

上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：中国民主促进会上海市委员会

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

中国民主促进会上海市委员会（部门）主要职能

中国民主促进会上海市委员会是中国民主促进会在上海的地方组织。中国民主促进会是以从事教育文化出版传媒及相关科学技术领域工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。

主要职能包括：在中共上海市委的领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，团结和带领广大成员围绕中心、服务大局，就上海的经济建设和社会发展中的热点、难点问题，开展调查研究，提出有针对性和可操作性的意见和建议，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商等主要职能。

中国民主促进会上海市委员会（部门）机构设置

中国民主促进会上海市委员会部门预算是包括中国民主促进会上海市委员会本部的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，具体包括：

1. 中国民主促进会上海市委员会本部

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，中国民主促进会上海市委员会收入预算2,888万元，其中：财政拨款收入2,888万元，比2022年预算增加43万元；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2,888万元，其中：财政拨款支出预算2,888万元，比2022年预算增加43万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,888万元，比2022年预算增加43万元；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2,189万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，参政议政调研工作经费、基层组织活动经费、党外代表人士教育培训经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目204万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目105万元，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390万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：中国民主促进会上海市委员会

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	28,880,000	一、一般公共服务支出	21,885,920
1、一般预算资金	28,880,000	二、社会保障和就业支出	2,044,080
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,050,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,900,000
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	28,880,000	支出总计	28,880,000

2023年部门收入预算总表

编制部门：中国民主促进会上海市委员会

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	21,885,920	21,885,920			
201	28		民主党派及工商联事务	21,885,920	21,885,920			
201	28	01	行政运行	14,912,468	14,912,468			
201	28	02	一般行政管理事务	6,973,452	6,973,452			
208			社会保障和就业支出	2,044,080	2,044,080			
208	05		行政事业单位养老支出	2,044,080	2,044,080			
208	05	01	行政单位离退休	6,120	6,120			
208	05	02	事业单位离退休	116,640	116,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,350,520	1,350,520			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	560,000	560,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,800	10,800			
210			卫生健康支出	1,050,000	1,050,000			

210	11		行政事业单位医疗	1,020,000	1,020,000			
210	11	01	行政单位医疗	1,020,000	1,020,000			
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	3,900,000	3,900,000			
221	02		住房改革支出	3,900,000	3,900,000			
221	02	01	住房公积金	1,600,000	1,600,000			
221	02	03	购房补贴	2,300,000	2,300,000			
合计				28,880,000	28,880,000			

2023年部门支出预算总表

编制部门：中国民主促进会上海市委员会

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	21,885,920	14,135,920	7,750,000
201	28		民主党派及工商联事务	21,885,920	14,135,920	7,750,000
201	28	01	行政运行	14,912,468	14,135,920	776,548
201	28	02	一般行政管理事务	6,973,452		6,973,452
208			社会保障和就业支出	2,044,080	2,044,080	
208	05		行政事业单位养老支出	2,044,080	2,044,080	
208	05	01	行政单位离退休	6,120	6,120	
208	05	02	事业单位离退休	116,640	116,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,350,520	1,350,520	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	560,000	560,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,800	10,800	
210			卫生健康支出	1,050,000	1,020,000	30,000

210	11		行政事业单位医疗	1,020,000	1,020,000	
210	11	01	行政单位医疗	1,020,000	1,020,000	
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	3,900,000	3,900,000	
221	02		住房改革支出	3,900,000	3,900,000	
221	02	01	住房公积金	1,600,000	1,600,000	
221	02	03	购房补贴	2,300,000	2,300,000	
合计				28,880,000	21,100,000	7,780,000

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中国民主促进会上海市委员会

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	21,885,920	14,135,920	7,750,000
201	28		民主党派及工商联事务	21,885,920	14,135,920	7,750,000
201	28	01	行政运行	14,912,468	14,135,920	776,548
201	28	02	一般行政管理事务	6,973,452		6,973,452
208			社会保障和就业支出	2,044,080	2,044,080	
208	05		行政事业单位养老支出	2,044,080	2,044,080	
208	05	01	行政单位离退休	6,120	6,120	
208	05	02	事业单位离退休	116,640	116,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,350,520	1,350,520	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	560,000	560,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,800	10,800	
210			卫生健康支出	1,050,000	1,020,000	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,020,000	1,020,000	

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	11	01	行政单位医疗	1,020,000	1,020,000	
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	3,900,000	3,900,000	
221	02		住房改革支出	3,900,000	3,900,000	
221	02	01	住房公积金	1,600,000	1,600,000	
221	02	03	购房补贴	2,300,000	2,300,000	
合计				28,880,000	21,100,000	7,780,000

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中国民主促进会上海市委员会

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：中国民主促进会上海市委员会

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
223						
223	01					
223	01					
...						
...						
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：中国民主促进会上海市委员会

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	17,993,880	17,993,880	
301	01	基本工资	2,470,000	2,470,000	
301	02	津贴补贴	10,708,000	10,708,000	
301	03	奖金	210,000	210,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,350,520	1,350,520	
301	09	职业年金缴费	560,000	560,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	740,000	740,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	280,000	280,000	
301	12	其他社会保障缴费	12,000	12,000	
301	13	住房公积金	1,600,000	1,600,000	
301	99	其他工资福利支出	63,360	63,360	
302		商品和服务支出	3,100,000		3,100,000
302	01	办公费	450,000		450,000

302	02	印刷费	50,000		50,000
302	06	电费	10,000		10,000
302	07	邮电费	300,000		300,000
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	130,000		130,000
302	13	维修(护)费	111,738		111,738
302	15	会议费	150,000		150,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	45,000		45,000
302	28	工会经费	260,000		260,000
302	29	福利费	293,760		293,760
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	497,440		497,440
302	99	其他商品和服务支出	402,062		402,062
303		对个人和家庭的补助	6,120	6,120	
303	02	退休费	6,120	6,120	
合计			21,100,000	18,000,000	3,100,000

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中国民主促进会上海市委员会

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	
24.50	13.00	4.50	7.00		7.00	310.00

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24.50万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费13.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，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7.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费4.50万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年中国民主促进会上海市委员会（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行费为310.00万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算6.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5.00万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为6.00万元。

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，本部门实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门整体绩效目标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11个，涉及预算资金690.35万元。

党外代表人士教育培训费项目经费情况说明

一、项目概述

为提高会员履职能力，开展各类培训项目。

二、立项依据

根据民进中央、市委统战部要求，党外代表人士教育培训计划，按照财政关于党外代表人士教育培训标准立项。

三、实施主体

由民进市委机关负责实施，市社院协助承办，会史教育基地接待现场教育。

四、实施方案

民进市委机关委托市社院联合办班。

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

本项目年度预算安排金额40万元，主要用于组织开展中青年会员培训班、宣传工作骨干培训班、专家学者履职研修班等。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。