

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年部门财政拨款收支预算总表
  - 6. 2023年部门财政拨款支出预算明细表
  - 7. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 9. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 10. 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
  - 11. 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，会设办公室、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、主委会会议决议，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, 事业单位0家，具体包括（列示至基层预算单位）：

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 |
|          |    |    |                  |            |            |      |          |      |
| 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<br>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年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中国民主建国会上海市委员会

单位：元

| 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   | 28,540,000 | 一、一般公共服务支出  | 20,533,791 | 20,533,791 |         |          |
| 二、政府性基金    |            | 二、社会保障和就业支出 | 2,148,160  | 2,148,160  |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |            | 三、卫生健康支出    | 1,032,981  | 1,032,981  |         |          |
|            |            | 四、住房保障支出    | 4,825,068  | 4,825,068  |         |          |
| 收入总计       | 28,540,000 | 支出总计        | 28,540,000 | 28,540,000 |         |          |

2023年部门财政拨款支出预算明细表

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          | 财政拨款支出     |            |           |           |
|----|---------------|------------|------------|-----------|-----------|
|    |               | 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 |    |    | 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       |    |    |          | 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 |   |   | 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 |   |   | 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<br>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<br>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<br>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<br>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家机关和0家参公事业单位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0.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

### 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