

上海市2022年市级单位预算

预算单位：中共上海市委办公厅

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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

中共上海市委办公厅主要职能

中共上海市委办公厅是市委的综合部门。

中共上海市委办公厅机构设置

中共上海市委办公厅设秘书处等内设机构。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，中共上海市委办公厅收入预算11,211万元，其中：财政拨款收入11,211万元，比2021年预算增加1,337万元；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11,211万元，其中：财政拨款支出预算11,211万元，比2021年预算增加1,337万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,211万元，比2021年预算增加1,337万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2022年根据相关政策规定，人员经费收入支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目8,505万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和缴纳残疾人就业保障金等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目891万元，主要用于缴纳机关在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目392万元，主要用于缴纳机关在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目1,424万元，主要用于缴纳机关在职人员住房公积金等住房改革支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市委办公厅

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	112,113,862	一、一般公共服务支出	85,050,062	55,471,400	26,160,000	3,418,662
1. 一般公共预算资金	112,113,862	二、社会保障和就业支出	8,907,800	8,008,600		899,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,919,200	3,853,200		66,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	14,236,800	14,236,800		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	112,113,862	支出总计	112,113,862	81,570,000	26,160,000	4,383,862

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市委办公厅

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	85,050,062	85,050,062			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	85,050,062	85,050,062			
201	31	01	行政运行	85,050,062	85,050,062			
208			社会保障和就业支出	8,907,800	8,907,800			
208	05		行政事业单位养老支出	8,907,800	8,907,800			
208	05	01	行政单位离退休	1,870,200	1,870,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,252,000	4,252,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,726,400	2,726,400			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	59,200	59,200			
210			卫生健康支出	3,919,200	3,919,200			
210	11		行政事业单位医疗	3,853,200	3,853,200			
210	11	01	行政单位医疗	3,853,200	3,853,200			
210	99		其他卫生健康支出	66,000	66,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	66,000	66,000			
221			住房保障支出	14,236,800	14,236,800			
221	02		住房改革支出	14,236,800	14,236,800			

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	02	01	住房公积金	5,150,400	5,150,400			
221	02	03	购房补贴	9,086,400	9,086,400			
合计				112,113,862	112,113,862			

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市委办公厅

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				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	85,050,062	81,631,400	3,418,662
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	85,050,062	81,631,400	3,418,662
201	31	01	行政运行	85,050,062	81,631,400	3,418,662
208			社会保障和就业支出	8,907,800	8,008,600	899,200
208	05		行政事业单位养老支出	8,907,800	8,008,600	899,200
208	05	01	行政单位离退休	1,870,200	1,030,200	840,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,252,000	4,252,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,726,400	2,726,400	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	59,200		59,200
210			卫生健康支出	3,919,200	3,853,200	66,000
210	11		行政事业单位医疗	3,853,200	3,853,200	
210	11	01	行政单位医疗	3,853,200	3,853,200	
210	99		其他卫生健康支出	66,000		66,000
210	99	99	其他卫生健康支出	66,000		66,000

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	14,236,800	14,236,800	
221	02		住房改革支出	14,236,800	14,236,800	
221	02	01	住房公积金	5,150,400	5,150,400	
221	02	03	购房补贴	9,086,400	9,086,400	
合计				112,113,862	107,730,000	4,383,862

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市委办公厅

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	112,113,862	一、一般公共服务支出	85,050,062	85,050,062		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,907,800	8,907,800		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,919,200	3,919,200		
		四、住房保障支出	14,236,800	14,236,800		
收入总计	112,113,862	支出总计	112,113,862	112,113,862		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市委办公厅

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			85,050,062	81,631,400	3,418,662
					一般公共服务支出
201	31		85,050,062	81,631,400	3,418,662
					党委办公厅（室）及相关机构事务
201	31	01	85,050,062	81,631,400	3,418,662
					行政运行
208			8,907,800	8,008,600	899,200
					社会保障和就业支出
208	05		8,907,800	8,008,600	899,200
					行政事业单位养老支出
208	05	01	1,870,200	1,030,200	840,000
					行政单位离退休
208	05	05	4,252,000	4,252,000	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	2,726,400	2,726,400	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	59,200		59,200
					其他行政事业单位养老支出
210			3,919,200	3,853,200	66,000
					卫生健康支出
210	11		3,853,200	3,853,200	
					行政事业单位医疗
210	11	01	3,853,200	3,853,200	
					行政单位医疗
210	99		66,000		66,000
					其他卫生健康支出
210	99	99	66,000		66,000
					其他卫生健康支出

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	14,236,800	14,236,800	
221	02		住房改革支出	14,236,800	14,236,800	
221	02	01	住房公积金	5,150,400	5,150,400	
221	02	03	购房补贴	9,086,400	9,086,400	
合计				112,113,862	107,730,000	4,383,862

2022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：中共上海市委办公厅

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			
合计					

2022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：中共上海市委办公厅

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					

2022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：中共上海市委办公厅

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	80,539,800	80,539,800	
301	01	基本工资	10,186,800	10,186,800	
301	02	津贴补贴	53,295,300	53,295,300	
301	03	奖金	848,900	848,900	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,252,000	4,252,000	
301	09	职业年金缴费	2,726,400	2,726,400	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,790,000	2,790,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,063,200	1,063,200	
301	12	其他社会保障缴费	54,000	54,000	
301	13	住房公积金	5,150,400	5,150,400	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	26,060,000		26,060,000
302	01	办公费	1,200,000		1,200,000
302	04	手续费	4,000		4,000

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				
302	07	邮电费	600,000		600,000
302	09	物业管理费	11,519,483		11,519,483
302	11	差旅费	280,000		280,000
302	12	因公出国（境）费用	1,380,000		1,380,000
302	13	维修（护）费	500,000		500,000
302	14	租赁费	276,696		276,696
302	15	会议费	369,100		369,100
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	150,000		150,000
302	26	劳务费	170,000		170,000
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	833,221		833,221
302	29	福利费	885,600		885,600
302	31	公务用车运行维护费	3,955,000		3,955,000
302	39	其他交通费用	2,130,000		2,130,000
302	99	其他商品和服务支出	1,356,900		1,356,900
303		对个人和家庭的补助	1,030,200	1,030,200	

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				
303	01	离休费	650,800	650,800	
303	02	退休费	379,400	379,400	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			107,730,000	81,570,000	26,160,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市委办公厅

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
548.50	138.00	15.00	395.50		395.50	2,616.00

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为548.50万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费138.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费395.50万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费395.50万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费15.00万元，与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年中共上海市委办公厅财政拨款的机关运行经费预算为2,616.00万元。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算813万元，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813万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，中共上海市委办公厅共有车辆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0辆、其他用车2辆；单价100万元

（含）以上设备（不含车辆）31台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。