

内部文件
妥善保管

上海市2022年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市市级机关工作委员会

2022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. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2022年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 10. 2022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. 2022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

中共上海市市级机关工作委员会主要职能

中共上海市市级机关工作委员会是中共上海市委派出机构。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党的路线、方针和政策，制定市级机关系统机关党的建设规划并组织实施；组织落实市委、市政府重大决策的督促检查；加强调查研究，向市委提出工作意见和建议。
2. 领导、指导市委工作党委机关党建工作和未归口市委工作党委的市级机关党建工作；负责系统党的思想政治建设和宣传工作，指导市级机关系统精神文明建设。
3. 负责市级机关系统党的基层组织建设工作，负责市级机关各单位机关党委和纪委班子的组成及书记、副书记的任免、考核和培训工作；指导市级机关系统基层党组织做好党员的教育、管理、服务、监督和发展工作。
4. 负责反腐倡廉建设工作，构筑教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系；领导中共上海市市级机关纪律检查工作委员会的工作。
5. 督促系统各单位贯彻落实中央和市委有关老干部工作的方针、政策和规定；指导、检查市级机关离(退)休干部的管理、教育和服务工作，充分发挥离(退)休干部的作用。
6. 指导系统的统战工作，充分发挥机关党组织在统战工作中的作用。
7. 协助市委有关部门了解市级机关系统各单位党组(党委)落实党建工作责任制的情况；督促检查党组(党委)中心组学习情况。
8. 领导系统工会、共青团、妇联等群众团体的工作，支持群众团体按照有关规定独立开展工作；及时、妥善地处理市级机关影响稳定的各类事件，维护市级机关系统的稳定。
9. 代管中央在沪机构党的工作。
10. 负责反映有关中央和各省区市在沪企事业单位的意见和要求，帮助其解决发展中困难。
11. 完成市委交办的其他事项。

中共上海市市级机关工作委员会机构设置

中共上海市市级机关工作委员会部门预算是包括中共上海市市级机关工作委员会本部以及下属2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2家，具体包括：

1. 中共上海市市级机关工作委员会本部
2. 上海市市级机关教育培训中心
3. 上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）

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。

2022年部门预算编制说明

2022年，中共上海市市级机关工作委员会收入预算5,250万元，其中：财政拨款收入4,611万元，比2021年预算增加371万元；事业收入414万元；事业单位经营收入0万元；其他收入226万元。

支出预算5,250万元，其中：财政拨款支出预算4,611万元，比2021年预算增加371万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,611万元，比2021年预算增加371万元；政府性基金拨款支出预算0万元；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3,544万元，主要用于机关、事业单位人员经费、公用经费等基本支出，市级机关廉政建设工作经费、组织工作经费、精神文明建设工作经费、干部教育培训等项目支出。
2. “教育支出”科目115万元，主要用于授课费项目及老年教育专项支出。
3. “社会保障和就业支出”科目327万元，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。
4. “卫生健康支出”科目139万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员医疗保险缴费等支出。
5. “住房保障支出”科目486万元，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。

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

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	46,107,480	一、一般公共服务支出	38,181,993
1. 一般公共预算资金	46,107,480	二、教育支出	4,803,650
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	3,269,312
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	1,393,028
二、事业收入	4,140,000	五、住房保障支出	4,855,773
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	2,256,276		
收入总计	52,503,756	支出总计	52,503,756

2022年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

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	38,181,993	35,435,717	490,000		2,256,276
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	38,181,993	35,435,717	490,000		2,256,276
201	31	01	行政运行	20,569,099	20,569,099			
201	31	02	一般行政管理事务	7,155,250	7,155,250			
201	31	50	事业运行	10,005,988	7,259,712	490,000		2,256,276
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	451,656	451,656			
205			教育支出	4,803,650	1,153,650	3,650,000		
205	99		其他教育支出	4,803,650	1,153,650	3,650,000		
205	99	99	其他教育支出	4,803,650	1,153,650	3,650,000		
208			社会保障和就业支出	3,269,312	3,269,312			
208	05		行政事业单位养老支出	3,269,312	3,269,312			
208	05	01	行政单位离退休	531,456	531,456			
208	05	02	事业单位离退休	136,392	136,392			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,719,376	1,719,376			

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						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	859,688	859,688			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,400	22,400			
210			卫生健康支出	1,393,028	1,393,028			
210	11		行政事业单位医疗	1,363,028	1,363,028			
210	11	01	行政单位医疗	1,035,747	1,035,747			
210	11	02	事业单位医疗	327,281	327,281			
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	4,855,773	4,855,773			
221	02		住房改革支出	4,855,773	4,855,773			
221	02	01	住房公积金	2,160,573	2,160,573			
221	02	03	购房补贴	2,695,200	2,695,200			
合计				52,503,756	46,107,480	4,140,000		2,256,276

2022年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

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	38,181,993	26,297,401	11,884,592
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	38,181,993	26,297,401	11,884,592
201	31	01	行政运行	20,569,099	19,956,344	612,755
201	31	02	一般行政管理事务	7,155,250		7,155,250
201	31	50	事业运行	10,005,988	6,341,057	3,664,931
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	451,656		451,656
205			教育支出	4,803,650		4,803,650
205	99		其他教育支出	4,803,650		4,803,650
205	99	99	其他教育支出	4,803,650		4,803,650
208			社会保障和就业支出	3,269,312	3,077,052	192,260
208	05		行政事业单位养老支出	3,269,312	3,077,052	192,260
208	05	01	行政单位离退休	531,456	361,596	169,860
208	05	02	事业单位离退休	136,392	136,392	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,719,376	1,719,376	

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	859,688	859,688	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,400		22,400
210			卫生健康支出	1,393,028	1,363,028	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,363,028	1,363,028	
210	11	01	行政单位医疗	1,035,747	1,035,747	
210	11	02	事业单位医疗	327,281	327,281	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	4,855,773	4,855,773	
221	02		住房改革支出	4,855,773	4,855,773	
221	02	01	住房公积金	2,160,573	2,160,573	
221	02	03	购房补贴	2,695,200	2,695,200	
合计				52,503,756	35,593,254	16,910,502

2022年部门支出预算分单位明细表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

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	中共上海市市级机关工作委员会	35,817,480	24,206,661	3,628,954	7,981,865
2	上海市市级机关教育培训中心	6,036,276	2,132,449	449,051	3,454,776
3	上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）	10,650,000	2,785,565	2,390,574	5,473,861
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
11					
12					
合计		52,503,756	29,124,675	6,468,579	16,910,502

2022年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

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	中共上海市市级机关工作委员会	35,817,480	24,206,661	3,628,954	7,981,865
2	上海市市级机关教育培训中心	3,290,000	2,132,449	449,051	708,500
3	上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）	7,000,000	2,785,565	2,390,574	1,823,861
4					
5					
6					
7					
8					
9					

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	
10					
11					
12					
合计		46,107,480	29,124,675	6,468,579	10,514,226

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

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	35,435,717	26,297,401	9,138,316
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	35,435,717	26,297,401	9,138,316
201	31	01	行政运行	20,569,099	19,956,344	612,755
201	31	02	一般行政管理事务	7,155,250		7,155,250
201	31	50	事业运行	7,259,712	6,341,057	918,655
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	451,656		451,656
205			教育支出	1,153,650		1,153,650
205	99		其他教育支出	1,153,650		1,153,650
205	99	99	其他教育支出	1,153,650		1,153,650
208			社会保障和就业支出	3,269,312	3,077,052	192,260
208	05		行政事业单位养老支出	3,269,312	3,077,052	192,260
208	05	01	行政单位离退休	531,456	361,596	169,860
208	05	02	事业单位离退休	136,392	136,392	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,719,376	1,719,376	

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	859,688	859,688	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,400		22,400
210			卫生健康支出	1,393,028	1,363,028	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,363,028	1,363,028	
210	11	01	行政单位医疗	1,035,747	1,035,747	
210	11	02	事业单位医疗	327,281	327,281	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	4,855,773	4,855,773	
221	02		住房改革支出	4,855,773	4,855,773	
221	02	01	住房公积金	2,160,573	2,160,573	
221	02	03	购房补贴	2,695,200	2,695,200	
合计				46,107,480	35,593,254	10,514,226

2022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：中共上海市市级机关工作委员会

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	28,626,687	28,626,687	
301	01	基本工资	3,515,790	3,515,790	
301	02	津贴补贴	15,867,924	15,867,924	
301	03	奖金	243,781	243,781	
301	07	绩效工资	2,352,528	2,352,528	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,719,376	1,719,376	
301	09	职业年金缴费	859,688	859,688	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,056,140	1,056,140	
301	11	公务员医疗补助缴费	306,888	306,888	
301	12	其他社会保障缴费	35,799	35,799	
301	13	住房公积金	2,160,573	2,160,573	
301	99	其他工资福利支出	508,200	508,200	
302		商品和服务支出	5,979,679		5,979,679
302	01	办公费	584,100		584,100

		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	02	印刷费	210,000		210,000
302	04	手续费	500		500
302	06	电费	45,000		45,000
302	07	邮电费	295,000		295,000
302	09	物业管理费	917,787		917,787
302	11	差旅费	82,000		82,000
302	12	因公出国（境）费用	340,000		340,000
302	13	维修（护）费	386,017		386,017
302	14	租赁费	959,803		959,803
302	15	会议费	250,000		250,000
302	16	培训费	50,045		50,045
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	35,000		35,000
302	27	委托业务费	160,000		160,000
302	28	工会经费	386,587		386,587
302	29	福利费	319,680		319,680
302	31	公务用车运行维护费	169,000		169,000

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	39	其他交通费用	629,160		629,160
302	99	其他商品和服务支出	110,000		110,000
303		对个人和家庭的补助	497,988	497,988	
303	01	离休费	481,668	481,668	
303	02	退休费	16,320	16,320	
310		资本性支出	488,900		488,900
310	02	办公设备购置	443,200		443,200
310	03	专用设备购置	45,700		45,700
合计			35,593,254	29,124,675	6,468,579

部门预算11表

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
55.90	34.00	5.00	16.90		16.90	362.90

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为55.90万元，比2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费34.00万元，比2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费16.90万元，比2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，比2021年预算持平；公务用车运行费16.90万元，比2021年预算持平。

（三）公务接待费5.00万元。比2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年中共上海市市级机关工作委员会（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362.90万元。

三、政府采购预算情况

2022年本部门政府采购预算82.07万元，其中：政府采购货物预算31.07万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算51万元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额16万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为16万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门21个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目21个，涉及项目预算资金1573.52万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，中共上海市级机关工作委员会共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1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3辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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）。

项目经费情况说明

两新组织基层党组织工作经费

一、项目概述

根据中央和市委对脱钩后行业协会商会党建工作的总体部署，切实加强对归口行业协会商会的领导，促进行业协会商会健康发展。加强社会组织党建工作的要求，创新各种方式方法推进社会组织党的组织和党的工作有效覆盖，拓展社会组织党组织和党员发挥作用的途径，加强归口社会组织党建建设，及时总结社会组织党建工作规律和典型案例，以典型示范引领社会组织党建工作

二、立项依据

《中共中央办公厅印发〈关于加强社会组织党的建设工作的意见〉（试行）的通知》、《关于本市贯彻〈关于加强社会组织党的建设工作的意见〉（试行）的实施意见》及相关实施意见、《上海市行业协会商会与行政机关脱钩第一批试点总体方案》、《关于市级行业协会商会与行政机关脱钩后党建工作管理体制调整的办法（试行）》的通知

三、实施主体

上海两新组织党建服务中心

四、实施方案

1、协助市级机关党工委做好下属社会组织党建日常服务，及其他由工委交办的党建服务工作。2、协助市级机关党工委做好下属社会组织党建基础工作。3、协助市级机关党工委做好下属社会组织的党建宣传及信息服务工作4、协助下属社会组织党委加强协会党组织能力建设。

五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

六、年度预算安排

年度预算总金额174万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

授课费项目

一、项目概述

日常教师授课费、学期期末教师津贴等与聘用授课教师相关的费用支出。

二、立项依据

根据学校教学发展安排。

三、实施主体

上海市市级机关老干部大学。

四、实施方案

以教师的业务素质为保障，以老年教育课程需要为导向，结合老师的专业特长，设计出老年人满意的教学方式和服务模式，实现当代老年人提升生活质量的学习方式；培养优秀教师，稳定教师队伍，努力建设一支结构合理、数量充足、人员稳定的师德好、素质高、业务精的专业教师队伍。

五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

六、年度预算安排

2022年财政拨款预算金额97.20万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

机关干部培训费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市市级机关教育培训中心主要职能是承担上海市市级机关和国务院各委及各省市驻沪办事处、处级党员培训；完成市级机关工作党委赋予的党员发展对象等各类培训任务。

二、立项依据

上海市市级机关教育培训中心主要职能是承担上海市市级机关和国务院各委及各省市驻沪办事处、处级党员培训；完成市级机关工作党委赋予的党员发展对象等各类培训任务。

三、实施主体

上海市市级机关教育培训中心

四、实施方案

根据年度培训计划，安排发展对象培训和积极分子培训班各10期。

五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

六、年度预算安排

年度预算安排总金额64.5万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表