

# 上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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
  - 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（单位）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。

## 单位编制说明

2023年，中共上海市委办公厅收入预算12,218万元，其中：财政拨款收入12,218万元，比2022年预算增加1,006万元；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12,218万元，其中：财政拨款支出预算12,218万元，比2022年预算增加1,006万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,218万元，比2022年预算增加1,006万元；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8,564万元，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1,242万元，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534万元，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1,877万元，主要用于缴纳机关在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2023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	122,176,174	一、一般公共服务支出	85,640,438	54,578,200	27,572,064	3,490,174
1、一般预算资金	122,176,174	二、社会保障和就业支出	12,423,336	11,555,400	867,936	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	5,339,100	5,273,100		66,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	18,773,300	18,773,300		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	122,176,174	支出总计	122,176,174	90,180,000	28,440,000	3,556,174

## 2023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	85,640,438	85,640,438			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	85,640,438	85,640,438			
201	31	01	行政运行	85,640,438	85,640,438			
208			社会保障和就业支出	12,423,336	12,423,336			
208	05		行政事业单位养老支出	12,423,336	12,423,336			
208	05	01	行政单位离退休	1,681,936	1,681,936			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,693,600	6,693,600			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,991,800	3,991,800			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	56,000	56,000			
210			卫生健康支出	5,339,100	5,339,100			
210	11		行政事业单位医疗	5,273,100	5,273,100			
210	11	01	行政单位医疗	5,273,100	5,273,100			
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	18,773,300	18,773,300			
221	02		住房改革支出	18,773,300	18,773,300			
221	02	01	住房公积金	8,880,000	8,880,000			
221	02	03	购房补贴	9,893,300	9,893,300			
合计				122,176,174	122,176,174			

## 2023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			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	85,640,438	82,150,264	3,490,174
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	85,640,438	82,150,264	3,490,174
201	31	01	行政运行	85,640,438	82,150,264	3,490,174
208			社会保障和就业支出	12,423,336	12,423,336	
208	05		行政事业单位养老支出	12,423,336	12,423,336	
208	05	01	行政单位离退休	1,681,936	1,681,936	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,693,600	6,693,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,991,800	3,991,800	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	56,000	56,000	
210			卫生健康支出	5,339,100	5,273,100	66,000
210	11		行政事业单位医疗	5,273,100	5,273,100	
210	11	01	行政单位医疗	5,273,100	5,273,100	
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	18,773,300	18,773,300	
221	02		住房改革支出	18,773,300	18,773,300	
221	02	01	住房公积金	8,880,000	8,880,000	
221	02	03	购房补贴	9,893,300	9,893,300	
合计				122,176,174	118,620,000	3,556,174

## 2023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、一般预算资金	122,176,174	一、一般公共服务支出	85,640,438	85,640,438		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	12,423,336	12,423,336		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	5,339,100	5,339,100		
		四、住房保障支出	18,773,300	18,773,300		
收入总计	122,176,174	支出总计	122,176,174	122,176,174		

## 2023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			85,640,438	82,150,264	3,490,174
201	31		85,640,438	82,150,264	3,490,174
201	31	01	85,640,438	82,150,264	3,490,174
208			12,423,336	12,423,336	
208	05		12,423,336	12,423,336	
208	05	01	1,681,936	1,681,936	
208	05	05	6,693,600	6,693,600	
208	05	06	3,991,800	3,991,800	
208	05	99	56,000	56,000	
210			5,339,100	5,273,100	66,000
210	11		5,273,100	5,273,100	
210	11	01	5,273,100	5,273,100	
210	99		66,000		66,000
210	99	99	66,000		66,000

221			住房保障支出	18,773,300	18,773,300	
221	02		住房改革支出	18,773,300	18,773,300	
221	02	01	住房公积金	8,880,000	8,880,000	
221	02	03	购房补贴	9,893,300	9,893,300	
合计				122,176,174	118,620,000	3,556,174

## 2023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			
功能分类科目名称					
合计					

## 2023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			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	89,310,000	89,310,000	
301	01	基本工资	11,676,000	11,676,000	
301	02	津贴补贴	51,386,320	51,386,320	
301	03	奖金	958,000	958,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,693,600	6,693,600	
301	09	职业年金缴费	3,991,800	3,991,800	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,913,100	3,913,100	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,360,000	1,360,000	
301	12	其他社会保障缴费	176,500	176,500	
301	13	住房公积金	8,880,000	8,880,000	
301	99	其他工资福利支出	274,680	274,680	
302		商品和服务支出	27,940,000		27,940,000
302	01	办公费	1,362,000		1,362,000
302	04	手续费	3,900		3,900
302	07	邮电费	650,000		650,000

302	09	物业管理费	12,100,000		12,100,000
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	1,380,000		1,380,000
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	14	租赁费	276,696		276,696
302	15	会议费	369,100		369,100
302	16	培训费	300,000		300,000
302	17	公务接待费	150,000		150,000
302	24	被装购置费	15,000		15,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	345,000		345,000
302	28	工会经费	1,283,780		1,283,780
302	29	福利费	1,555,200		1,555,200
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	2,147,788		2,147,788
302	99	其他商品和服务支出	1,516,536		1,516,536
303		对个人和家庭的补助	870,000	870,000	
303	01	离休费	516,510	516,510	
303	02	退休费	353,490	353,490	
310		资本性支出	500,000		500,000
310	02	办公设备购置	500,000		500,000
合计			118,620,000	90,180,000	28,440,000

## 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

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	
548.50	138.00	15.00	395.50		395.50	2,844.00

## 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548.50万元，与2022年持平。其中：

（一）因公出国（境）费138.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费395.50万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费395.50万元，与2022年持平。

（三）公务接待费15.00万元，与2022年持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年中共上海市委办公厅财政拨款的机关运行经费预算为2,844.00万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算250.00万元，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250.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

2023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。