

# 上海市2023年市级单位预算

中共上海市市级机关工作委员会

# 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

# 中共上海市市级机关工作委员会主要职能

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（单位）机构设置

中共上海市市级机关工作委员会设11个内设机构，包括：纪工委、办公室、组织部、宣传部、统战部、基层指导部、研究室、老干部工作部、工会工委及团工委、机关党委。

## 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。

## 单位编制说明

2023年，中共上海市市级机关工作委员会收入预算3,829万元，其中：财政拨款收入3,829万元，比2022年预算增加248万元；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3,829万元，其中：财政拨款支出预算3,829万元，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3,829万元，比2022年预算增加248万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为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2,728万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，宣传工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目362万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费等支出。
3. “卫生健康支出”科目189万元，主要用于缴纳在职人员医疗报保险等支出。
4. “住房保障支出”科目551万元，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			
			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	38,293,909	一、一般公共服务支出	27,277,642	15,355,236	3,777,160	8,145,246
1、一般预算资金	38,293,909	二、社会保障和就业支出	3,617,960	3,434,100	183,860	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,885,507	1,855,507		30,000
3、国有资本经营预 管		四、住房保障支出	5,512,800	5,512,800		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	38,293,909	支出总计	38,293,909	26,157,643	3,961,020	8,175,246

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：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	27,277,642	27,277,642			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	27,277,642	27,277,642			
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			
208			社会保障和就业支出	3,617,960	3,617,960			
208	05		行政事业单位养老支出	3,617,960	3,617,960			
208	05	01	行政单位离退休	532,776	532,776			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,047,456	2,047,456			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,023,728	1,023,728			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,000	14,000			
210			卫生健康支出	1,885,507	1,885,507			
210	11		行政事业单位医疗	1,855,507	1,855,507			
210	11	01	行政单位医疗	1,855,507	1,855,507			



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	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	5,512,800	5,512,800			
221	02		住房改革支出	5,512,800	5,512,800			
221	02	01	住房公积金	2,580,000	2,580,000			
221	02	03	购房补贴	2,932,800	2,932,800			
合计				38,293,909	38,293,909			

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：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	27,277,642	19,132,396	8,145,246
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	27,277,642	19,132,396	8,145,246
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
208			社会保障和就业支出	3,617,960	3,617,960	
208	05		行政事业单位养老支出	3,617,960	3,617,960	
208	05	01	行政单位离退休	532,776	532,776	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,047,456	2,047,456	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,023,728	1,023,728	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,000	14,000	
210			卫生健康支出	1,885,507	1,855,507	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,855,507	1,855,507	
210	11	01	行政单位医疗	1,855,507	1,855,507	

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	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	5,512,800	5,512,800	
221	02		住房改革支出	5,512,800	5,512,800	
221	02	01	住房公积金	2,580,000	2,580,000	
221	02	03	购房补贴	2,932,800	2,932,800	
合计				38,293,909	30,118,663	8,175,246

## 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、一般预算资金	38,293,909	一、一般公共服务支出	27,277,642	27,277,642		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,617,960	3,617,960		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,885,507	1,885,507		
		四、住房保障支出	5,512,800	5,512,800		
收入总计	38,293,909	支出总计	38,293,909	38,293,909		

## 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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	27,277,642	19,132,396	8,145,246
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	27,277,642	19,132,396	8,145,246
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
208			社会保障和就业支出	3,617,960	3,617,960	
208	05		行政事业单位养老支出	3,617,960	3,617,960	
208	05	01	行政单位离退休	532,776	532,776	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,047,456	2,047,456	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,023,728	1,023,728	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,000	14,000	
210			卫生健康支出	1,885,507	1,855,507	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,855,507	1,855,507	
210	11	01	行政单位医疗	1,855,507	1,855,507	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000

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	30,000		30,000
221			住房保障支出	5,512,800	5,512,800	
221	02		住房改革支出	5,512,800	5,512,800	
221	02	01	住房公积金	2,580,000	2,580,000	
221	02	03	购房补贴	2,932,800	2,932,800	
合计				38,293,909	30,118,663	8,175,246

## 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
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：中共上海市市级机关工作委员会

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	25,794,727	25,794,727	
301	01	基本工资	3,387,252	3,387,252	
301	02	津贴补贴	14,531,360	14,531,360	
301	03	奖金	282,271	282,271	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,047,456	2,047,456	
301	09	职业年金缴费	1,023,728	1,023,728	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,343,643	1,343,643	
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	25,593	25,593	
301	13	住房公积金	2,580,000	2,580,000	
301	99	其他工资福利支出	61,560	61,560	
302		商品和服务支出	3,721,720		3,721,720
302	01	办公费	618,700		618,700
302	02	印刷费	160,000		160,000

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				
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	260,000		260,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	340,000		340,000
302	13	维修(护)费	250,000		250,000
302	15	会议费	12,000		12,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	130,000		130,000
302	27	委托业务费	160,000		160,000
302	28	工会经费	364,000		364,000
302	29	福利费	423,360		423,360
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	648,960		648,960
302	99	其他商品和服务支出	19,700		19,700
303		对个人和家庭的补助	362,916	362,916	
303	01	离休费	345,276	345,276	

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				
303	02	退休费	17,640	17,640	
310		资本性支出	239,300		239,300
310	02	办公设备购置	239,300		239,300
合计			30,118,663	26,157,643	3,961,020

## 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	
49.50	34.00	5.00	10.50		10.50	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49.50万元，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5.00万元。比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（单位）财政拨款的机关运行费为396.10万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算27.5万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算23.5万元。

### 四、预算绩效情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金728.05万元。