

内部文件
妥善保管

上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：中国民主建国会上海市委员会

2023年1月

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年部门支出预算分单位明细表
 - 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. 2023年部门“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

中国民主建国会上海市委员会（部门）主要职能

中国民主建国会上海市委员会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党。本会是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，始终贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，接受中国共产党的领导，独立自主地开展工作。本会编制59人，设办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部、研究室。

主要职能包括：

1. 民建中央、中共上海市委有关方针、政策，执行民建市委全会、常委会、专委会会议决议，研究起草市委年度工作计划和总结，并组织实施。
2. 开展参政能力建设，发挥密切联系经济界的特色优势，动员广大会员，围绕民建中央和市委的中心任务，积极履行参政议政、民主监督职能，有效开展社会服务。
3. 各级组织和会员继承和发扬“五个坚持，四种精神”的优良传统，坚持体现特色与发挥作用并进、组织建设与会员管理并重、履行职能与自身建设并举，努力为上海加快推进“四个率先”、加快建设“四个中心”作出贡献。
4. 加强机关规范化、制度化建设，提高机关干部素质和机关服务能力，努力建设学习型、服务型、节约型的和谐机关。

中国民主建国会上海市委员会（部门）机构设置

中国民主建国会上海市委员会部门预算是包括中国民主建国会上海市委员会本部的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，具体包括：

1. 中国民主建国会上海市委员会本部

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。

2023年部门预算编制说明

2023年，中国民主建国会上海市委员会收入预算2,854万元，其中：财政拨款收入2,854万元，比2022年预算减少133万元；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2,854万元，其中：财政拨款支出预算2,854万元，比2022年预算减少133万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,854万元，比2022年预算减少133万元；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2,053万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出。“党派课题调研费”、“基层组织活动经费”等。
2. “社会保障和就业支出”科目215万元，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103万元，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483万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：中国民主建国会上海市委员会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	28,540,000	一、一般公共服务支出	20,533,791
1、一般预算资金	28,540,000	二、社会保障和就业支出	2,148,160
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,032,981
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	4,825,068
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	28,540,000	支出总计	28,540,000

2023年部门收入预算总表

编制部门：中国民主建国会上海市委员会

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	20,533,791	20,533,791			
201	28		民主党派及工商联事务	20,533,791	20,533,791			
201	28	01	行政运行	15,963,038	15,963,038			
201	28	02	一般行政管理事务	4,570,753	4,570,753			
208			社会保障和就业支出	2,148,160	2,148,160			
208	05		行政事业单位养老支出	2,148,160	2,148,160			
208	05	01	行政单位离退休	7,200	7,200			
208	05	02	事业单位离退休	185,760	185,760			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,295,000	1,295,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	643,000	643,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,200	17,200			
210			卫生健康支出	1,032,981	1,032,981			
210	11		行政事业单位医疗	1,014,981	1,014,981			
210	11	01	行政单位医疗	1,014,981	1,014,981			

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						
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	4,825,068	4,825,068			
221	02		住房改革支出	4,825,068	4,825,068			
221	02	01	住房公积金	2,107,188	2,107,188			
221	02	03	购房补贴	2,717,880	2,717,880			
合计				28,540,000	28,540,000			

2023年部门支出预算总表

编制部门：中国民主建国会上海市委员会

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	20,533,791	15,963,038	4,570,753
201	28		民主党派及工商联事务	20,533,791	15,963,038	4,570,753
201	28	01	行政运行	15,963,038	15,963,038	
201	28	02	一般行政管理事务	4,570,753		4,570,753
208			社会保障和就业支出	2,148,160	2,148,160	
208	05		行政事业单位养老支出	2,148,160	2,148,160	
208	05	01	行政单位离退休	7,200	7,200	
208	05	02	事业单位离退休	185,760	185,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,295,000	1,295,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	643,000	643,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,200	17,200	
210			卫生健康支出	1,032,981	1,014,981	18,000
210	11		行政事业单位医疗	1,014,981	1,014,981	
210	11	01	行政单位医疗	1,014,981	1,014,981	

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				
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	4,825,068	4,825,068	
221	02		住房改革支出	4,825,068	4,825,068	
221	02	01	住房公积金	2,107,188	2,107,188	
221	02	03	购房补贴	2,717,880	2,717,880	
合计				28,540,000	23,951,247	4,588,753

2023年部门支出预算分单位明细表

编制部门：中国民主建国会上海市委员会

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	中国民主建国会上海市委员会	28,540,000	20,388,463	3,562,784	4,588,753
	合计	28,540,000	20,388,463	3,562,784	4,588,753

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中国民主建国会上海市委员会

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			20,533,791	15,963,038	4,570,753
201	28		20,533,791	15,963,038	4,570,753
201	28	01	15,963,038	15,963,038	
201	28	02	4,570,753		4,570,753
208			2,148,160	2,148,160	
208	05		2,148,160	2,148,160	
208	05	01	7,200	7,200	
208	05	02	185,760	185,760	
208	05	05	1,295,000	1,295,000	
208	05	06	643,000	643,000	
208	05	99	17,200	17,200	
210			1,032,981	1,014,981	18,000
210	11		1,014,981	1,014,981	
210	11	01	1,014,981	1,014,981	

			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	4,825,068	4,825,068	
221	02		住房改革支出	4,825,068	4,825,068	
221	02	01	住房公积金	2,107,188	2,107,188	
221	02	03	购房补贴	2,717,880	2,717,880	
合计				28,540,000	23,951,247	4,588,753

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中国民主建国会上海市委员会

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
合计						

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：中国民主建国会上海市委员会

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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：中国民主建国会上海市委员会

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	20,381,263	20,381,263	
301	01	基本工资	2,749,718	2,749,718	
301	02	津贴补贴	12,289,163	12,289,163	
301	03	奖金	209,143	209,143	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,295,000	1,295,000	
301	09	职业年金缴费	643,000	643,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	803,736	803,736	
301	11	公务员医疗补助缴费	211,245	211,245	
301	12	其他社会保障缴费	12,950	12,950	
301	13	住房公积金	2,107,188	2,107,188	
301	99	其他工资福利支出	60,120	60,120	
302		商品和服务支出	3,512,784		3,512,784
302	01	办公费	500,000		500,000
302	02	印刷费	300,000		300,000

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				
302	04	手续费	5,000		5,000
302	06	电费	36,020		36,020
302	07	邮电费	250,000		250,000
302	11	差旅费	224,000		224,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	15	会议费	99,980		99,980
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	267,000		267,000
302	28	工会经费	305,000		305,000
302	29	福利费	414,720		414,720
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	600,864		600,864
302	99	其他商品和服务支出	335,200		335,200
303		对个人和家庭的补助	7,200	7,200	
303	02	退休费	7,200	7,200	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000

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				
合计			23,951,247	20,388,463	3,562,784

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中国民主建国会上海市委员会

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	
42.20	5.00	26.70	10.50		10.50	356.28

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42.20万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，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26.70万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年中国民主建国会上海市委员会（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为356.28万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算21.3万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算16.3万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额21.3万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为21.3万元。

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8个，涉及预算资金449.08万元。

民建上海市委帮扶黔西项目经费情况说明

一、项目概述

组织黔西贵州、河北丰宁40名一线教师来沪进行为期两周的业务培训，期间邀请上海优秀教师授课，组织参观上海优质学校、随堂听课并与上海一线教师交流。

二、立项依据

“国开发[2017]12号《国务院扶贫开发领导小组关于广泛引导和动员社会组织参与脱贫攻坚的通知》
中办发[2016]69号《关于进一步加强东部扶贫协作工作的指导意见》”

三、实施主体

中国民主建国会上海市委员会社会服务部

主要负责联络、安排教师们在沪学习各种事务

四、实施方案

开展一线教师专业化发展培训，推动沪、黔西、丰宁三地教师互学互帮交流，为黔西、丰宁地区基础教育可持续发展提供支持。

五、实施周期

预计培训时间14天，培训人数40人

六、年度预算安排

38.32万元，用于教师培训住宿费、餐饮费、教材等其他费用

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表