

上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市市级机关工作委员会

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

中共上海市市级机关工作委员会（部门）主要职能

中共上海市市级机关工作委员会是中共上海市委派出机构。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党的路线、方针和政策，制定市级机关系统机关党的建设规划并组织实施；组织落实市委、市政府重大决策的督促检查；加强调查研究，向市委提出工作意见和建议。
2. 领导、指导市委工作党委机关党建工作和未归口市委工作党委的市级机关党建工作；负责系统党的思想政治建设和宣传工作，指导市级机关系统精神文明建设。
3. 负责市级机关系统党的基层组织建设工作，负责市级机关各单位机关党委和纪委班子的组成及书记、副书记的任免、考核和培训工作；指导市级机关系统基层党组织做好党员的教育、管理、服务、监督和发展工作。
4. 负责反腐倡廉建设工作，构筑教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系；领导上海市市级机关纪检监察工作委员会的工作。
5. 督促系统各单位贯彻落实中央和市委有关老干部工作的方针、政策和规定；指导、检查市级机关离(退)休干部的管理、教育和服务工作，充分发挥离(退)休干部的作用。
6. 指导系统的统战工作，充分发挥机关党组织在统战工作中的作用。
7. 协助市委有关部门了解市级机关系统各单位党组(党委)落实党建工作责任制的情况；督促检查党组(党委)中心组学习情况。
8. 领导系统工会、共青团、妇联等群众团体的工作，支持群众团体按照有关规定独立开展工作；及时、妥善地处理市级机关影响稳定的各类事件，维护市级机关系统的稳定。
9. 代管中央在沪机构党的工作。
10. 负责反映有关中央和各省区市在沪企事业单位的意见和要求，帮助其解决发展中困难。
11. 完成市委交办的其他事项。

中共上海市市级机关工作委员会部门预算是包括中共上海市市级机关工作委员会本部以及下属2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2家，具体包括：

1. 中共上海市市级机关工作委员会本部
2. 上海市市级机关教育培训中心
3. 上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）

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，中共上海市市级机关工作委员会收入预算5,223万元，其中：财政拨款收入4,858万元，比2022年预算增加248万元；事业收入365万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算5,223万元，其中：财政拨款支出预算4,858万元，比2022年预算增加248万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,858万元，比2022年预算增加248万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3,490万元，主要用于机关、事业单位人员经费、公用经费等基本支出，市级机关廉政建设工作经费、组织工作经费、精神文明建设经费、干部教育培训等项目支出。
2. “教育支出”科目97万元，主要用于授课费项目及老年教育专项支出。
3. “社会保障和就业支出”科目468万元，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。
4. “卫生健康支出”科目226万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员医疗保险缴费等支出。
5. “住房保障支出”科目577万元，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：中共上海市市级机关工作委员会

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	48,583,909	一、一般公共服务支出	35,501,010
1、一般预算资金	48,583,909	二、教育支出	4,022,000
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	4,681,212
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	2,264,335
二、事业收入	3,650,000	五、住房保障支出	5,765,352
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	52,233,909	支出总计	52,233,909

2023年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

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	35,501,010	34,901,010	600,000		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	35,501,010	34,901,010	600,000		
201	31	01	行政运行	19,667,142	19,667,142			
201	31	02	一般行政管理事务	7,610,500	7,610,500			
201	31	50	事业运行	7,871,712	7,271,712	600,000		
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	351,656	351,656			
205			教育支出	4,022,000	972,000	3,050,000		
205	99		其他教育支出	4,022,000	972,000	3,050,000		
205	99	99	其他教育支出	4,022,000	972,000	3,050,000		
208			社会保障和就业支出	4,681,212	4,681,212			
208	05		行政事业单位养老支出	4,681,212	4,681,212			
208	05	01	行政单位离退休	532,776	532,776			
208	05	02	事业单位离退休	188,646	188,646			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,624,903	2,624,903			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,312,487	1,312,487			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,400	22,400			

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			卫生健康支出	2,264,335	2,264,335			
210	11		行政事业单位医疗	2,234,335	2,234,335			
210	11	01	行政单位医疗	1,855,507	1,855,507			
210	11	02	事业单位医疗	378,828	378,828			
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	5,765,352	5,765,352			
221	02		住房改革支出	5,765,352	5,765,352			
221	02	01	住房公积金	2,832,552	2,832,552			
221	02	03	购房补贴	2,932,800	2,932,800			
合计				52,233,909	48,583,909	3,650,000		

2023年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

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	35,501,010	25,595,608	9,905,402
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	35,501,010	25,595,608	9,905,402
201	31	01	行政运行	19,667,142	19,132,396	534,746
201	31	02	一般行政管理事务	7,610,500		7,610,500
201	31	50	事业运行	7,871,712	6,463,212	1,408,500
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	351,656		351,656
205			教育支出	4,022,000		4,022,000
205	99		其他教育支出	4,022,000		4,022,000
205	99	99	其他教育支出	4,022,000		4,022,000
208			社会保障和就业支出	4,681,212	4,681,212	
208	05		行政事业单位养老支出	4,681,212	4,681,212	
208	05	01	行政单位离退休	532,776	532,776	
208	05	02	事业单位离退休	188,646	188,646	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,624,903	2,624,903	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,312,487	1,312,487	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,400	22,400	

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			卫生健康支出	2,264,335	2,234,335	30,000
210	11		行政事业单位医疗	2,234,335	2,234,335	
210	11	01	行政单位医疗	1,855,507	1,855,507	
210	11	02	事业单位医疗	378,828	378,828	
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	5,765,352	5,765,352	
221	02		住房改革支出	5,765,352	5,765,352	
221	02	01	住房公积金	2,832,552	2,832,552	
221	02	03	购房补贴	2,932,800	2,932,800	
合计				52,233,909	38,276,507	13,957,402

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

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、一般公共预算资金	48,583,909	一、一般公共服务支出	34,901,010	34,901,010		
二、政府性基金		二、教育支出	972,000	972,000		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	4,681,212	4,681,212		
		四、卫生健康支出	2,264,335	2,264,335		
		五、住房保障支出	5,765,352	5,765,352		
收入总计	48,583,909	支出总计	48,583,909	48,583,909		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
201			34,901,010	25,595,608	9,305,402
201	31		34,901,010	25,595,608	9,305,402
201	31	01	19,667,142	19,132,396	534,746
201	31	02	7,610,500		7,610,500
201	31	50	7,271,712	6,463,212	808,500
201	31	99	351,656		351,656
205			972,000		972,000
205	99		972,000		972,000
205	99	99	972,000		972,000
208			4,681,212	4,681,212	
208	05		4,681,212	4,681,212	
208	05	01	532,776	532,776	
208	05	02	188,646	188,646	
208	05	05	2,624,903	2,624,903	
208	05	06	1,312,487	1,312,487	
208	05	99	22,400	22,400	

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			卫生健康支出	2,264,335	2,234,335	30,000
210	11		行政事业单位医疗	2,234,335	2,234,335	
210	11	01	行政单位医疗	1,855,507	1,855,507	
210	11	02	事业单位医疗	378,828	378,828	
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	5,765,352	5,765,352	
221	02		住房改革支出	5,765,352	5,765,352	
221	02	01	住房公积金	2,832,552	2,832,552	
221	02	03	购房补贴	2,932,800	2,932,800	
合计				48,583,909	38,276,507	10,307,402

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

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：中共上海市市级机关工作委员会

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：中共上海市市级机关工作委员会

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	31,053,141	31,053,141	
301	01	基本工资	4,108,764	4,108,764	
301	02	津贴补贴	14,621,120	14,621,120	
301	03	奖金	282,271	282,271	
301	07	绩效工资	2,706,076	2,706,076	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,624,903	2,624,903	
301	09	职业年金缴费	1,312,487	1,312,487	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,722,471	1,722,471	
301	11	公务员医疗补助缴费	511,864	511,864	
301	12	其他社会保障缴费	61,713	61,713	
301	13	住房公积金	2,832,552	2,832,552	
301	99	其他工资福利支出	268,920	268,920	
302		商品和服务支出	6,373,324		6,373,324
302	01	办公费	818,700		818,700
302	02	印刷费	260,000		260,000
302	04	手续费	500		500

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	46,455		46,455
302	07	邮电费	310,000		310,000
302	09	物业管理费	787,637		787,637
302	11	差旅费	110,000		110,000
302	12	因公出国（境）费用	340,000		340,000
302	13	维修（护）费	428,000		428,000
302	14	租赁费	945,774		945,774
302	15	会议费	12,000		12,000
302	16	培训费	50,045		50,045
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	155,000		155,000
302	27	委托业务费	160,000		160,000
302	28	工会经费	431,853		431,853
302	29	福利费	531,300		531,300
302	31	公务用车运行维护费	169,000		169,000
302	39	其他交通费用	648,960		648,960
302	99	其他商品和服务支出	118,100		118,100
303		对个人和家庭的补助	502,742	502,742	
303	01	离休费	485,102	485,102	

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				
303	02	退休费	17,640	17,640	
310		资本性支出	347,300		347,300
310	02	办公设备购置	245,300		245,300
310	03	专用设备购置	90,000		90,000
310	99	其他资本性支出	12,000		12,000
合计			38,276,507	31,555,883	6,720,624

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

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	
55.90	34.00	5.00	16.90		16.90	396.10

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55.90万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费34.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费16.90万元，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16.90万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费5.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年中共上海市市级机关工作委员会（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为396.10万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算228.60万元，其中：政府采购货物预算4.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算224.00万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额224.60万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为174.50万元。

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3个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标17个，涉及预算资金1,239.52万元。

机关干部培训费经费情况说明

一、项目概述

机关干部培训费项目主要用于入党积极分子和党员发展对象的教育培训工作、协助工委职能部门举办系统党务干部理论和业务培训、开展科技干部理论轮训等。

二、立项依据

根据上海市市级机关教育培训中心设立的业务范围和宗旨。

三、实施主体

由主任室牵头、教室进行项目实施，办公室和教室参与项目实施。

四、实施方案

年初拟定该年培训计划方案，按照方案对年度的培训工作逐一实施，包括党员发展对象和入党积极分子培训。上海市市级机关教育培训中心其职能是承担上海市市级机关和国务院各委及各省市驻沪办事处、处级党员培训，具体任务是负责市级机关和国务院有关部委驻沪办事处机构处级以上党员干部的培训，完成市级机关工作党委赋予的入党积极分子培训和党支部书记培训等各项培训工作。目前，我们主要开展对市级机关系统内党员发展对象、入党积极分子及党支部书记等系列培训，以真正发挥培训中心作为市级机关工作委员会党建培训阵地的功能。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

年度机关干部培训费的预算安排为54.1万元。

七、绩效目标

绩效目标概况

a. 产出目标

数量目标：培训计划完成率 $\geq 95\%$

质量目标：培训学员合格率100%

时效目标：培训计划实施及时率100%

b. 效果目标

社会效益目标：党建工作水平提升度 $\geq 90\%$

c. 影响力目标

授课费项目经费情况说明

一、项目概述

春季学期、秋季学期的日常教师授课费，包括学期期末教师津贴、课程设置奖励、公开课、招生考试班级教师考评费等。依托教师上课考勤、随堂听课、学员民意测评、检查课时进度等措施，保证教师教学质量。

二、立项依据

《上海老龄大学教师授课费与津补贴实施办法》

三、实施主体

上海市市级机关老干部大学

四、实施方案

根据教学需求支出。

五、实施周期

2023年全年。

六、年度预算安排

财政预算资金77.20万元。

七、绩效目标

以教师的业务素质为保障，结合老师的专业特长，以老年教育课程需要为导向，设计出老年人满意的教学方式和服务模式，实现当代老年人提升生活质量的学习方式。通过项目的实施，稳定教师队伍，正常开展教学工作，提升教学质量。

信息化建设项目经费情况说明

一、项目概述

市级机关党建数字化管理子系统以“上海智慧党建”为基础，实现基层党建工作平台化支撑，党务工作质量数字化评估，加强市级机关党委对各级党组织的信息化管理水平，提升各级党组织建设水平。通过上海市级机关党建数字化管理平台建设，努力打造“管用、好用、爱用”的党建数字化管理平台，赋能基层党务日常工作开展。党建子系统按分成架构进行组织，实现平台的灵活性、可扩展性和与CCPM党建数字化管理平台实现业务和数据的兼容。

二、立项依据

《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》、上海市市级机关2023年度党建工作要点等。

三、实施主体

中上海市市级机关工作委员会基层指导部负责组织实施

四、实施方案

上海市市级机关党建数字化管理平台服务于市级机关各级党组织、党务工作者和党员，赋能机关单位党建业务的数字化转型，驱动各级党组织党建工作标准化、规范化、数字化建设。本期党建数字化管理平台建设内容包括：

1. 党务工作数字化管理平台，实现如“三会一课”“主题党日”“发展党员”“组织换届”等基层党务工作的数字化、智能化应用建设，服务于基层组织党务日常工作，规范基层党组织建设。对接市CCPM党内管理平台，实现应用和数据的共享。
2. 党员队伍建设数字化服务平台，以“先锋上海”为基础，充分利用已注册和已激活的党员用户，建设面向市级机关党员的党建服务平台，为党员和党支部提供参与互动的移动端入口。
3. 建设市级机关党建数据看板，实现数字驱动党务工作开展，建立面向党委、党支部的党建工作看板，形成工作预警、待办提醒、组织评估的数字化应用，实现党务工作的数字化驱动。

五、实施周期

2023年全年

六、年度预算安排

市经信委批准，市财政预算资金109万元

七、绩效目标

系统模块完成以下项目内容：

序号项目内容模块分类分类描述

1组织生活三会一课三会一课管理