

上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市委办公厅

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. 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

中共上海市委办公厅主要职能

中共上海市委办公厅是市委的综合部门。

中共上海市委办公厅机构设置

中共上海市委办公厅部门预算是包括中共上海市委办公厅本级以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位3家，事业单位1家，具体包括：

1. 中共上海市委办公厅
2. 上海市公务网管理中心
3. 上海市决策咨询委员会
4. 中共上海市委研究室

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，中共上海市委办公厅收入预算16,656万元，其中：财政拨款收入16,656万元，比2022年预算增加1,511万元；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16,656万元，其中：财政拨款支出预算16,656万元，比2022年预算增加1,511万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,656万元，比2022年预算增加1,511万元；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11,662万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和市委财经办工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,641万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目737万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目2,615万元，主要用于缴纳机关、事业单位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：中共上海市委办公厅

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	166,558,099	一、一般公共服务支出	116,622,572
1、一般预算资金	166,558,099	二、社会保障和就业支出	16,412,304
2、政府性基金		三、卫生健康支出	7,370,304
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	26,152,919
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	166,558,099	支出总计	166,558,099

2023年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市委办公厅

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	116,622,572	116,622,572			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	116,622,572	116,622,572			
201	31	01	行政运行	112,455,647	112,455,647			
201	31	02	一般行政管理事务	250,000	250,000			
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3,916,925	3,916,925			
208			社会保障和就业支出	16,412,304	16,412,304			
208	05		行政事业单位养老支出	16,412,304	16,412,304			
208	05	01	行政单位离退休	1,900,016	1,900,016			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,929,548	8,929,548			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,516,340	5,516,340			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	66,400	66,400			
210			卫生健康支出	7,370,304	7,370,304			
210	11		行政事业单位医疗	7,280,304	7,280,304			

210	11	01	行政单位医疗	7,280,304	7,280,304			
210	99		其他卫生健康支出	90,000	90,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	90,000	90,000			
221			住房保障支出	26,152,919	26,152,919			
221	02		住房改革支出	26,152,919	26,152,919			
221	02	01	住房公积金	12,368,419	12,368,419			
221	02	03	购房补贴	13,784,500	13,784,500			
合计				166,558,099	166,558,099			

2023年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市委办公厅

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	116,622,572	108,574,473	8,048,099
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	116,622,572	108,574,473	8,048,099
201	31	01	行政运行	112,455,647	108,574,473	3,881,174
201	31	02	一般行政管理事务	250,000		250,000
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3,916,925		3,916,925
208			社会保障和就业支出	16,412,304	16,412,304	
208	05		行政事业单位养老支出	16,412,304	16,412,304	
208	05	01	行政单位离退休	1,900,016	1,900,016	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,929,548	8,929,548	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,516,340	5,516,340	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	66,400	66,400	
210			卫生健康支出	7,370,304	7,280,304	90,000
210	11		行政事业单位医疗	7,280,304	7,280,304	
210	11	01	行政单位医疗	7,280,304	7,280,304	

210	99		其他卫生健康支出	90,000		90,000
210	99	99	其他卫生健康支出	90,000		90,000
221			住房保障支出	26,152,919	26,152,919	
221	02		住房改革支出	26,152,919	26,152,919	
221	02	01	住房公积金	12,368,419	12,368,419	
221	02	03	购房补贴	13,784,500	13,784,500	
合计				166,558,099	158,420,000	8,138,099

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市委办公厅

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	166,558,099	一、一般公共服务支出	116,622,572	116,622,572		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	16,412,304	16,412,304		
三、国有资本经营 预算		三、卫生健康支出	7,370,304	7,370,304		
		四、住房保障支出	26,152,919	26,152,919		
收入总计	166,558,099	支出总计	166,558,099	166,558,099		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委办公厅

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	116,622,572	108,574,473	8,048,099
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	116,622,572	108,574,473	8,048,099
201	31	01	行政运行	112,455,647	108,574,473	3,881,174
201	31	02	一般行政管理事务	250,000		250,000
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3,916,925		3,916,925
208			社会保障和就业支出	16,412,304	16,412,304	
208	05		行政事业单位养老支出	16,412,304	16,412,304	
208	05	01	行政单位离退休	1,900,016	1,900,016	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,929,548	8,929,548	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,516,340	5,516,340	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	66,400	66,400	
210			卫生健康支出	7,370,304	7,280,304	90,000
210	11		行政事业单位医疗	7,280,304	7,280,304	
210	11	01	行政单位医疗	7,280,304	7,280,304	

210	99		其他卫生健康支出	90,000		90,000
210	99	99	其他卫生健康支出	90,000		90,000
221			住房保障支出	26,152,919	26,152,919	
221	02		住房改革支出	26,152,919	26,152,919	
221	02	01	住房公积金	12,368,419	12,368,419	
221	02	03	购房补贴	13,784,500	13,784,500	
合计				166,558,099	158,420,000	8,138,099

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委办公厅

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
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年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委办公厅

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：中共上海市委办公厅

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	122,446,680	122,446,680	
301	01	基本工资	15,792,524	15,792,524	
301	02	津贴补贴	70,639,681	70,639,681	
301	03	奖金	1,313,952	1,313,952	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,929,548	8,929,548	
301	09	职业年金缴费	5,516,340	5,516,340	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,356,320	5,356,320	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,923,984	1,923,984	
301	12	其他社会保障缴费	206,352	206,352	
301	13	住房公积金	12,368,419	12,368,419	
301	99	其他工资福利支出	399,560	399,560	
302		商品和服务支出	34,440,000		34,440,000
302	01	办公费	1,854,000		1,854,000
302	02	印刷费	53,000		53,000

302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	7,900		7,900
302	05	水费	43,000		43,000
302	06	电费	420,000		420,000
302	07	邮电费	885,000		885,000
302	09	物业管理费	13,949,874		13,949,874
302	11	差旅费	430,000		430,000
302	12	因公出国（境）费用	1,730,000		1,730,000
302	13	维修(护)费	446,000		446,000
302	14	租赁费	276,696		276,696
302	15	会议费	473,100		473,100
302	16	培训费	330,000		330,000
302	17	公务接待费	280,000		280,000
302	24	被装购置费	18,000		18,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	345,000		345,000
302	28	工会经费	1,671,461		1,671,461
302	29	福利费	2,017,440		2,017,440
302	31	公务用车运行维护费	3,990,000		3,990,000
302	39	其他交通费用	3,068,473		3,068,473
302	99	其他商品和服务支出	2,021,056		2,021,056

303		对个人和家庭的补助	963,320	963,320	
303	01	离休费	516,510	516,510	
303	02	退休费	446,810	446,810	
310		资本性支出	570,000		570,000
310	02	办公设备购置	570,000		570,000
合计			158,420,000	123,410,000	35,010,000

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市委办公厅

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	
600.00	173.00	28.00	399.00		399.00	3,501.00

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600.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费173.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费399.00万元，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399.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费28.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年中共上海市委办公厅下属3家行政单位和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为3,501.00万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算679.02万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算285.60万元、政府采购服务预算393.42万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

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3个预算单位开展了2023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121.09万元。

机房设备用电经费情况说明

一、项目概述

设立机房设备用电项目，保障机房设备正常有序运行。

二、立项依据

根据单位职能，需要对机房内的设备供电，以保障网络正常平稳运行。

三、实施主体

市公务网管理中心保障科负责用电设备巡检及维护，办公室负责经费保障。

四、实施方案

按月支付机房电费。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日。

六、年度预算安排

年度预算400925元，用于支付电费。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

市委财经办专项工作经费情况说明

一、项目概述

中共上海市委财经工作委员会办公室（简称“市委财经办”）是上海市委财经工作委员会下设的日常办事机构，主要工作任务包括：1. 征询市委财经工作委员会会议讨论审议的议题（具体为本市经济改革发展的指导方针、重大决策及有关重大财经问题等）；2. 筹备和主办市委财经工作委员会会议，通常是上下半年各一次；3. 协办中央财经办在沪召开会议及调研；4. 受市委财经工作委员会或市主要领导委托开展专项调研等相关工作。

本项目是为保障和提升市委财经办的履职能力，更有效发挥其参谋助手作用，作为开展各项活动的必要投入，主要用于课题研究、财经工作会议、调研考察及专家咨询等事项。

二、立项依据

根据市委、市政府有关文件，明确将市委财经工作领导小组改为市委财经工作委员会，作为市委议事协调机构。市委财经工作委员会办公室设在市委研究室。

三、实施主体

中共上海市委研究室

四、实施方案

1. 根据市财经委或主要领导的要求委托相关院校、研究机构开展1-2项课题研究；
2. 中央财经办和市财经委领导召集财经工作相关会议，确保召集会议一次，与会人数约30人；
3. 组织召开经济形势分析等专题会议，每季度召开1次，与会人数约40人；
4. 组织开展经济形势座谈及考察调研，具体根据中央财经办、中央政研室计划安排；
5. 组织开展财经专题研究咨询、评审和调研报告论证，具体根据工作需要安排，全年预计约50人次。

五、实施周期

2023. 1. 1—2023. 12. 31

六、年度预算安排

1. 市委财经办2023年委托课题10万元
2. 差旅费5万元
3. 专家咨询费10万元

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

例行性课题及调研课题专项经费情况说明

一、项目概述

公开招标课题

二、立项依据

上海市决策咨询委员会工作规则

三、实施主体

上海市决策咨询委员会。主要职责：统筹课题管理，做好开题指导、中期检查、过程成果提炼及结题评审，成果归档等。

四、实施方案

1. 由市决咨委委托第三方管理。

2. 选题征询确定课题后课题公开发布。

3. 市决咨办指导第三方具体实施投标书汇总、召开评标会、课题立项、开题指导、中期检查、结题评审及成果归档等。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额56万元，其中课题费48.5万元，课题管理费7.5万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》