

上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：中国农工民主党上海市委员会

2023年1月

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. 2023年部门“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

中国农工民主党上海市委员会（部门）主要职能

中国农工民主党上海市委员会是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义、致力于发展社会主义先进文化、致力于以改善民生为重点的社会建设、致力于实现祖国统一大业的参政党。主要职能包括：贯彻农工中央、中共上海市委有关方针政策，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，团结和带领农工党员围绕中心、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。

中国农工民主党上海市委员会（部门）机构设置

中国农工民主党上海市委员会部门预算是包括中国农工民主党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. 中国农工民主党上海市委员会本部

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，中国农工民主党上海市委员会收入预算2,301万元，其中：财政拨款收入2,301万元，比2022年预算减少40万元；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2,301万元，其中：财政拨款支出预算2,301万元，比2022年预算减少40万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,301万元，比2022年预算减少40万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,681万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及参政议政课题调研、开展基层组织活动等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目189万元，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92万元，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339万元，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：中国农工民主党上海市委员会

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	23,010,000	一、一般公共服务支出	16,814,667
1、一般预算资金	23,010,000	二、社会保障和就业支出	1,888,344
2、政府性基金		三、卫生健康支出	918,373
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,388,616
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	23,010,000	支出总计	23,010,000

2023年部门收入预算总表

编制部门：中国农工民主党上海市委员会

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	16,814,667	16,814,667			
201	28		民主党派及工商联事务	16,814,667	16,814,667			
201	28	01	行政运行	13,045,633	13,045,633			
201	28	02	一般行政管理事务	2,969,034	2,969,034			
201	28	04	参政议政	800,000	800,000			
208			社会保障和就业支出	1,888,344	1,888,344			
208	05		行政事业单位养老支出	1,587,810	1,587,810			
208	05	01	行政单位离退休	6,120	6,120			
208	05	02	事业单位离退休	161,040	161,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900,000	900,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	505,850	505,850			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,800	14,800			
208	08		抚恤	300,534	300,534			
208	08	01	死亡抚恤	300,534	300,534			
210			卫生健康支出	918,373	918,373			
210	11		行政事业单位医疗	894,373	894,373			

210	11	01	行政单位医疗	894,373	894,373			
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	3,388,616	3,388,616			
221	02		住房改革支出	3,388,616	3,388,616			
221	02	01	住房公积金	1,398,848	1,398,848			
221	02	03	购房补贴	1,989,768	1,989,768			
合计				23,010,000	23,010,000			

2023年部门支出预算总表

编制部门：中国农工民主党上海市委员会

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	16,814,667	13,045,633	3,769,034
201	28		民主党派及工商联事务	16,814,667	13,045,633	3,769,034
201	28	01	行政运行	13,045,633	13,045,633	
201	28	02	一般行政管理事务	2,969,034		2,969,034
201	28	04	参政议政	800,000		800,000
208			社会保障和就业支出	1,888,344	1,587,810	300,534
208	05		行政事业单位养老支出	1,587,810	1,587,810	
208	05	01	行政单位离退休	6,120	6,120	
208	05	02	事业单位离退休	161,040	161,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900,000	900,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	505,850	505,850	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,800	14,800	
208	08		抚恤	300,534		300,534
208	08	01	死亡抚恤	300,534		300,534
210			卫生健康支出	918,373	894,373	24,000
210	11		行政事业单位医疗	894,373	894,373	

210	11	01	行政单位医疗	894,373	894,373	
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	3,388,616	3,388,616	
221	02		住房改革支出	3,388,616	3,388,616	
221	02	01	住房公积金	1,398,848	1,398,848	
221	02	03	购房补贴	1,989,768	1,989,768	
合计				23,010,000	18,916,432	4,093,568

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中国农工民主党上海市委员会

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	23,010,000	一、一般公共服务支出	16,814,667	16,814,667		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,888,344	1,888,344		
三、国有资本经营 预算		三、卫生健康支出	918,373	918,373		
		四、住房保障支出	3,388,616	3,388,616		
收入总计	23,010,000	支出总计	23,010,000	23,010,000		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中国农工民主党上海市委员会

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			一般公共预算支出	16,814,667	13,045,633	3,769,034
201	28		民主党派及工商联事务	16,814,667	13,045,633	3,769,034
201	28	01	行政运行	13,045,633	13,045,633	
201	28	02	一般行政管理事务	2,969,034		2,969,034
201	28	04	参政议政	800,000		800,000
208			社会保障和就业支出	1,888,344	1,587,810	300,534
208	05		行政事业单位养老支出	1,587,810	1,587,810	
208	05	01	行政单位离退休	6,120	6,120	
208	05	02	事业单位离退休	161,040	161,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900,000	900,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	505,850	505,850	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,800	14,800	
208	08		抚恤	300,534		300,534
208	08	01	死亡抚恤	300,534		300,534
210			卫生健康支出	918,373	894,373	24,000
210	11		行政事业单位医疗	894,373	894,373	
210	11	01	行政单位医疗	894,373	894,373	

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	3,388,616	3,388,616	
221	02		住房改革支出	3,388,616	3,388,616	
221	02	01	住房公积金	1,398,848	1,398,848	
221	02	03	购房补贴	1,989,768	1,989,768	
合计				23,010,000	18,916,432	4,093,568

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中国农工民主党上海市委员会

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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：中国农工民主党上海市委员会

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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：中国农工民主党上海市委员会

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	15,991,005	15,991,005	
301	01	基本工资	2,193,298	2,193,298	
301	02	津贴补贴	9,671,921	9,671,921	
301	03	奖金	178,259	178,259	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	900,000	900,000	
301	09	职业年金缴费	505,850	505,850	
301	10	职工基本医疗保险缴费	663,912	663,912	
301	11	公务员医疗补助缴费	230,461	230,461	
301	12	其他社会保障缴费	15,176	15,176	
301	13	住房公积金	1,398,848	1,398,848	
301	99	其他工资福利支出	233,280	233,280	
302		商品和服务支出	2,919,307		2,919,307
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	120,000		120,000

302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	15	会议费	129,000		129,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	55,400		55,400
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	243,727		243,727
302	29	福利费	319,680		319,680
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	493,900		493,900
302	99	其他商品和服务支出	277,600		277,600
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			18,916,432	15,997,125	2,919,307

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中国农工民主党上海市委员会

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	
22.54	10.00	5.54	7.00		7.00	291.93

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22.54万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，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5.54万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年中国农工民主党上海市委员会（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为291.93万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算5.00万元，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5.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为5.00万元。

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（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6个，涉及预算资金370.90万元。

培训费项目经费情况说明

一、项目概述

新党员、中青班、新主委、新常委委员、宣传干部、参政议政骨干、界别人大代表政协委员、后备干部培训

二、立项依据

通过培训，提高党员参政议政能力

三、实施主体

市委各相关部室

四、实施方案

《上海市市级机关培训费管理办法》

五、实施周期

2023.1-2023.12

六、年度预算安排

40万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表