

上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：上海市人民政府参事室

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

上海市人民政府参事室主要职能

上海市人民政府参事室是上海市人民政府的直属机构。

主要职能包括：

1. 组织市政府参事对政府工作的有关方针、政策的实施情况进行调查研究，反映真实情况，参政议政、建言献策、咨询国是、统战联谊。
2. 按要求组织市政府参事对有关法律、法规草案及本市有关地方性法规、规章草案进行研究，提出意见和建议。
3. 贯彻执行党的统一战线政策，支持、组织市政府参事参加爱国统一战线工作。
4. 对市政府参事在参政、咨询工作中存在的共性问题，组织研讨，交流经验，提出解决意见。
5. 组织市政府参事学习中共中央、国务院和市委、市政府制定的方针、政策，并在工作中贯彻执行，不断提高市政府参事的政策理论水平。
6. 组织市政府参事参与同国外政府咨询机构的交流与合作。
7. 承办国务院参事及外省（市）政府参事来沪调研、考察等相关工作。
8. 承办遴选市政府参事的有关工作。
9. 负责为市政府参事履行职责提供服务。
10. 承办市政府交办的其他事项。

上海市人民政府参事室机构设置

上海市人民政府参事室部门预算是包括上海市人民政府参事室本部的综合收支计划。本部门中，行政单位1家, 具体包括：
1. 上海市人民政府参事室。

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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市人民政府参事室收入预算1,646万元，其中：财政拨款收入1,646万元，比2022年预算增加20万元。

支出预算1,646万元，其中：财政拨款支出预算1,646万元，比2022年预算增加20万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,646万元，比2022年预算增加20万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,168万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及参事业务费用等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目177万元，主要用于缴纳机关单位在职人员基本养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目78万元，主要用于缴纳机关单位在职人员医疗保险费支出。
4. “住房保障支出”科目223万元，主要用于缴纳机关单位在职人员住房公积金等住房改革等支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市人民政府参事室

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	16,460,000	一、一般公共服务支出	11,677,586
1、一般预算资金	16,460,000	二、社会保障和就业支出	1,765,164
2、政府性基金		三、卫生健康支出	785,250
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,232,000
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	16,460,000	支出总计	16,460,000

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市人民政府参事室

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	11,677,586	11,677,586			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,677,586	11,677,586			
201	03	01	行政运行	9,567,986	9,567,986			
201	03	02	一般行政管理事务	70,000	70,000			
201	03	09	参事事务	2,039,600	2,039,600			
208			社会保障和就业支出	1,765,164	1,765,164			
208	05		行政事业单位养老支出	1,451,880	1,451,880			
208	05	01	行政单位离退休	177,080	177,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840,000	840,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	430,000	430,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,800	4,800			
208	08		抚恤	313,284	313,284			
208	08	01	死亡抚恤	313,284	313,284			

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			卫生健康支出	785,250	785,250			
210	11		行政事业单位医疗	761,250	761,250			
210	11	01	行政单位医疗	761,250	761,250			
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	2,232,000	2,232,000			
221	02		住房改革支出	2,232,000	2,232,000			
221	02	01	住房公积金	984,000	984,000			
221	02	03	购房补贴	1,248,000	1,248,000			
合计				16,460,000	16,460,000			

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市人民政府参事室

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			11,677,586	8,772,986	2,904,600
					一般公共服务支出
201	03		11,677,586	8,772,986	2,904,600
					政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	9,567,986	8,772,986	795,000
					行政运行
201	03	02	70,000		70,000
					一般行政管理事务
201	03	09	2,039,600		2,039,600
					参事事务
208			1,765,164	1,451,880	313,284
					社会保障和就业支出
208	05		1,451,880	1,451,880	
					行政事业单位养老支出
208	05	01	177,080	177,080	
					行政单位离退休
208	05	05	840,000	840,000	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	430,000	430,000	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	4,800	4,800	
					其他行政事业单位养老支出
208	08		313,284		313,284
					抚恤
208	08	01	313,284		313,284
					死亡抚恤

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			卫生健康支出	785,250	761,250	24,000
210	11		行政事业单位医疗	761,250	761,250	
210	11	01	行政单位医疗	761,250	761,250	
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	2,232,000	2,232,000	
221	02		住房改革支出	2,232,000	2,232,000	
221	02	01	住房公积金	984,000	984,000	
221	02	03	购房补贴	1,248,000	1,248,000	
合计				16,460,000	13,218,116	3,241,884

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市人民政府参事室

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	16,460,000	一、一般公共服务支出	11,677,586	11,677,586		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,765,164	1,765,164		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	785,250	785,250		
		四、住房保障支出	2,232,000	2,232,000		
收入总计	16,460,000	支出总计	16,460,000	16,460,000		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民政府参事室

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			一般公共预算支出	11,677,586	8,772,986	2,904,600
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,677,586	8,772,986	2,904,600
201	03	01	行政运行	9,567,986	8,772,986	795,000
201	03	02	一般行政管理事务	70,000		70,000
201	03	09	参事事务	2,039,600		2,039,600
208			社会保障和就业支出	1,765,164	1,451,880	313,284
208	05		行政事业单位养老支出	1,451,880	1,451,880	
208	05	01	行政单位离退休	177,080	177,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840,000	840,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	430,000	430,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,800	4,800	
208	08		抚恤	313,284		313,284
208	08	01	死亡抚恤	313,284		313,284

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			卫生健康支出	785,250	761,250	24,000
210	11		行政事业单位医疗	761,250	761,250	
210	11	01	行政单位医疗	761,250	761,250	
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	2,232,000	2,232,000	
221	02		住房改革支出	2,232,000	2,232,000	
221	02	01	住房公积金	984,000	984,000	
221	02	03	购房补贴	1,248,000	1,248,000	
合计				16,460,000	13,218,116	3,241,884

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民政府参事室

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						

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：上海市人民政府参事室

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						

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：上海市人民政府参事室

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	10,660,131	10,660,131	
301	01	基本工资	1,476,000	1,476,000	
301	02	津贴补贴	5,889,400	5,889,400	
301	03	奖金	140,000	140,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	840,000	840,000	
301	09	职业年金缴费	430,000	430,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	551,250	551,250	
301	11	公务员医疗补助缴费	210,000	210,000	
301	12	其他社会保障缴费	22,841	22,841	
301	13	住房公积金	984,000	984,000	
301	99	其他工资福利支出	116,640	116,640	
302		商品和服务支出	2,372,745		2,372,745
302	01	办公费	130,000		130,000

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				
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	664,500		664,500
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	336,500		336,500
302	13	维修(护)费	130,000		130,000
302	14	租赁费	102,845		102,845
302	15	会议费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	61,190		61,190
302	26	劳务费	9,310		9,310
302	28	工会经费	90,000		90,000
302	29	福利费	146,880		146,880
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	306,720		306,720

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				
302	99	其他商品和服务支出	4,800		4,800
303		对个人和家庭的补助	125,240	125,240	
303	01	离休费	122,000	122,000	
303	02	退休费	3,240	3,240	
310		资本性支出	60,000		60,000
310	02	办公设备购置	60,000		60,000
合计			13,218,116	10,785,371	2,432,745

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市人民政府参事室

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	
46.77	33.65	6.12	7.00		7.00	243.27

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46.77万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费33.65万元，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6.12万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市人民政府参事室下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为243.27万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算66.45万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算66.45万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额66.45万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为66.45万元。

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；项目绩效目标4个，涉及预算资金285.46万元。

对外交流工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

根据《政府参事工作条例》要求，充分发挥新时代智库对外交流工作。1、严格按照上级和本单位外事工作管理规定和对台工作指导方针开展参事对外交流工作；2、与已建立合作关系的境外咨询机构保持机制化联系，进一步开拓新的交流渠道。3. 扩大参事工作的社会影响力。

二、立项依据

《政府参事工作条例》及参事室《党组会议纪要》、《主任办公会议纪要》

三、实施主体

市政府参事室宣传交流处

四、实施方案

1. 举办沪台研讨会（6月）和中外专家咨询会（11月）。
2. 《上海参事》编印（全年）。
3. 开展参事工作媒体宣传（全年）。
4. 参事室门户网站更新维护（全年）。

五、实施周期

2023全年。

六、年度预算安排

项目预算40.5万元，其中：沪台交流活动8.5万元，对外交流活动15万元，上海参事相关费用10万元，网站媒体宣传7万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。