

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市党建服务中心

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

上海市党建服务中心主要职能

上海市党建服务中心是中共上海市委组织部下属参公事业单位。主要职能包括：

统筹规划本市党建服务中心建设，协助推进区域化党建工作，协助落实全市党员发展、教育、管理等事务性工作，承担党员来电、来访和党务政策咨询等服务工作，承担市党员干部远程教育领导协调小组办公室的日常工作，以及推进上海基层党建网、上海基层党建微信、上海党员干部现代远程教育、音频党课等党建新媒体、平台建设等职责。

上海市党建服务中心机构设置

上海市党建服务中心设3个内设机构，包括：办公室、业务一科、业务二科。

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，上海市党建服务中心收入预算1,713万元，其中：财政拨款收入1,707万元，比2022年预算增加90万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入6万元。

支出预算1,713万元，其中：财政拨款支出预算1,707万元，比2022年预算增加90万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,707万元，比2022年预算增加90万元；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0万元，与2022年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,517万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和党建服务工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目58万元，主要用于缴纳事业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28万元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目103万元，主要用于缴纳事业单位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：上海市党建服务中心

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	17,069,100	一、一般公共服务支出	15,228,900	3,434,666	772,884	11,021,350
1、一般预算资金	17,069,100	二、社会保障和就业支出	583,800	560,200	23,600	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	284,000	284,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,032,400	1,032,400		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	60,000					
收入总计	17,129,100	支出总计	17,129,100	5,311,266	796,484	11,021,350

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市党建服务中心

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	15,228,900	15,168,900			60,000
201	32		组织事务	15,228,900	15,168,900			60,000
201	32	01	行政运行	4,275,060	4,215,060			60,000
201	32	02	一般行政管理事务	10,953,840	10,953,840			
208			社会保障和就业支出	583,800	583,800			
208	05		行政事业单位养老支出	583,800	583,800			
208	05	01	行政单位离退休	101,700	101,700			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,000	310,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	170,100	170,100			
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	284,000	284,000			
210	11		行政事业单位医疗	284,000	284,000			
210	11	01	行政单位医疗	284,000	284,000			
221			住房保障支出	1,032,400	1,032,400			
221	02		住房改革支出	1,032,400	1,032,400			
221	02	01	住房公积金	430,000	430,000			
221	02	03	购房补贴	602,400	602,400			
合计				17,129,100	17,069,100			60,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市党建服务中心

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	15,228,900	4,207,550	11,021,350
201	32		组织事务	15,228,900	4,207,550	11,021,350
201	32	01	行政运行	4,275,060	4,207,550	67,510
201	32	02	一般行政管理事务	10,953,840		10,953,840
208			社会保障和就业支出	583,800	583,800	
208	05		行政事业单位养老支出	583,800	583,800	
208	05	01	行政单位离退休	101,700	101,700	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,000	310,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	170,100	170,100	
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	284,000	284,000	
210	11		行政事业单位医疗	284,000	284,000	
210	11	01	行政单位医疗	284,000	284,000	
221			住房保障支出	1,032,400	1,032,400	
221	02		住房改革支出	1,032,400	1,032,400	
221	02	01	住房公积金	430,000	430,000	
221	02	03	购房补贴	602,400	602,400	
合计				17,129,100	6,107,750	11,021,350

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市党建服务中心

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	17,069,100	一、一般公共服务支出	15,168,900	15,168,900		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	583,800	583,800		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	284,000	284,000		
		四、住房保障支出	1,032,400	1,032,400		
收入总计	17,069,100	支出总计	17,069,100	17,069,100		

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：上海市党建服务中心

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	15,168,900	4,207,550	10,961,350
201	32		组织事务	15,168,900	4,207,550	10,961,350
201	32	01	行政运行	4,215,060	4,207,550	7,510
201	32	02	一般行政管理事务	10,953,840		10,953,840
208			社会保障和就业支出	583,800	583,800	
208	05		行政事业单位养老支出	583,800	583,800	
208	05	01	行政单位离退休	101,700	101,700	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,000	310,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	170,100	170,100	
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	284,000	284,000	
210	11		行政事业单位医疗	284,000	284,000	
210	11	01	行政单位医疗	284,000	284,000	
221			住房保障支出	1,032,400	1,032,400	
221	02		住房改革支出	1,032,400	1,032,400	
221	02	01	住房公积金	430,000	430,000	
221	02	03	购房补贴	602,400	602,400	
合计				17,069,100	6,107,750	10,961,350

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：上海市党建服务中心

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：上海市党建服务中心

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						

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：上海市党建服务中心

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	5,231,166	5,231,166	
301	01	基本工资	614,079	614,079	
301	02	津贴补贴	2,962,140	2,962,140	
301	03	奖金	51,927	51,927	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	310,000	310,000	
301	09	职业年金缴费	170,100	170,100	
301	10	职工基本医疗保险缴费	206,000	206,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	78,000	78,000	
301	12	其他社会保障缴费	5,000	5,000	
301	13	住房公积金	430,000	430,000	
301	99	其他工资福利支出	403,920	403,920	
302		商品和服务支出	786,484		786,484
302	01	办公费	200,000		200,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000

302	15	会议费	43,000		43,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	28	工会经费	72,564		72,564
302	29	福利费	69,120		69,120
302	39	其他交通费用	124,800		124,800
302	99	其他商品和服务支出	57,000		57,000
303		对个人和家庭的补助	80,100	80,100	
303	02	退休费	80,100	80,100	
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			6,107,750	5,311,266	796,484

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市党建服务中心

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	
2.00		2.00				79.65

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2.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。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0.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市党建服务中心财政拨款的机关运行经费预算为79.65万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算764.30万元，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764.30万元。

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，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个，涉及预算资金0.00万元；项目绩效目标5个，涉及预算资金1,095.38万元。