

# 上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：中国国民党革命委员会上海市委员会

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年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 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
  - 9. 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

## 中国国民党革命委员会上海市委员会（部门）主要职能

中国国民党革命委员会上海市委员会是中国国民党革命委员会上海市委员会的工作机构，在民革市委常务委员会和主委会领导下，为民革市委履行参政议政、民主监督职能提供组织保障。

主要职能包括：

1. 学习贯彻民革中央、中共上海市委有关方针、政策，执行民革市委全会、常委会、主委会会议决议，研究起草市委年度工作计划和总结，并组织实施。
2. 组织开展参政能力建设，动员全市党员，团结所联系的人士，发扬孙中山爱国、革命和不断进步的精神，围绕民革重点工作领域，发挥特色和优势，积极履行参政议政、民主监督职能，有效开展社会服务。
3. 以促进祖国和平统一为工作重点，贯彻“和平统一、一国两制”的方针，团结海内外所联系人士，开展两岸及海内外经贸、文化等领域的合作和交流，为祖国统一大业服务。
4. 加强机关规范化、制度化建设，提高机关干部素质和机关服务能力，努力建设学习型、服务型、节约型的和谐机关。

## 中国国民党革命委员会上海市委员会（部门）机构设置

中国国民党革命委员会上海市委员会部门预算是包括中国国民党革命委员会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. 中国国民党革命委员会上海市委员会本部

## 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，中国国民党革命委员会上海市委员会收入预算2,506万元，其中：财政拨款收入2,506万元，比2022年预算减少123万元；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2,506万元，其中：财政拨款支出预算2,506万元，比2022年预算减少123万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,506万元，比2022年预算减少123万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是 general 公共服务支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,792万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，党员培训费，参政议政调研工作经费、基层组织活动经费、民革党员之家建设等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目201万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目103万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目410万元，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：中国国民党革命委员会上海市委员会

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	25,060,000	一、一般公共服务支出	17,920,580
1、一般预算资金	25,060,000	二、社会保障和就业支出	2,007,840
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,032,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	4,099,580
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	25,060,000	支出总计	25,060,000

## 2023年部门收入预算总表

编制部门：中国国民党革命委员会上海市委员会

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	17,920,580	17,920,580			
201	28		民主党派及工商联事务	17,920,580	17,920,580			
201	28	01	行政运行	14,009,980	14,009,980			
201	28	02	一般行政管理事务	3,110,600	3,110,600			
201	28	04	参政议政	800,000	800,000			
208			社会保障和就业支出	2,007,840	2,007,840			
208	05		行政事业单位养老支出	2,007,840	2,007,840			
208	05	01	行政单位离退休	101,140	101,140			
208	05	02	事业单位离退休	153,100	153,100			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,150,000	1,150,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	590,000	590,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600	13,600			
210			卫生健康支出	1,032,000	1,032,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,020,000	1,020,000			



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	11	01	行政单位医疗	1,020,000	1,020,000			
210	99		其他卫生健康支出	12,000	12,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	4,099,580	4,099,580			
221	02		住房改革支出	4,099,580	4,099,580			
221	02	01	住房公积金	1,899,580	1,899,580			
221	02	03	购房补贴	2,200,000	2,200,000			
合计				25,060,000	25,060,000			

## 2023年部门支出预算总表

编制部门：中国国民党革命委员会上海市委员会

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	17,920,580	14,009,980	3,910,600
201	28		民主党派及工商联事务	17,920,580	14,009,980	3,910,600
201	28	01	行政运行	14,009,980	14,009,980	
201	28	02	一般行政管理事务	3,110,600		3,110,600
201	28	04	参政议政	800,000		800,000
208			社会保障和就业支出	2,007,840	2,007,840	
208	05		行政事业单位养老支出	2,007,840	2,007,840	
208	05	01	行政单位离退休	101,140	101,140	
208	05	02	事业单位离退休	153,100	153,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,150,000	1,150,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	590,000	590,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600	13,600	
210			卫生健康支出	1,032,000	1,020,000	12,000
210	11		行政事业单位医疗	1,020,000	1,020,000	

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	11	01	行政单位医疗	1,020,000	1,020,000	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	4,099,580	4,099,580	
221	02		住房改革支出	4,099,580	4,099,580	
221	02	01	住房公积金	1,899,580	1,899,580	
221	02	03	购房补贴	2,200,000	2,200,000	
合计				25,060,000	21,137,400	3,922,600

### 2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中国国民党革命委员会上海市委员会

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	25,060,000	一、一般公共服务支出	17,920,580	17,920,580		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,007,840	2,007,840		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,032,000	1,032,000		
		四、住房保障支出	4,099,580	4,099,580		
收入总计	25,060,000	支出总计	25,060,000	25,060,000		

### 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中国国民党革命委员会上海市委员会

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	17,920,580	14,009,980	3,910,600
201	28		民主党派及工商联事务	17,920,580	14,009,980	3,910,600
201	28	01	行政运行	14,009,980	14,009,980	
201	28	02	一般行政管理事务	3,110,600		3,110,600
201	28	04	参政议政	800,000		800,000
208			社会保障和就业支出	2,007,840	2,007,840	
208	05		行政事业单位养老支出	2,007,840	2,007,840	
208	05	01	行政单位离退休	101,140	101,140	
208	05	02	事业单位离退休	153,100	153,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,150,000	1,150,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	590,000	590,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600	13,600	
210			卫生健康支出	1,032,000	1,020,000	12,000
210	11		行政事业单位医疗	1,020,000	1,020,000	

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	11	01	行政单位医疗	1,020,000	1,020,000	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	4,099,580	4,099,580	
221	02		住房改革支出	4,099,580	4,099,580	
221	02	01	住房公积金	1,899,580	1,899,580	
221	02	03	购房补贴	2,200,000	2,200,000	
合计				25,060,000	21,137,400	3,922,600

### 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中国国民党革命委员会上海市委员会

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：中国国民党革命委员会上海市委员会

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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：中国国民党革命委员会上海市委员会

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	17,799,800	17,799,800	
301	01	基本工资	2,300,000	2,300,000	
301	02	津贴补贴	10,414,000	10,414,000	
301	03	奖金	180,000	180,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,150,000	1,150,000	
301	09	职业年金缴费	590,000	590,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	740,000	740,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	280,000	280,000	
301	12	其他社会保障缴费	11,500	11,500	
301	13	住房公积金	1,899,580	1,899,580	
301	99	其他工资福利支出	234,720	234,720	
302		商品和服务支出	3,236,460		3,236,460
302	01	办公费	700,000		700,000
302	04	手续费	1,000		1,000

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	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	11	差旅费	133,000		133,000
302	12	因公出国（境）费用	140,000		140,000
302	13	维修(护)费	150,000		150,000
302	15	会议费	330,000		330,000
302	17	公务接待费	90,000		90,000
302	28	工会经费	250,000		250,000
302	29	福利费	336,960		336,960
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	465,000		465,000
302	99	其他商品和服务支出	315,500		315,500
303		对个人和家庭的补助	101,140	101,140	
303	01	离休费	93,940	93,940	
303	02	退休费	7,200	7,200	
合计			21,137,400	17,900,940	3,236,460

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中国国民党革命委员会上海市委员会

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	
33.50	14.00	9.00	10.50		10.50	323.65

## 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33.50万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费14.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，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10.50万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费9.00万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年中国国民党革命委员会上海市委员会（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为323.65万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算10.50万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算10.50万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.50万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为10.50万元。

### 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2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384.06万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，中国国民党革命委员会上海市委员会（部门）共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 参政议政调研工作项目经费情况说明

### 一、项目概述

完成民革市委2023年调研项目，履行参政议政职能，报送提案建议。

### 二、立项依据

根据民革市委全会通过，开展课题调研等参政议政工作，为本市发展建言献策。

### 三、实施主体

实施主体为民革市委调研部。

### 四、实施方案

根据民革市委调研部部门分工，由不同的课题负责人牵头，完成各类课题的计划、调研、汇总、报告撰写；根据民革上海市委财务制度进行课题经费的审核与报销。

### 五、实施周期

项目实施周期为2023年1月至2023年11月。

### 六、年度预算安排

项目年度预算80万元，包含市委课题经费，社情民意信息工作经费，市委提案调研工作经费，以及其他参政议政相关工作经费。

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》