

# 上海市2023年市级单位预算

预算单位：中共上海市委研究室

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 中共上海市委研究室主要职能

中共上海市委研究室是中共上海市委的调查研究机构。

主要职能包括：

1. 负责市委书记、市委副书记和市委重要文件的起草工作。
2. 围绕市委中心工作，对本市政治、经济、文化、社会、科教文等方面重要问题及重大方针政策贯彻执行情况组织调研，为市委决策提供情况和对策建议。
3. 定期开展形势分析，抓住重点、难点和热点问题组织专题调研，吸纳、整理、分析研究机构和专家学者对本市重大问题的研究成果，及时报送市委领导。
4. 承担市委深化改革委员会办公室、市委财经工作委员会办公室等日常职能。

## 中共上海市委研究室机构设置

中共上海市委研究室设11个内设机构，包括：秘书处、综合处、经济处、社会处、地区处、科教文处、党群处、调研处、改革协调处、财经工作处、决策咨询处。

## 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年单位预算编制说明

2023年，中共上海市委研究室收入预算2,923万元，其中：财政拨款收入2,923万元，比2022年预算增加95万元；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2,923万元，其中：财政拨款支出预算2,923万元，比2022年预算增加95万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,923万元，比2022年预算增加95万元；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1,946万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和缴纳残疾人就业保障金等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目290万元，主要用于缴纳机关在职人员基本养老保险费等支出。
3. “卫生健康支出”科目143万元，主要用于缴纳机关在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目544万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市委研究室

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	29,230,000	一、一般公共服务支出	19,456,369	14,931,369	3,919,000	606,000
1、一般预算资金	29,230,000	二、社会保障和就业支出	2,904,808	2,783,808	121,000	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,431,204	1,407,204		24,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	5,437,619	5,437,619		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	29,230,000	支出总计	29,230,000	24,560,000	4,040,000	630,000

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市委研究室

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	19,456,369	19,456,369			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	19,456,369	19,456,369			
201	31	01	行政运行	19,206,369	19,206,369			
201	31	02	一般行政管理事务	250,000	250,000			
208			社会保障和就业支出	2,904,808	2,904,808			
208	05		行政事业单位养老支出	2,904,808	2,904,808			
208	05	01	行政单位离退休	125,120	125,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,575,948	1,575,948			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,194,540	1,194,540			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200	9,200			
210			卫生健康支出	1,431,204	1,431,204			
210	11		行政事业单位医疗	1,407,204	1,407,204			
210	11	01	行政单位医疗	1,407,204	1,407,204			
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			

210	99	99	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	5,437,619	5,437,619			
221	02		住房改革支出	5,437,619	5,437,619			
221	02	01	住房公积金	2,586,419	2,586,419			
221	02	03	购房补贴	2,851,200	2,851,200			
合计				29,230,000	29,230,000			

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市委研究室

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			
201			19,456,369	18,850,369	606,000
201	31		19,456,369	18,850,369	606,000
201	31	01	19,206,369	18,850,369	356,000
201	31	02	250,000		250,000
208			2,904,808	2,904,808	
208	05		2,904,808	2,904,808	
208	05	01	125,120	125,120	
208	05	05	1,575,948	1,575,948	
208	05	06	1,194,540	1,194,540	
208	05	99	9,200	9,200	
210			1,431,204	1,407,204	24,000
210	11		1,407,204	1,407,204	
210	11	01	1,407,204	1,407,204	
210	99		24,000		24,000

210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	5,437,619	5,437,619	
221	02		住房改革支出	5,437,619	5,437,619	
221	02	01	住房公积金	2,586,419	2,586,419	
221	02	03	购房补贴	2,851,200	2,851,200	
合计				29,230,000	28,600,000	630,000

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市委研究室

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	29,230,000	一、一般公共服务支出	19,456,369	19,456,369		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,904,808	2,904,808		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,431,204	1,431,204		
		四、住房保障支出	5,437,619	5,437,619		
收入总计	29,230,000	支出总计	29,230,000	29,230,000		

## 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市委研究室

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	19,456,369	18,850,369	606,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	19,456,369	18,850,369	606,000
201	31	01	行政运行	19,206,369	18,850,369	356,000
201	31	02	一般行政管理事务	250,000		250,000
208			社会保障和就业支出	2,904,808	2,904,808	
208	05		行政事业单位养老支出	2,904,808	2,904,808	
208	05	01	行政单位离退休	125,120	125,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,575,948	1,575,948	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,194,540	1,194,540	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200	9,200	
210			卫生健康支出	1,431,204	1,407,204	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,407,204	1,407,204	
210	11	01	行政单位医疗	1,407,204	1,407,204	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000

221			住房保障支出	5,437,619	5,437,619	
221	02		住房改革支出	5,437,619	5,437,619	
221	02	01	住房公积金	2,586,419	2,586,419	
221	02	03	购房补贴	2,851,200	2,851,200	
合计				29,230,000	28,600,000	630,000

## 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市委研究室

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年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市委研究室

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年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：中共上海市委研究室

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	24,546,680	24,546,680	
301	01	基本工资	3,076,524	3,076,524	
301	02	津贴补贴	14,307,361	14,307,361	
301	03	奖金	268,952	268,952	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,575,948	1,575,948	
301	09	职业年金缴费	1,194,540	1,194,540	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,013,220	1,013,220	
301	11	公务员医疗补助缴费	393,984	393,984	
301	12	其他社会保障缴费	9,852	9,852	
301	13	住房公积金	2,586,419	2,586,419	
301	99	其他工资福利支出	119,880	119,880	
302		商品和服务支出	4,020,000		4,020,000
302	01	办公费	316,000		316,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	30,000		30,000

302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	13,000		13,000
302	06	电费	160,000		160,000
302	07	邮电费	160,000		160,000
302	09	物业管理费	787,874		787,874
302	11	差旅费	110,000		110,000
302	12	因公出国（境）费用	350,000		350,000
302	13	维修(护)费	96,000		96,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	294,961		294,961
302	29	福利费	358,560		358,560
302	39	其他交通费用	693,285		693,285
302	99	其他商品和服务支出	377,320		377,320
303		对个人和家庭的补助	13,320	13,320	
303	02	退休费	13,320	13,320	
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			28,600,000	24,560,000	4,040,000

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市委研究室

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	
45.00	35.00	10.00				404.00

## 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45.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费35.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费10.00万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年中共上海市委研究室财政拨款的机关运行经费预算为404.00万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算37.22万元，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37.22万元。

### 四、绩效目标设置情况

2023年，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金25.00万元。