

上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市委机构编制委员会办公室

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. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

中共上海市委机构编制委员会办公室主要职能

主要职能包括：

1. 贯彻落实加强党对机构编制工作集中统一领导的要求, 贯彻执行机构编制工作的法律、法规、规章和方针政策。研究起草机构编制工作的地方性法规、规章草案和政策, 并组织实施。
2. 研究行政管理体制改革和机构改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题。拟订全市行政管理体制改革总体方案、市级机构改革方案, 并组织实施。拟订市人大、市政协机关, 市纪委监委机关, 市级法院、市级检察院机关, 市级各民主党派、市级群众团体机关改革方案, 并组织实施。
3. 负责审核、报批市委、市政府机关各部门的设立和调整, 指导协调市级机关各部门职责调整工作, 指导协调市级机关各部门之间、各部门与各区之间的职责分工。
4. 负责审核、报批市级机关各部门职能配置、内设机构和人员编制规定, 审核、报批市级机关各部门内设机构、人员编制及领导职数的核定和调整。
5. 负责指导协调区级机构改革和机构编制管理工作。拟订区、街道乡镇机构改革指导性意见。负责审核、报批区、街道乡镇机构改革方案, 审核、报批区委、区政府机关各部门的设立和调整, 审核、报批区、街道乡镇行政编制总额的核定和调整。
6. 拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案, 并组织实施。会同有关部门, 研究制定深化事业单位改革、促进社会事业发展的有关政策措施。
7. 负责审核、报批市属事业单位的设立和调整, 审核、报批市属事业单位事业编制的核定和调整。拟订参照公务员法管理的事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定。负责审核、报批市属事业单位人员额度的核定和调整。
8. 负责市属事业单位登记管理工作, 负责机关事业单位统一社会信用代码赋码工作。指导、协调各区事业单位登记管理工作。
9. 负责监督检查各级机关、事业单位贯彻执行有关机构编制管理的法律、法规、规章和方针政策情况及机构编制落实情况。
10. 负责机构编制实名制管理, 负责机关、事业单位机构编制统计工作。指导各区做好机构编制实名制管理和统计工作。
11. 完成市委和市委编委交办的其他任务。

中共上海市委机构编制委员会办公室机构设置

中共上海市委机构编制委员会办公室部门预算是包括中共上海市委机构编制委员会办公室本部以及下属0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0家，具体包括：

1. 中共上海市委机构编制委员会办公室本部。

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用车的报废更新，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。

2024年部门预算编制说明

2024年，中共上海市委机构编制委员会办公室收入预算2,428万元，其中：财政拨款收入2,428万元，比2023年预算减少36万元；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2,428万元，其中：财政拨款支出预算2,428万元，比2023年预算减少36万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,428万元，比2023年预算减少36万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，减少有关经费支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,691万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及机构编制管理专项经费、机关服务费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目237万元，主要用于缴纳机关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87万元，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412万元，主要用于缴纳机关单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市委机构编制委员会办公室

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 | 24,282,362 | 一、一般公共服务支出 | 16,910,288 |
| 1、一般预算资金 | 24,282,362 | 二、社会保障和就业支出 | 2,374,420 |
| 2、政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 872,927 |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 4,124,727 |
| 二、事业收入 | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 24,282,362 | 支出总计 | 24,282,362 |

2024年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市委机构编制委员会办公室

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 | 16,910,288 | 16,910,288 | | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 16,910,288 | 16,910,288 | | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 15,200,027 | 15,200,027 | | | |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,710,261 | 1,710,261 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,374,420 | 2,374,420 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,374,420 | 2,374,420 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 161,320 | 161,320 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,474,067 | 1,474,067 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 737,033 | 737,033 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 2,000 | 2,000 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 872,927 | 872,927 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 860,927 | 860,927 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|------------|------------|--|--|--|
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 860,927 | 860,927 | | | |
| 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 | 4,124,727 | 4,124,727 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4,124,727 | 4,124,727 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,089,169 | 2,089,169 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,035,558 | 2,035,558 | | | |
| 合计 | | | | 24,282,362 | 24,282,362 | | | |

2024年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市委机构编制委员会办公室

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 | 16,910,288 | 15,200,027 | 1,710,261 |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 16,910,288 | 15,200,027 | 1,710,261 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 15,200,027 | 15,200,027 | |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,710,261 | | 1,710,261 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,374,420 | 2,374,420 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,374,420 | 2,374,420 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 161,320 | 161,320 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,474,067 | 1,474,067 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 737,033 | 737,033 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 2,000 | 2,000 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 872,927 | 860,927 | 12,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 860,927 | 860,927 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|----------|------------|------------|-----------|
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 860,927 | 860,927 | |
| 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 | 4,124,727 | 4,124,727 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4,124,727 | 4,124,727 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,089,169 | 2,089,169 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,035,558 | 2,035,558 | |
| 合计 | | | | 24,282,362 | 22,560,101 | 1,722,261 |

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市委机构编制委员会办公室

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 | 24,282,362 | 一、一般公共服务支出 | 16,910,288 | 16,910,288 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 2,374,420 | 2,374,420 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 872,927 | 872,927 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 4,124,727 | 4,124,727 | | |
| 收入总计 | 24,282,362 | 支出总计 | 24,282,362 | 24,282,362 | | |

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委机构编制委员会办公室

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 | 16,910,288 | 15,200,027 | 1,710,261 |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 16,910,288 | 15,200,027 | 1,710,261 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 15,200,027 | 15,200,027 | |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,710,261 | | 1,710,261 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,374,420 | 2,374,420 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,374,420 | 2,374,420 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 161,320 | 161,320 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,474,067 | 1,474,067 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 737,033 | 737,033 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 2,000 | 2,000 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 872,927 | 860,927 | 12,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 860,927 | 860,927 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 860,927 | 860,927 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 12,000 | | 12,000 |

| 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 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 12,000 | | 12,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4,124,727 | 4,124,727 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4,124,727 | 4,124,727 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,089,169 | 2,089,169 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,035,558 | 2,035,558 | |
| 合计 | | | | 24,282,362 | 22,560,101 | 1,722,261 |

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委机构编制委员会办公室

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 | | | | | | |

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委机构编制委员会办公室

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 | | | | | | |

2024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：中共上海市委机构编制委员会办公室

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 | 17,738,892 | 17,738,892 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,130,225 | 2,130,225 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 10,194,372 | 10,194,372 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 177,519 | 177,519 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,474,067 | 1,474,067 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 737,033 | 737,033 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 605,838 | 605,838 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 255,089 | 255,089 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 14,740 | 14,740 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 2,089,169 | 2,089,169 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 60,840 | 60,840 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4,538,489 | | 4,538,489 |
| 302 | 01 | 办公费 | 463,900 | | 463,900 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 302 | 06 | 电费 | 470,000 | | 470,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 280,000 | | 280,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1,669,146 | | 1,669,146 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 300,000 | | 300,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 134,200 | | 134,200 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 98,900 | | 98,900 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 250,100 | | 250,100 |
| 302 | 29 | 福利费 | 207,360 | | 207,360 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 105,000 | | 105,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 467,883 | | 467,883 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 42,000 | | 42,000 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 129,720 | 129,720 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 129,720 | 129,720 | |
| 310 | | 资本性支出 | 153,000 | | 153,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 153,000 | | 153,000 |
| 合计 | | | 22,560,101 | 17,868,612 | 4,691,489 |

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市委机构编制委员会办公室

单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | 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 | |
| 50.39 | 30.00 | 9.89 | 10.50 | | 10.50 | 469.15 |

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为50.39万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费30.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平。公务用车运行费10.50万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费9.89万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年中共上海市委机构编制委员会办公室（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为469.15万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算133.11万元，其中：政府采购货物预算17.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算115.71万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额127.61万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为20.70万元。

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2个，涉及项目预算资金171.03万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，中共上海市委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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）。

机构编制管理专项经费情况说明

一、项目概述

根据“三定”，开支机构改革和机构编制管理、课题研究、档案管理等专项经费，保障机关工作正常运行。

二、立项依据

“三定”方案，沪委办发[2019]17号。

三、实施主体

项目由中共上海市委机构编制委员会办公室为责任主体，完成相关工作，依法依规使用财政资金，确保机关工作正常运行。

四、实施方案

根据市财政局要求，按照中共上海市委机构编制委员会办公室年度工作要点及需求，依法依规使用经费，提升经费使用效率，提高预算执行率。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

项目预算为130.03万元，纳入年度财政资金预算。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。