

上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市市级机关工作委员会

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. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024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

中共上海市市级机关工作委员会（部门）主要职能

中共上海市市级机关工作委员会是中共上海市委派出机构。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党的路线、方针和政策，制定市级机关系统机关党的建设规划并组织实施；组织落实市委、市政府重大决策的督促检查；加强调查研究，向市委提出工作意见和建议。
2. 领导、指导市委工作党委机关党建工作和未归口市委工作党委的市级机关党建工作；负责系统党的思想政治建设和宣传工作，指导市级机关系统精神文明建设。
3. 负责市级机关系统党的基层组织建设工作，负责市级机关各单位机关党委和纪委班子的组成及书记、副书记的任免、考核和培训工作；指导市级机关系统基层党组织做好党员的教育、管理、服务、监督和发展工作。
4. 负责反腐倡廉建设工作，构筑教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系；领导上海市市级机关纪检监察工作委员会的工作。
5. 督促系统各单位贯彻落实中央和市委有关老干部工作的方针、政策和规定；指导、检查市级机关离(退)休干部的管理、教育和服务工作，充分发挥离(退)休干部的作用。
6. 指导系统的统战工作，充分发挥机关党组织在统战工作中的作用。
7. 协助市委有关部门了解市级机关系统各单位党组(党委)落实党建工作责任制的情况；督促检查党组(党委)中心组学习情况。
8. 领导系统工会、共青团、妇联等群众团体的工作，支持群众团体按照有关规定独立开展工作；及时、妥善地处理市级机关影响稳定的各类事件，维护市级机关系统的稳定。
9. 代管中央在沪机构党的工作。
10. 负责反映有关中央和各省区市在沪企事业单位的意见和要求，帮助其解决发展中困难。
11. 完成市委交办的其他事项。

中共上海市市级机关工作委员会（部门）机构设置

中共上海市市级机关工作委员会部门预算是包括中共上海市市级机关工作委员会本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家, 事业单位2家，具体包括：

1. 中共上海市市级机关工作委员会本部
2. 上海市市级机关教育培训中心
3. 上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）

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。

2024年部门预算编制说明

2024年，中共上海市市级机关工作委员会收入预算5,387万元，其中：财政拨款收入5,087万元，比2023年预算增加229万元；事业收入300万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算5,387万元，其中：财政拨款支出预算5,087万元，比2023年预算增加229万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,087万元，比2023年预算增加229万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是据实保障基本支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3,569万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，组织、宣传工作经费等项目支出。
2. “教育支出”科目117万元，主要用于离退休干部老年大学学习授课费等支出。
3. “社会保障和就业支出”科目634万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费等支出。
4. “卫生健康支出”科目178万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
5. “住房保障支出”科目589万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

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	50,871,100	一、一般公共服务支出	38,686,697
1、一般公共预算资金	50,871,100	二、教育支出	1,172,000
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	6,337,233
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	1,783,404
二、事业收入	3,000,000	五、住房保障支出	5,891,766
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	53,871,100	支出总计	53,871,100

2024年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

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	38,686,697	35,686,697	3,000,000		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	38,686,697	35,686,697	3,000,000		
201	31	01	行政运行	20,071,109	20,071,109			
201	31	02	一般行政管理事务	7,141,500	7,141,500			
201	31	50	事业运行	11,022,432	8,022,432	3,000,000		
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	451,656	451,656			
205			教育支出	1,172,000	1,172,000			
205	99		其他教育支出	1,172,000	1,172,000			
205	99	99	其他教育支出	1,172,000	1,172,000			
208			社会保障和就业支出	6,337,233	6,337,233			
208	05		行政事业单位养老支出	6,337,233	6,337,233			
208	05	01	行政单位离退休	1,612,760	1,612,760			
208	05	02	事业单位离退休	707,482	707,482			

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						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,662,794	2,662,794			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,331,397	1,331,397			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,800	22,800			
210			卫生健康支出	1,783,404	1,783,404			
210	11		行政事业单位医疗	1,753,404	1,753,404			
210	11	01	行政单位医疗	1,363,041	1,363,041			
210	11	02	事业单位医疗	390,363	390,363			
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	5,891,766	5,891,766			
221	02		住房改革支出	5,891,766	5,891,766			
221	02	01	住房公积金	2,934,966	2,934,966			
221	02	03	购房补贴	2,956,800	2,956,800			
合计				53,871,100	50,871,100	3,000,000		

2024年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

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	38,686,697	26,648,724	12,037,973
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	38,686,697	26,648,724	12,037,973
201	31	01	行政运行	20,071,109	19,567,292	503,817
201	31	02	一般行政管理事务	7,141,500		7,141,500
201	31	50	事业运行	11,022,432	7,081,432	3,941,000
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	451,656		451,656
205			教育支出	1,172,000		1,172,000
205	99		其他教育支出	1,172,000		1,172,000
205	99	99	其他教育支出	1,172,000		1,172,000
208			社会保障和就业支出	6,337,233	6,337,233	
208	05		行政事业单位养老支出	6,337,233	6,337,233	
208	05	01	行政单位离退休	1,612,760	1,612,760	
208	05	02	事业单位离退休	707,482	707,482	

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,662,794	2,662,794	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,331,397	1,331,397	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,800	22,800	
210			卫生健康支出	1,783,404	1,753,404	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,753,404	1,753,404	
210	11	01	行政单位医疗	1,363,041	1,363,041	
210	11	02	事业单位医疗	390,363	390,363	
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	5,891,766	5,891,766	
221	02		住房改革支出	5,891,766	5,891,766	
221	02	01	住房公积金	2,934,966	2,934,966	
221	02	03	购房补贴	2,956,800	2,956,800	
合计				53,871,100	40,631,127	13,239,973

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

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、一般公共预算资金	50,871,100	一、一般公共服务支出	35,686,697	35,686,697		
二、政府性基金		二、教育支出	1,172,000	1,172,000		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	6,337,233	6,337,233		
		四、卫生健康支出	1,783,404	1,783,404		
		五、住房保障支出	5,891,766	5,891,766		
收入总计	50,871,100	支出总计	50,871,100	50,871,100		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

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	35,686,697	26,648,724	9,037,973
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	35,686,697	26,648,724	9,037,973
201	31	01	行政运行	20,071,109	19,567,292	503,817
201	31	02	一般行政管理事务	7,141,500		7,141,500
201	31	50	事业运行	8,022,432	7,081,432	941,000
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	451,656		451,656
205			教育支出	1,172,000		1,172,000
205	99		其他教育支出	1,172,000		1,172,000
205	99	99	其他教育支出	1,172,000		1,172,000
208			社会保障和就业支出	6,337,233	6,337,233	
208	05		行政事业单位养老支出	6,337,233	6,337,233	
208	05	01	行政单位离退休	1,612,760	1,612,760	
208	05	02	事业单位离退休	707,482	707,482	

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,662,794	2,662,794	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,331,397	1,331,397	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,800	22,800	
210			卫生健康支出	1,783,404	1,753,404	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,753,404	1,753,404	
210	11	01	行政单位医疗	1,363,041	1,363,041	
210	11	02	事业单位医疗	390,363	390,363	
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	5,891,766	5,891,766	
221	02		住房改革支出	5,891,766	5,891,766	
221	02	01	住房公积金	2,934,966	2,934,966	
221	02	03	购房补贴	2,956,800	2,956,800	
合计				50,871,100	40,631,127	10,239,973

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

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						

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

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			
合计					

2024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：中共上海市市级机关工作委员会

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		
类	款	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	30,999,025	30,999,025
301	01	基本工资	4,108,688	4,108,688
301	02	津贴补贴	14,544,088	14,544,088
301	03	奖金	278,339	278,339
301	07	绩效工资	3,059,859	3,059,859
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,662,794	2,662,794
301	09	职业年金缴费	1,331,397	1,331,397
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,243,861	1,243,861
301	11	公务员医疗补助缴费	509,543	509,543
301	12	其他社会保障缴费	89,978	89,978
301	13	住房公积金	2,934,966	2,934,966
301	99	其他工资福利支出	235,512	235,512
302		商品和服务支出	7,224,554	7,224,554

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	01	办公费	1,386,155		1,386,155
302	02	印刷费	310,000		310,000
302	04	手续费	500		500
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	310,000		310,000
302	09	物业管理费	781,790		781,790
302	11	差旅费	115,000		115,000
302	12	因公出国（境）费用	340,000		340,000
302	13	维修(护)费	450,000		450,000
302	14	租赁费	945,774		945,774
302	15	会议费	12,000		12,000
302	16	培训费	100,045		100,045
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	202,000		202,000
302	27	委托业务费	160,000		160,000
302	28	工会经费	438,952		438,952

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	29	福利费	559,320		559,320
302	31	公务用车运行维护费	169,000		169,000
302	39	其他交通费用	655,224		655,224
302	99	其他商品和服务支出	188,794		188,794
303		对个人和家庭的补助	2,073,248	2,073,248	
303	01	离休费	388,528	388,528	
303	02	退休费	1,684,720	1,684,720	
310		资本性支出	334,300		334,300
310	02	办公设备购置	334,300		334,300
合计			40,631,127	33,072,273	7,558,854

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
55.90	34.00	5.00	16.90		16.90	450.47

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为55.90万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费34.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费16.90万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平。公务用车运行费16.90万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费5.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年中共上海市市级机关工作委员会（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为450.47万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算228.83万元，其中：政府采购货物预算25.13万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算203.70万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额29.70万元，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3个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目18个，涉及项目预算资金1,302.77万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、单位数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，中共上海市市级机关工作委员会共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

两新组织基层党组织工作项目经费情况说明

一、项目概述

为深入学习贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，做好迎接、学习、宣贯党的二十大各项工作，推进党史教育常态化长效化，着力落实市级机关党的建设工作会议部署，中共上海市市级机关工作委员会开展两新组织基层党组织工作经费项目，从党建服务工作、党建基础工作、党建宣传及信息服务工作等方向出发，积极促进“两新”领域的基层党组织在服务中引领组织专业健康发展。持续推动社会组织党建工作，不断强化党在社会组织之中的全覆盖。同时社会组织党建全覆盖，能够有效地把社会组织及其从业人员紧密团结凝聚在党的周围，从而增强党在社会领域的影响力和凝聚力，巩固了党的阶级基础、群众基础和执政基础。

二、立项依据

《中共中央办公厅印发（试行）的通知》、《关于本市贯彻的实施意见》及相关实施意见、《上海市行业协会商会与行政机关脱钩第一批试点总体方案》、《关于市级行业协会商会与行政机关脱钩后党建工作管理体制调整的办法（试行）》的通知。

三、实施主体

中共上海市市级机关工作委员会：中共上海市市级机关工作委员会购买市级机关行业协会党委办公室辅助性事务服务工作，并监督审核项目进展情况。

上海两新组织党建服务中心：上海两新组织党建服务中心作为专职于“两新”组织党建工作的市级民办非企业单位，组建专门团队，集中中心专业顾问和技术骨干，积极研究分析项目的总体要求，了解项目的具体目标，开展了党建服务工作、党建基础工作、党建宣传及信息服务工作、以及党组织能力建设等项目工作。

四、实施方案

1. 做好市级机关行业协会党委办公室辅助性、技术性工作等相关服务。
2. 开展市级机关系统社会组织思想教育相关辅助性、技术性事务服务工作。
3. 开展市级机关行业协会商会群众工作相关辅助性、技术性事务服务。
4. 做好其他应急性、临时性、技术性的事务服务工作。

五、实施周期

本项目实施周期为2024年度。

六、年度预算安排

该项目预算金额为174万元。

七、绩效目标

目标内容绩效指标细分指标目标值
决策目标项目立项战略目标适应性适应
立项依据充分性充分
立项程序规范性规范
绩效目标绩效目标合理性合理
绩效指标明确性明确
资金投入预算编制科学性科学
过程目标资金管理预算执行率 $\geq 95\%$
资金使用合规性合规
资金支付及时性及时

组织实施管理制度健全性健全

制度执行有效性有效

产出目标数量指标党建服务工作完成率100%

质量指标党建服务工作达标率100%

时效指标党建服务工作完成及时率100%

社会效益指标党建服务效率提升有效提升

思想政治意识增强有效提升

党建队伍能力提升有效提升

可持续影响指标建立健全长效管理机制健全且执行有效

两新组织凝聚力增强有效提升

满意度指标服务对象满意度指标两新组织基层党组织满意度 $\geq 90\%$

机关单位工作人员满意度 $\geq 90\%$