

内部文件
妥善保管

上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：中国致公党上海市委员会

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. 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

中国致公党上海市委员会主要职能

中国致公党上海市委员会是中国致公党在上海的地方组织。中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的、具有政治联盟特点的，致力于发展中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党，始终贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，接受中国共产党的领导，独立自主地开展工作。

主要职能包括：1. 学习贯彻致公党中央、中共上海市委有关方针、政策，执行致公党市委主委会、常委会、全会会议决议，研究起草市委年度工作计划，并组织实施。2. 组织开展参政议政能力建设，围绕致公党中央和市委中心任务，积极履行参政议政、民主监督职能，有效开展社会服务工作。3. 配合国家战略，根据中央要求联系海外侨界，做好联系海外华人华侨工作，为促进祖国统一和中华民族伟大复兴贡献力量。4. 加强机关规范化、制度化建设，提高机关干部素质和机关服务能力，努力建设学习型、服务型、节约型的和谐高效机关。

中国致公党上海市委员会机构设置

中国致公党上海市委员会部门预算是包括中国致公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. 中国致公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，中国致公党上海市委员会收入预算1,631万元，其中：财政拨款收入1,631万元，比2022年预算减少76万元；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1,631万元，其中：财政拨款支出预算1,631万元，比2022年预算减少76万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,631万元，比2022年预算减少76万元；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1,213万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，各类统战业务活动经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目150万元，主要用于缴纳人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目46万元，主要用于缴纳人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目222万元，主要用于缴纳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：中国致公党上海市委员会

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	16,310,000	一、一般公共服务支出	12,125,474
1、一般预算资金	16,310,000	二、社会保障和就业支出	1,495,691
2、政府性基金		三、卫生健康支出	464,972
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,223,863
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	16,310,000	支出总计	16,310,000

2023年部门收入预算总表

编制部门：中国致公党上海市委员会

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	12,125,474	12,125,474			
201	28		民主党派及工商联事务	12,125,474	12,125,474			
201	28	01	行政运行	8,823,474	8,823,474			
201	28	02	一般行政管理事务	3,302,000	3,302,000			
208			社会保障和就业支出	1,495,691	1,495,691			
208	05		行政事业单位养老支出	1,495,691	1,495,691			
208	05	01	行政单位离退休	115,556	115,556			
208	05	02	事业单位离退休	77,760	77,760			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830,115	830,115			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	465,060	465,060			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,200	7,200			
210			卫生健康支出	464,972	464,972			
210	11		行政事业单位医疗	446,972	446,972			
210	11	01	行政单位医疗	446,972	446,972			
210	99		其他卫生健康支出	18,000	18,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000	18,000			

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						
221			住房保障支出	2,223,863	2,223,863			
221	02		住房改革支出	2,223,863	2,223,863			
221	02	01	住房公积金	951,263	951,263			
221	02	03	购房补贴	1,272,600	1,272,600			
合计				16,310,000	16,310,000			

2023年部门支出预算总表

编制部门：中国致公党上海市委员会

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	12,125,474	8,823,474	3,302,000
201	28		民主党派及工商联事务	12,125,474	8,823,474	3,302,000
201	28	01	行政运行	8,823,474	8,823,474	
201	28	02	一般行政管理事务	3,302,000		3,302,000
208			社会保障和就业支出	1,495,691	1,495,691	
208	05		行政事业单位养老支出	1,495,691	1,495,691	
208	05	01	行政单位离退休	115,556	115,556	
208	05	02	事业单位离退休	77,760	77,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830,115	830,115	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	465,060	465,060	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,200	7,200	
210			卫生健康支出	464,972	446,972	18,000
210	11		行政事业单位医疗	446,972	446,972	
210	11	01	行政单位医疗	446,972	446,972	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000

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				
221			住房保障支出	2,223,863	2,223,863	
221	02		住房改革支出	2,223,863	2,223,863	
221	02	01	住房公积金	951,263	951,263	
221	02	03	购房补贴	1,272,600	1,272,600	
合计				16,310,000	12,990,000	3,320,000

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中国致公党上海市委员会

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	16,310,000	一、一般公共服务支出	12,125,474	12,125,474		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,495,691	1,495,691		
三、国有资本经营 预算		三、卫生健康支出	464,972	464,972		
		四、住房保障支出	2,223,863	2,223,863		
收入总计	16,310,000	支出总计	16,310,000	16,310,000		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中国致公党上海市委员会

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			12,125,474	8,823,474	3,302,000
201	28		12,125,474	8,823,474	3,302,000
201	28	01	8,823,474	8,823,474	
201	28	02	3,302,000		3,302,000
208			1,495,691	1,495,691	
208	05		1,495,691	1,495,691	
208	05	01	115,556	115,556	
208	05	02	77,760	77,760	
208	05	05	830,115	830,115	
208	05	06	465,060	465,060	
208	05	99	7,200	7,200	
210			464,972	446,972	18,000
210	11		446,972	446,972	
210	11	01	446,972	446,972	
210	99		18,000		18,000
210	99	99	18,000		18,000

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				
221			住房保障支出	2,223,863	2,223,863	
221	02		住房改革支出	2,223,863	2,223,863	
221	02	01	住房公积金	951,263	951,263	
221	02	03	购房补贴	1,272,600	1,272,600	
合计				16,310,000	12,990,000	3,320,000

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中国致公党上海市委员会

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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：中国致公党上海市委员会

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：中国致公党上海市委员会

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	10,954,444	10,954,444	
301	01	基本工资	1,456,444	1,456,444	
301	02	津贴补贴	6,616,818	6,616,818	
301	03	奖金	121,370	121,370	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	830,115	830,115	
301	09	职业年金缴费	465,060	465,060	
301	10	职工基本医疗保险缴费	271,938	271,938	
301	11	公务员医疗补助缴费	175,034	175,034	
301	12	其他社会保障缴费	7,002	7,002	
301	13	住房公积金	951,263	951,263	
301	99	其他工资福利支出	59,400	59,400	
302		商品和服务支出	1,890,000		1,890,000
302	01	办公费	450,000		450,000
302	06	电费	12,000		12,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	11	差旅费	100,000		100,000

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	12	因公出国（境）费用	150,000		150,000
302	15	会议费	250,000		250,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	28	工会经费	163,920		163,920
302	29	福利费	181,440		181,440
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	345,440		345,440
302	99	其他商品和服务支出	7,200		7,200
303		对个人和家庭的补助	115,556	115,556	
303	01	离休费	109,796	109,796	
303	02	退休费	5,760	5,760	
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			12,990,000	11,070,000	1,920,000

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中国致公党上海市委员会

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	
26.00	15.00	4.00	7.00		7.00	192.00

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26.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费15.00万元，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4.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年中国致公党上海市委员会（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为192.00万元。

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1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标7个，涉及预算资金284.50万元。

《上海致公》出版费情况说明

一、项目概述

2023年《上海致公》出版费用，主要用于刊物出版、印刷等费用。

二、立项依据

为加强思想政治引领，提供党务宣传平台，根据本部门实际工作安排，出版《上海致公》刊物。

三、实施主体

致公党上海市委宣传部负责具体事宜。

四、实施方案

做好新时代中国特色社会主义参政党宣传报道工作，每月及时向党员提供市委最新动态，建立市委与党员的沟通桥梁，构建党员学习交流的平台。

五、实施周期

1月1日-12月31日

六、年度预算安排

预算资金规模：450,000元，按刊物发行时间执行。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表