

上海市2023年市级单位预算

中国农工民主党上海市委员会

2023年1月

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表
 - 5. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 7. 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
 - 8. 2023年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 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

中国农工民主党上海市委员会主要职能

中国农工民主党上海市委员会是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义、致力于发展社会主义先进文化、致力于以改善民生为重点的社会建设、致力于实现祖国统一大业的参政党。主要职能包括：贯彻农工中央、中共上海市委有关方针政策，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，团结和带领农工党员围绕中心、服务大局，就上海的经济建设和社会发展中的热点难点问题，开展调查研究，提出有针对性和可操作性的意见和建议，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商等。

中国农工民主党上海市委员会（单位）机构设置

中国农工民主党上海市委员会设6个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部、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。

单位编制说明

2023年，中国农工民主党上海市委员会收入预算2,301万元，其中：财政拨款收入2,301万元，比2022年预算减少40万元；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2,301万元，其中：财政拨款支出预算2,301万元，比2022年预算减少40万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,301万元，比2022年预算减少40万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为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1,681万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及参政议政课题调研、开展基层组织活动等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目189万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目92万元，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339万元，主要用于缴纳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：中国农工民主党上海市委员会

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 | 23,010,000 | 一、一般公共服务支出 | 16,814,667 | 10,302,166 | 2,743,467 | 3,769,034 |
| 1、一般预算资金 | 23,010,000 | 二、社会保障和就业支出 | 1,888,344 | 1,411,970 | 175,840 | 300,534 |
| 2、政府性资金 | | 三、卫生健康支出 | 918,373 | 894,373 | | 24,000 |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 3,388,616 | 3,388,616 | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 23,010,000 | 支出总计 | 23,010,000 | 15,997,125 | 2,919,307 | 4,093,568 |

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：中国农工民主党上海市委员会

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 | 16,814,667 | 16,814,667 | | | |
| 201 | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 16,814,667 | 16,814,667 | | | |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 13,045,633 | 13,045,633 | | | |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 2,969,034 | 2,969,034 | | | |
| 201 | 28 | 04 | 参政议政 | 800,000 | 800,000 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,888,344 | 1,888,344 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,587,810 | 1,587,810 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 6,120 | 6,120 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 161,040 | 161,040 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 900,000 | 900,000 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 505,850 | 505,850 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 14,800 | 14,800 | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 300,534 | 300,534 | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 300,534 | 300,534 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 918,373 | 918,373 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 894,373 | 894,373 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|------------|------------|--|--|--|
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 894,373 | 894,373 | | | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 24,000 | 24,000 | | | |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 24,000 | 24,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3,388,616 | 3,388,616 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3,388,616 | 3,388,616 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,398,848 | 1,398,848 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,989,768 | 1,989,768 | | | |
| 合计 | | | | 23,010,000 | 23,010,000 | | | |

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：中国农工民主党上海市委员会

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 | 16,814,667 | 13,045,633 | 3,769,034 |
| 201 | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 16,814,667 | 13,045,633 | 3,769,034 |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 13,045,633 | 13,045,633 | |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 2,969,034 | | 2,969,034 |
| 201 | 28 | 04 | 参政议政 | 800,000 | | 800,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,888,344 | 1,587,810 | 300,534 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,587,810 | 1,587,810 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 6,120 | 6,120 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 161,040 | 161,040 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 900,000 | 900,000 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 505,850 | 505,850 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 14,800 | 14,800 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 300,534 | | 300,534 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 300,534 | | 300,534 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 918,373 | 894,373 | 24,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 894,373 | 894,373 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|----------|------------|------------|-----------|
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 894,373 | 894,373 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 24,000 | | 24,000 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 24,000 | | 24,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3,388,616 | 3,388,616 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3,388,616 | 3,388,616 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,398,848 | 1,398,848 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,989,768 | 1,989,768 | |
| 合计 | | | | 23,010,000 | 18,916,432 | 4,093,568 |

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中国农工民主党上海市委员会

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、一般预算资金 | 23,010,000 | 一、一般公共服务支出 | 16,814,667 | 16,814,667 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 1,888,344 | 1,888,344 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 918,373 | 918,373 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 3,388,616 | 3,388,616 | | |
| 收入总计 | 23,010,000 | 支出总计 | 23,010,000 | 23,010,000 | | |

2023年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：中国农工民主党上海市委员会

单位：元

| 项目 | | | 财政拨款支出 | | | | |
|--------|----|----|------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 功能分类科目 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 16,814,667 | 10,302,166 | 2,743,467 | 3,769,034 |
| 201 | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 16,814,667 | 10,302,166 | 2,743,467 | 3,769,034 |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 13,045,633 | 10,302,166 | 2,743,467 | |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 2,969,034 | | | 2,969,034 |
| 201 | 28 | 04 | 参政议政 | 800,000 | | | 800,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,888,344 | 1,411,970 | 175,840 | 300,534 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,587,810 | 1,411,970 | 175,840 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 6,120 | 6,120 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 161,040 | | 161,040 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 900,000 | 900,000 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 505,850 | 505,850 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 14,800 | | 14,800 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 300,534 | | | 300,534 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 300,534 | | | 300,534 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 918,373 | 894,373 | | 24,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 894,373 | 894,373 | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 894,373 | 894,373 | | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 24,000 | | | 24,000 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 24,000 | | | 24,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3,388,616 | 3,388,616 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3,388,616 | 3,388,616 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,398,848 | 1,398,848 | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,989,768 | 1,989,768 | | |
| 合计 | | | | 23,010,000 | 15,997,125 | 2,919,307 | 4,093,568 |

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：中国农工民主党上海市委员会

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 | | | | | | |

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：中国农工民主党上海市委员会

单位：元

| 项目 | | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|----------|---|---|----------|------------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 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：中国农工民主党上海市委员会

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 | 15,991,005 | 15,991,005 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,193,298 | 2,193,298 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 9,671,921 | 9,671,921 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 178,259 | 178,259 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 900,000 | 900,000 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505,850 | 505,850 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 663,912 | 663,912 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 230,461 | 230,461 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 15,176 | 15,176 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,398,848 | 1,398,848 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 233,280 | 233,280 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2,919,307 | | 2,919,307 |
| 302 | 01 | 办公费 | 300,000 | | 300,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 80,000 | | 80,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 120,000 | | 120,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 200,000 | | 200,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 129,000 | | 129,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 55,400 | | 55,400 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 243,727 | | 243,727 |
| 302 | 29 | 福利费 | 319,680 | | 319,680 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 70,000 | | 70,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 493,900 | | 493,900 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 277,600 | | 277,600 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 6,120 | 6,120 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 6,120 | 6,120 | |
| 合计 | | | 18,916,432 | 15,997,125 | 2,919,307 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中国农工民主党上海市委员会

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 | |
| 22.54 | 10.00 | 5.54 | 7.00 | | 7.00 | 291.93 |

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22.54万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，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7.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费5.54万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年中国农工民主党上海市委员会（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为291.93万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算5.00万元，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，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标6个，涉及预算资金370.90万元。