

上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市委机构编制委员会办公室

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

中共上海市委机构编制委员会办公室（部门）主要职能

主要职能包括：

1. 贯彻落实加强党对机构编制工作集中统一领导的要求，贯彻执行机构编制工作的法律、法规、规章和方针政策。研究起草机构编制工作的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施。
2. 研究行政管理体制改革和机构改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题。拟订全市行政管理体制改革总体方案、市级机构改革方案，并组织实施。拟订市人大、市政协机关，市纪委监委机关，市级法院、市级检察院机关，市级各民主党派、市级群众团体机关改革方案，并组织实施。
3. 负责审核、报批市委、市政府机关各部门的设立和调整，指导协调市级机关各部门职责调整工作，指导协调市级机关各部门之间、各部门与各区之间的职责分工。
4. 负责审核、报批市级机关各部门职能配置、内设机构和人员编制规定，审核、报批市级机关各部门内设机构、人员编制及领导职数的核定和调整。
5. 负责指导协调区级机构改革和机构编制管理工作。拟订区、街道乡镇机构改革指导性意见。负责审核、报批区、街道乡镇机构改革方案，审核、报批区委、区政府机关各部门的设立和调整，审核、报批区、街道乡镇行政编制总额的核定和调整。
6. 拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施。会同有关部门，研究制定深化事业单位改革、促进社会事业发展的有关政策措施。
7. 负责审核、报批市属事业单位的设立和调整，审核、报批市属事业单位事业编制的核定和调整。拟订参照公务员法管理的事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定。负责审核、报批市属事业单位人员额度的核定和调整。
8. 负责市属事业单位登记管理工作，负责机关事业单位统一社会信用代码赋码工作。指导、协调各区事业单位登记管理工作。
9. 负责监督检查各级机关、事业单位贯彻执行有关机构编制管理的法律、法规、规章和方针政策情况及机构编制落实情况。
10. 负责机构编制实名制管理，负责机关、事业单位机构编制统计工作。指导各区做好机构编制实名制管理和统计工作。
11. 完成市委和市委编委交办的其他任务。

中共上海市委机构编制委员会办公室（部门）机构设置

中共上海市委机构编制委员会办公室部门预算是包括中共上海市委机构编制委员会办公室本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，具体包括：

1. 中共上海市委机构编制委员会办公室本部。

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，中共上海市委机构编制委员会办公室收入预算2,464万元，其中：财政拨款收入2,464万元，比2022年预算增加128万元；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2,464万元，其中：财政拨款支出预算2,464万元，比2022年预算增加128万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,464万元，比2022年预算增加128万元；政府性基金拨款支出预算0万元；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1,714万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及机构编制管理专项经费、机关服务费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目195万元，主要用于缴纳机关单位在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目121万元，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434万元，主要用于缴纳机关单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市委机构编制委员会办公室

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	24,640,000	一、一般公共服务支出	17,142,318
1、一般预算资金	24,640,000	二、社会保障和就业支出	1,947,331
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,213,295
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	4,337,056
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	24,640,000	支出总计	24,640,000

2023年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市委机构编制委员会办公室

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	17,142,318	17,142,318			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	17,142,318	17,142,318			
201	31	01	行政运行	15,438,057	15,438,057			
201	31	02	一般行政管理事务	1,704,261	1,704,261			
208			社会保障和就业支出	1,947,331	1,947,331			
208	05		行政事业单位养老支出	1,947,331	1,947,331			
208	05	01	行政单位离退休	29,000	29,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,270,202	1,270,202			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	646,129	646,129			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000			
210			卫生健康支出	1,213,295	1,213,295			

210	11		行政事业单位医疗	1,195,295	1,195,295			
210	11	01	行政单位医疗	1,195,295	1,195,295			
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			
221			住房保障支出	4,337,056	4,337,056			
221	02		住房改革支出	4,337,056	4,337,056			
221	02	01	住房公积金	2,150,246	2,150,246			
221	02	03	购房补贴	2,186,810	2,186,810			
合计				24,640,000	24,640,000			

2023年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市委机构编制委员会办公室

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			17,142,318	15,438,057	1,704,261
201	31		17,142,318	15,438,057	1,704,261
201	31	01	15,438,057	15,438,057	
201	31	02	1,704,261		1,704,261
208			1,947,331	1,947,331	
208	05		1,947,331	1,947,331	
208	05	01	29,000	29,000	
208	05	05	1,270,202	1,270,202	
208	05	06	646,129	646,129	
208	05	99	2,000	2,000	
210			1,213,295	1,195,295	18,000

210	11		行政事业单位医疗	1,195,295	1,195,295	
210	11	01	行政单位医疗	1,195,295	1,195,295	
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
221			住房保障支出	4,337,056	4,337,056	
221	02		住房改革支出	4,337,056	4,337,056	
221	02	01	住房公积金	2,150,246	2,150,246	
221	02	03	购房补贴	2,186,810	2,186,810	
合计				24,640,000	22,917,739	1,722,261

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市委机构编制委员会办公室

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	24,640,000	一、一般公共服务支出	17,142,318	17,142,318		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,947,331	1,947,331		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,213,295	1,213,295		
		四、住房保障支出	4,337,056	4,337,056		
收入总计	24,640,000	支出总计	24,640,000	24,640,000		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委机构编制委员会办公室

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			一般公共服务支出	17,142,318	15,438,057	1,704,261
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	17,142,318	15,438,057	1,704,261
201	31	01	行政运行	15,438,057	15,438,057	
201	31	02	一般行政管理事务	1,704,261		1,704,261
208			社会保障和就业支出	1,947,331	1,947,331	
208	05		行政事业单位养老支出	1,947,331	1,947,331	
208	05	01	行政单位离退休	29,000	29,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,270,202	1,270,202	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	646,129	646,129	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
210			卫生健康支出	1,213,295	1,195,295	18,000
210	11		行政事业单位医疗	1,195,295	1,195,295	
210	11	01	行政单位医疗	1,195,295	1,195,295	

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	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
221			住房保障支出	4,337,056	4,337,056	
221	02		住房改革支出	4,337,056	4,337,056	
221	02	01	住房公积金	2,150,246	2,150,246	
221	02	03	购房补贴	2,186,810	2,186,810	
合计				24,640,000	22,917,739	1,722,261

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委机构编制委员会办公室

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：中共上海市委机构编制委员会办公室

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：中共上海市委机构编制委员会办公室

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	18,648,324	18,648,324	
301	01	基本工资	2,300,907	2,300,907	
301	02	津贴补贴	10,816,900	10,816,900	
301	03	奖金	194,222	194,222	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,270,202	1,270,202	
301	09	职业年金缴费	646,129	646,129	
301	10	职工基本医疗保险缴费	841,133	841,133	
301	11	公务员医疗补助缴费	354,162	354,162	
301	12	其他社会保障缴费	13,583	13,583	
301	13	住房公积金	2,150,246	2,150,246	
301	99	其他工资福利支出	60,840	60,840	
302		商品和服务支出	3,994,415		3,994,415
302	01	办公费	108,100		108,100

302	06	电费	470,000		470,000
302	07	邮电费	280,000		280,000
302	09	物业管理费	1,569,146		1,569,146
302	12	因公出国（境）费用	300,000		300,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	98,900		98,900
302	28	工会经费	266,305		266,305
302	29	福利费	211,680		211,680
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	495,884		495,884
302	99	其他商品和服务支出	39,400		39,400
310		资本性支出	275,000		275,000
310	02	办公设备购置	275,000		275,000
合计			22,917,739	18,648,324	4,269,415

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市委机构编制委员会办公室

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	
50.39	30.00	9.89	10.50		10.50	426.94

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50.39万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费30.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，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10.50万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费9.89万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年中共上海市委机构编制委员会办公室（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为426.94万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算225.41万元，其中：政府采购货物预算29.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算196.41万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额98.50万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为98.50万元。

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2个，涉及预算资金170.43万元。

机构编制管理专项经费情况说明

一、项目概述

根据“三定”，开支行政机构改革、监督检查、事业单位登记管理、课题研究、档案管理等专项经费，保障机关工作正常运行。

二、立项依据

“三定”方案，沪委办发[2019]17号。

三、实施主体

项目由中共上海市委机构编制委员会办公室为责任主体，完成相关工作，依法依规使用财政资金，确保机关工作正常运行。

四、实施方案

按照市委编办年度工作要点及需求，依法依规使用经费，提升经费使用效率，提高预算执行率。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日。

六、年度预算安排

项目预算为134.64万元，纳入年度财政资金预算。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。