

上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市委办公厅

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. 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

中共上海市委办公厅（部门）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（部门）机构设置

中共上海市委办公厅部门预算是包括中共上海市委办公厅本级以及下属3家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位3家，事业单位1家，具体包括：

1. 中共上海市委办公厅
2. 上海市公务网管理中心
3. 上海市决策咨询委员会
4. 中共上海市委研究室

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，中共上海市委办公厅收入预算17,362万元，其中：财政拨款收入17,362万元，比2023年预算增加706万元；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17,362万元，其中：财政拨款支出预算17,362万元，比2023年预算增加706万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,362万元，比2023年预算增加706万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，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，以及部分项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目12,029万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和市委财经办工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目2,082万元，主要用于缴纳机关、事业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608万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目2,643万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

2024年部门收入预算总表

编制部门：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	120,287,731	120,287,731			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	120,287,731	120,287,731			
201	31	01	行政运行	115,009,104	115,009,104			
201	31	02	一般行政管理事务	2,146,000	2,146,000			
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3,132,627	3,132,627			
208			社会保障和就业支出	20,822,397	20,822,397			
208	05		行政事业单位养老支出	20,822,397	20,822,397			
208	05	01	行政单位离退休	6,373,000	6,373,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,315,848	9,315,848			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,067,549	5,067,549			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	66,000	66,000			
210			卫生健康支出	6,083,219	6,083,219			
210	11		行政事业单位医疗	5,993,219	5,993,219			
210	11	01	行政单位医疗	5,993,219	5,993,219			
210	99		其他卫生健康支出	90,000	90,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	90,000	90,000			
221			住房保障支出	26,426,631	26,426,631			
221	02		住房改革支出	26,426,631	26,426,631			
221	02	01	住房公积金	12,659,031	12,659,031			
221	02	03	购房补贴	13,767,600	13,767,600			
合计				173,619,978	173,619,978			

2024年部门支出预算总表

编制部门：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	120,287,731	111,513,753	8,773,978
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	120,287,731	111,513,753	8,773,978
201	31	01	行政运行	115,009,104	111,513,753	3,495,351
201	31	02	一般行政管理事务	2,146,000		2,146,000
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3,132,627		3,132,627
208			社会保障和就业支出	20,822,397	20,496,397	326,000
208	05		行政事业单位养老支出	20,822,397	20,496,397	326,000
208	05	01	行政单位离退休	6,373,000	6,047,000	326,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,315,848	9,315,848	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,067,549	5,067,549	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	66,000	66,000	
210			卫生健康支出	6,083,219	5,993,219	90,000
210	11		行政事业单位医疗	5,993,219	5,993,219	
210	11	01	行政单位医疗	5,993,219	5,993,219	
210	99		其他卫生健康支出	90,000		90,000
210	99	99	其他卫生健康支出	90,000		90,000

221			住房保障支出	26,426,631	26,426,631	
221	02		住房改革支出	26,426,631	26,426,631	
221	02	01	住房公积金	12,659,031	12,659,031	
221	02	03	购房补贴	13,767,600	13,767,600	
合计				173,619,978	164,430,000	9,189,978

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：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	173,619,978	一、一般公共服务支出	120,287,731	120,287,731		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	20,822,397	20,822,397		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	6,083,219	6,083,219		
		四、住房保障支出	26,426,631	26,426,631		
收入总计	173,619,978	支出总计	173,619,978	173,619,978		

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			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	120,287,731	111,513,753	8,773,978
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	120,287,731	111,513,753	8,773,978
201	31	01	行政运行	115,009,104	111,513,753	3,495,351
201	31	02	一般行政管理事务	2,146,000		2,146,000
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3,132,627		3,132,627
208			社会保障和就业支出	20,822,397	20,496,397	326,000
208	05		行政事业单位养老支出	20,822,397	20,496,397	326,000
208	05	01	行政单位离退休	6,373,000	6,047,000	326,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,315,848	9,315,848	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,067,549	5,067,549	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	66,000	66,000	
210			卫生健康支出	6,083,219	5,993,219	90,000
210	11		行政事业单位医疗	5,993,219	5,993,219	
210	11	01	行政单位医疗	5,993,219	5,993,219	
210	99		其他卫生健康支出	90,000		90,000
210	99	99	其他卫生健康支出	90,000		90,000
221			住房保障支出	26,426,631	26,426,631	
221	02		住房改革支出	26,426,631	26,426,631	
221	02	01	住房公积金	12,659,031	12,659,031	
221	02	03	购房补贴	13,767,600	13,767,600	
合计				173,619,978	164,430,000	9,189,978

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			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			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：中共上海市委办公厅

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	120,069,480	120,069,480	
301	01	基本工资	15,803,528	15,803,528	
301	02	津贴补贴	69,491,006	69,491,006	
301	03	奖金	1,370,978	1,370,978	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,315,848	9,315,848	
301	09	职业年金缴费	5,067,549	5,067,549	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,316,083	4,316,083	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,677,136	1,677,136	
301	12	其他社会保障缴费	220,761	220,761	
301	13	住房公积金	12,659,031	12,659,031	
301	99	其他工资福利支出	147,560	147,560	
302		商品和服务支出	38,620,000		38,620,000
302	01	办公费	3,239,500		3,239,500
302	02	印刷费	55,000		55,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	58,000		58,000
302	06	电费	620,000		620,000
302	07	邮电费	1,055,000		1,055,000
302	09	物业管理费	15,072,906		15,072,906
302	11	差旅费	680,000		680,000
302	12	因公出国（境）费用	1,730,000		1,730,000

302	13	维修(护)费	1,170,000		1,170,000
302	14	租赁费	311,424		311,424
302	15	会议费	473,100		473,100
302	16	培训费	330,000		330,000
302	17	公务接待费	280,000		280,000
302	24	被装购置费	16,500		16,500
302	26	劳务费	120,000		120,000
302	27	委托业务费	500,000		500,000
302	28	工会经费	1,660,493		1,660,493
302	29	福利费	2,013,120		2,013,120
302	31	公务用车运行维护费	3,990,000		3,990,000
302	39	其他交通费用	3,065,337		3,065,337
302	99	其他商品和服务支出	2,139,620		2,139,620
303		对个人和家庭的补助	5,170,520	5,170,520	
303	01	离休费	436,600	436,600	
303	02	退休费	4,733,920	4,733,920	
310		资本性支出	570,000		570,000
310	02	办公设备购置	570,000		570,000
合计			164,430,000	125,240,000	39,190,000

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市委办公厅

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
600.00	173.00	28.00	399.00		399.00	3,919.00

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600万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费173.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费399.00万元，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399.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费28.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年中共上海市委办公厅（部门）下属3家行政单位和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为3,919.00万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算543.22万元，其中：政府采购货物预算18.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算524.72万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额为0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

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4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6个，涉及项目预算资金515.86万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，中共上海市委办公厅（部门）共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）31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）。

例行性课题和调研课题专项经费情况说明

一、项目概述

为做好决策咨询工作，更好围绕中心、服务大局，开展2024年度例行性课题和调研课题专项，就相关重点领域开展公开招标课题研究，并高质量完成课题成果转化。

二、立项依据

根据上海市决策咨询委员会工作职责及市级预算支出定额标准。

三、实施主体

上海市决策咨询委员会

四、实施方案

课题通过公开发布的形式招标，符合条件的组织和个人都可以竞标。以公平公正的评标方式确定中标者。课题从开题指导、中期检查、结题评审到成果转化实行全过程管理。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额56万元

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

机房设备用电项目经费情况说明

一、项目概述

为保障公务网机房内各类网络设备的供电稳定，设立机房设备用电项目，保障机房内设备正常稳定运行。

二、立项依据

依据公务网管理中心主要职能，以及现行电费标准。

三、实施主体

上海市公务网管理中心

四、实施方案

每月按时缴纳电费，巡检机房，确保用电安全及供电稳定。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额为60.06万元，主要用于每月电费缴纳。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

办公楼设备设施改造项目经费情况说明

一、项目概述

通过实施办公楼改造，开展房屋检测、设施设备更新改造，消除安全隐患，保障机关大楼正常运转，进一步优化功能布局。

二、立项依据

市机管局关于市委办公厅吴兴路办公楼设备设施改造项目的复函（沪机管房〔2023〕39号）

三、实施主体

中共上海市委办公厅

四、实施方案

根据市委办公厅工作安排，对吴兴楼办公楼建筑消防系统等设施设备进行分期改造。

五、实施周期

2024年1月1日—2024年12月31日

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额181.6万元

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

市委财经办专项工作经费情况说明

一、项目概述

中共上海市委财经工作委员会办公室（简称“市委财经办”）是上海市委财经工作委员会下设的日常办事机构，主要工作任务包括：1. 征询市委财经工作委员会会议讨论审议的议题（具体为本市经济改革发展的指导方针、重大决策及有关重大财经问题等）；2. 筹备和主办市委财经工作委员会会议，通常是上下半年各一次；3. 协办中央财经办在沪召开会议及调研；4. 受市委财经工作委员会或市委主要领导委托开展专项调研等相关工作。

本项目是为保障和提升市委财经办的履职能力，更有效发挥其参谋助手作用，作为开展各项活动的必要投入，主要用于课题研究、财经工作会议、调研考察及专家咨询等事项。

二、立项依据

根据市委、市政府有关文件，明确将市委财经工作领导小组改为市委财经工作委员会，作为市委议事协调机构。市委财经工作委员会办公室设在市委研究室。

三、实施主体

中共上海市委研究室

四、实施方案

1. 根据市财经委或主要领导的要求委托相关院校、研究机构开展1-2项课题研究；
2. 中央财经办和市财经委领导召集财经工作相关会议，确保召集会议一次，与会人数约30人；
3. 组织召开经济形势分析等专题会议，每季度召开1次，与会人数约40人；
4. 组织开展经济形势座谈及考察调研，具体根据中央财经办、中央政研室计划安排；
5. 组织开展财经专题研究咨询、评审和调研报告论证，具体根据工作需要安排，全年预计约50人次。

五、实施周期

2024. 1. 1—2024. 12. 31

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额21万元

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

机关服务项目经费情况说明

一、项目概述

聘用一名公务车的驾驶员，保障全年各项出车任务、司乘人员安全、车辆运行正常。

二、立项依据

根据市平均工资标准，并考虑岗位要求。

三、实施主体

上海市公务网管理中心

四、实施方案

制订相应工资标准，按季度支付给劳务派遣公司，用于驾驶员工资发放。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额为10万元，用于聘用驾驶员工资发放。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

公务网大楼空调改造工程项目经费情况说明

一、项目概述

委托专业机构提供本项目建设安装服务，对大楼空调整体室内机、室外机等进行更新改造工作。

二、立项依据

《市机管局关于市委办公厅行政处申请2024年度办公用房维修项目的复函》（沪机管房[2023]39号）。

三、实施主体

上海市公务网管理中心

四、实施方案

通过政府采购委托服务商实施。

五、实施周期

2024年3月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额为187.20万元，主要用于空调设备采购、安装、项目监理费等。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》