一般预算资金	25,070,000	二、社会保障和就业支出	1,858,130
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,033,091
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,691,428
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	25,070,000	支出总计	25,070,000

2023年部门收入预算总表

编制部门：九三学社上海市委员会

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	18,487,351	18,487,351			
201	28		民主党派及工商联事务	18,487,351	18,487,351			
201	28	01	行政运行	14,718,851	14,718,851			
201	28	02	一般行政管理事务	3,095,500	3,095,500			
201	28	04	参政议政	673,000	673,000			
208			社会保障和就业支出	1,858,130	1,858,130			
208	05		行政事业单位养老支出	1,858,130	1,858,130			
208	05	01	行政单位离退休	4,320	4,320			
208	05	02	事业单位离退休	177,120	177,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,106,860	1,106,860			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	553,430	553,430			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,400	16,400			
210			卫生健康支出	1,033,091	1,033,091			
210	11		行政事业单位医疗	1,003,091	1,003,091			
210	11	01	行政单位医疗	1,003,091	1,003,091			
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			

210	99	99	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	3,691,428	3,691,428			
221	02		住房改革支出	3,691,428	3,691,428			
221	02	01	住房公积金	1,582,068	1,582,068			
221	02	03	购房补贴	2,109,360	2,109,360			
合计				25,070,000	25,070,000			

2023年部门支出预算总表

编制部门：九三学社上海市委员会

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	18,487,351	14,718,851	3,768,500
201	28		民主党派及工商联事务	18,487,351	14,718,851	3,768,500
201	28	01	行政运行	14,718,851	14,718,851	
201	28	02	一般行政管理事务	3,095,500		3,095,500
201	28	04	参政议政	673,000		673,000
208			社会保障和就业支出	1,858,130	1,858,130	
208	05		行政事业单位养老支出	1,858,130	1,858,130	
208	05	01	行政单位离退休	4,320	4,320	
208	05	02	事业单位离退休	177,120	177,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,106,860	1,106,860	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	553,430	553,430	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,400	16,400	
210			卫生健康支出	1,033,091	1,003,091	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,003,091	1,003,091	
210	11	01	行政单位医疗	1,003,091	1,003,091	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000

210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	3,691,428	3,691,428	
221	02		住房改革支出	3,691,428	3,691,428	
221	02	01	住房公积金	1,582,068	1,582,068	
221	02	03	购房补贴	2,109,360	2,109,360	
合计				25,070,000	21,271,500	3,798,500

2023年部门支出预算分单位明细表

编制部门：九三学社上海市委员会

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	九三学社上海市委员会	25,070,000	17,943,147	3,328,353	3,798,500
	合计	25,070,000	17,943,147	3,328,353	3,798,500

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：九三学社上海市委员会

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	25,070,000	一、一般公共服务支出	18,487,351	18,487,351		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,858,130	1,858,130		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,033,091	1,033,091		
		四、住房保障支出	3,691,428	3,691,428		
收入总计	25,070,000	支出总计	25,070,000	25,070,000		

2023年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：九三学社上海市委员会

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	九三学社上海市委员会	25,070,000	17,943,147	3,328,353	3,798,500
	合计	25,070,000	17,943,147	3,328,353	3,798,500

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：九三学社上海市委员会

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	18,487,351	14,718,851	3,768,500
201	28		民主党派及工商联事务	18,487,351	14,718,851	3,768,500
201	28	01	行政运行	14,718,851	14,718,851	
201	28	02	一般行政管理事务	3,095,500		3,095,500
201	28	04	参政议政	673,000		673,000
208			社会保障和就业支出	1,858,130	1,858,130	
208	05		行政事业单位养老支出	1,858,130	1,858,130	
208	05	01	行政单位离退休	4,320	4,320	
208	05	02	事业单位离退休	177,120	177,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,106,860	1,106,860	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	553,430	553,430	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,400	16,400	
210			卫生健康支出	1,033,091	1,003,091	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,003,091	1,003,091	
210	11	01	行政单位医疗	1,003,091	1,003,091	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000

221			住房保障支出	3,691,428	3,691,428	
221	02		住房改革支出	3,691,428	3,691,428	
221	02	01	住房公积金	1,582,068	1,582,068	
221	02	03	购房补贴	2,109,360	2,109,360	
合计				25,070,000	21,271,500	3,798,500

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：九三学社上海市委员会

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						

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：九三学社上海市委员会

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023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：九三学社上海市委员会

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	17,938,827	17,938,827	
301	01	基本工资	2,403,350	2,403,350	
301	02	津贴补贴	10,904,747	10,904,747	
301	03	奖金	200,279	200,279	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,106,860	1,106,860	
301	09	职业年金缴费	553,430	553,430	
301	10	职工基本医疗保险缴费	726,377	726,377	
301	11	公务员医疗补助缴费	276,714	276,714	
301	12	其他社会保障缴费	10,762	10,762	
301	13	住房公积金	1,582,068	1,582,068	
301	99	其他工资福利支出	174,240	174,240	
302		商品和服务支出	3,228,353		3,228,353
302	01	办公费	653,000		653,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	06	电费	18,000		18,000
302	07	邮电费	279,000		279,000

302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	15	会议费	157,000		157,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	57,000		57,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	266,600		266,600
302	29	福利费	362,880		362,880
302	31	公务用车运行维护费	91,000		91,000
302	39	其他交通费用	527,473		527,473
302	99	其他商品和服务支出	296,400		296,400
303		对个人和家庭的补助	4,320	4,320	
303	02	退休费	4,320	4,320	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			21,271,500	17,943,147	3,328,353

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：九三学社上海市委员会

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
24.80	10.00	5.70	9.10		9.10	332.84

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为24.80万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.10万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平。公务用车运行费9.10万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费5.70万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年九三学社上海市委员会（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行费为332.84万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算6.03万元，其中：政府采购货物预算1.68万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4.35万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.53万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为4.35万元。

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，本部门实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门（单位）整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标10个，涉及预算资金368.85万元。

课题调研费项目经费情况说明

一、项目概述

本项目的实施将组织和发动九三学社上海市委各级组织，各专门委员会、工作委员会和广大社员，发挥九三学社的特色和优势，围绕国家和市委市府的中心工作，经济社会发展的重大问题，以及人民群众普遍关心的问题，以课题或社情民意信息的形式深入开展调查研究，通过课题招标、立项、结题等程序，最终形成调研报告成果，转化为提交九三学社中央调研材料和市政协的集体提案、大会发言，委员联名提案，或形成党派领导参加中国共产党领导的政治协商的发言材料，或作为社情民意信息上报社中央、市政协或市委统战部。

二、立项依据

1.《中国共产党统一战线工作条例（试行）》第三章第十一条规定，民主党派的基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的多党合作和政治协商。第二章第七条明确统战部要支持民主党派履行职能、发挥作用。

2.《九三学社中央关于加强参政议政工作的若干意见》（2004年5月27日九三学社第十一届中央常务委员会第七次会议通过）提出，要充分认识参政议政的重要意义，努力提高参政议政的工作质量，形成广泛参与参政议政的组织联络机制，通过社情民意信息、集体提案、政协发言等参政议政渠道，完善参加民主协商的准备机制，努力形成向中共党组织、人大、政府、政协及有关部门提出参政议政建议的工作机制。

三、实施主体

九三学社上海市委各级组织，各专门委员会、工作委员会和广大社员。

四、实施方案

通过有效发动和广泛参与，贯彻落实“专工委聚焦工作重点，职能部门支撑服务”的工作机制，进一步探索参政议政工作的方式方法，组织和发动各专门委员会、工作委员会和广大社员，围绕市委、市政协协商专题选题、九三学社中央年度课题，以及中共上海市委委托民主党派开展的民主监督的任务，分重点课题、专工委自选课题、基层组织自选课题等三类，约90项课题，组织协调课题组开展调查研究，通过年初课题申报、立项、中期交流、结题统稿等程序，最终形成调研报告成果，可转化为提交九三学社中央和市政协的集体提案、大会发言、委员联名提案，或形成党派领导参加中国共产党领导的多党合作和政治协商的发言材料，或作为社情民意信息上报社中央、市政协或市委统战部。

五、实施周期

2023年1月1日至12月31日。

六、年度预算安排

67.30万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。