

上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：上海市人民政府参事室

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年部门财政拨款收支预算总表
 - 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

上海市人民政府参事室主要职能

上海市人民政府参事室是上海市人民政府的直属机构。

主要职能包括：

1. 组织市政府参事对政府工作的有关方针、政策的实施情况进行调查研究，反映真实情况，参政议政、建言献策、咨询国是、统战联谊。
2. 按要求组织市政府参事对有关法律、法规草案及本市有关地方性法规、规章草案进行研究，提出意见和建议。
3. 贯彻执行党的统一战线政策，支持、组织市政府参事参加爱国统一战线工作。
4. 对市政府参事在参政、咨询工作中存在的共性问题，组织研讨，交流经验，提出解决意见。
5. 组织市政府参事学习中共中央、国务院和市委、市政府制定的方针、政策，并在工作中贯彻执行，不断提高市政府参事的政策理论水平。
6. 组织市政府参事参与同国外政府咨询机构的交流与合作。
7. 承办国务院参事及外省（市）政府参事来沪调研、考察等相关工作。
8. 承办遴选市政府参事的有关工作。
9. 负责为市政府参事履行职责提供服务。
10. 承办市政府交办的其他事项。

上海市人民政府参事室机构设置

上海市人民政府参事室部门预算是包括上海市人民政府参事室本部的综合收支计划。本部门中，行政单位1家, 具体包括：
1. 上海市人民政府参事室。

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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市人民政府参事室收入预算1,646万元，其中：财政拨款收入1,646万元，比2022年预算增加20万元。

支出预算1,646万元，其中：财政拨款支出预算1,646万元，比2022年预算增加20万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,646万元，比2022年预算增加20万元；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1,168万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及参事业务费用等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目177万元，主要用于缴纳机关单位在职人员基本养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目78万元，主要用于缴纳机关单位在职人员医疗保险费支出。
4. “住房保障支出”科目223万元，主要用于缴纳机关单位在职人员住房公积金等住房改革等支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市人民政府参事室

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 | 16,460,000 | 一、一般公共服务支出 | 11,677,586 |
| 1、一般预算资金 | 16,460,000 | 二、社会保障和就业支出 | 1,765,164 |
| 2、政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 785,250 |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 2,232,000 |
| 二、事业收入 | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 16,460,000 | 支出总计 | 16,460,000 |

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市人民政府参事室

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 | 11,677,586 | 11,677,586 | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11,677,586 | 11,677,586 | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 9,567,986 | 9,567,986 | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 70,000 | 70,000 | | | |
| 201 | 03 | 09 | 参事事务 | 2,039,600 | 2,039,600 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,765,164 | 1,765,164 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,451,880 | 1,451,880 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 177,080 | 177,080 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 840,000 | 840,000 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 430,000 | 430,000 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 4,800 | 4,800 | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 313,284 | 313,284 | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 313,284 | 313,284 | | | |

| 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 | | | 卫生健康支出 | 785,250 | 785,250 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 761,250 | 761,250 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 761,250 | 761,250 | | | |
| 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 | 2,232,000 | 2,232,000 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,232,000 | 2,232,000 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 984,000 | 984,000 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,248,000 | 1,248,000 | | | |
| 合计 | | | | 16,460,000 | 16,460,000 | | | |

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市人民政府参事室

单位：元

| 项目 | | | 支出预算 | | |
|----------|----|----|------------|-----------|------------------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 201 | | | 11,677,586 | 8,772,986 | 2,904,600 |
| | | | | | 一般公共服务支出 |
| 201 | 03 | | 11,677,586 | 8,772,986 | 2,904,600 |
| | | | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |
| 201 | 03 | 01 | 9,567,986 | 8,772,986 | 795,000 |
| | | | | | 行政运行 |
| 201 | 03 | 02 | 70,000 | | 70,000 |
| | | | | | 一般行政管理事务 |
| 201 | 03 | 09 | 2,039,600 | | 2,039,600 |
| | | | | | 参事事务 |
| 208 | | | 1,765,164 | 1,451,880 | 313,284 |
| | | | | | 社会保障和就业支出 |
| 208 | 05 | | 1,451,880 | 1,451,880 | |
| | | | | | 行政事业单位养老支出 |
| 208 | 05 | 01 | 177,080 | 177,080 | |
| | | | | | 行政单位离退休 |
| 208 | 05 | 05 | 840,000 | 840,000 | |
| | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 208 | 05 | 06 | 430,000 | 430,000 | |
| | | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
| 208 | 05 | 99 | 4,800 | 4,800 | |
| | | | | | 其他行政事业单位养老支出 |
| 208 | 08 | | 313,284 | | 313,284 |
| | | | | | 抚恤 |
| 208 | 08 | 01 | 313,284 | | 313,284 |
| | | | | | 死亡抚恤 |

| 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 | | | 卫生健康支出 | 785,250 | 761,250 | 24,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 761,250 | 761,250 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 761,250 | 761,250 | |
| 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 | 2,232,000 | 2,232,000 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,232,000 | 2,232,000 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 984,000 | 984,000 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,248,000 | 1,248,000 | |
| 合计 | | | | 16,460,000 | 13,218,116 | 3,241,884 |

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市人民政府参事室

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 | 16,460,000 | 一、一般公共服务支出 | 11,677,586 | 11,677,586 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 1,765,164 | 1,765,164 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 785,250 | 785,250 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 2,232,000 | 2,232,000 | | |
| 收入总计 | 16,460,000 | 支出总计 | 16,460,000 | 16,460,000 | | |

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民政府参事室

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 | | | 一般公共预算支出 | 11,677,586 | 8,772,986 | 2,904,600 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11,677,586 | 8,772,986 | 2,904,600 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 9,567,986 | 8,772,986 | 795,000 |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 70,000 | | 70,000 |
| 201 | 03 | 09 | 参事事务 | 2,039,600 | | 2,039,600 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,765,164 | 1,451,880 | 313,284 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,451,880 | 1,451,880 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 177,080 | 177,080 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 840,000 | 840,000 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 430,000 | 430,000 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 4,800 | 4,800 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 313,284 | | 313,284 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 313,284 | | 313,284 |

| 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 | | | 卫生健康支出 | 785,250 | 761,250 | 24,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 761,250 | 761,250 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 761,250 | 761,250 | |
| 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 | 2,232,000 | 2,232,000 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,232,000 | 2,232,000 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 984,000 | 984,000 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,248,000 | 1,248,000 | |
| 合计 | | | | 16,460,000 | 13,218,116 | 3,241,884 |

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民政府参事室

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 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 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：上海市人民政府参事室

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：上海市人民政府参事室

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 | 10,660,131 | 10,660,131 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,476,000 | 1,476,000 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 5,889,400 | 5,889,400 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 140,000 | 140,000 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 840,000 | 840,000 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 430,000 | 430,000 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 551,250 | 551,250 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 210,000 | 210,000 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 22,841 | 22,841 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 984,000 | 984,000 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 116,640 | 116,640 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2,372,745 | | 2,372,745 |
| 302 | 01 | 办公费 | 130,000 | | 130,000 |

| 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 | 02 | 印刷费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 120,000 | | 120,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 80,000 | | 80,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 664,500 | | 664,500 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 336,500 | | 336,500 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 130,000 | | 130,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 102,845 | | 102,845 |
| 302 | 15 | 会议费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 61,190 | | 61,190 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 9,310 | | 9,310 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 90,000 | | 90,000 |
| 302 | 29 | 福利费 | 146,880 | | 146,880 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 70,000 | | 70,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 306,720 | | 306,720 |

| 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 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4,800 | | 4,800 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 125,240 | 125,240 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 122,000 | 122,000 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 3,240 | 3,240 | |
| 310 | | 资本性支出 | 60,000 | | 60,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 60,000 | | 60,000 |
| 合计 | | | 13,218,116 | 10,785,371 | 2,432,745 |

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市人民政府参事室

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 | |
| 46.77 | 33.65 | 6.12 | 7.00 | | 7.00 | 243.27 |

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46.77万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费33.65万元，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6.12万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市人民政府参事室下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为243.27万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算66.45万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算66.45万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额66.45万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为66.45万元。

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，编报部门整体绩效目标2个；项目绩效目标4个，涉及预算资金285.46万元。

对外交流工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

根据《政府参事工作条例》要求，充分发挥新时代智库对外交流工作。1、严格按照上级和本单位外事工作管理规定和对台工作指导方针开展参事对外交流工作；2、与已建立合作关系的境外咨询机构保持机制化联系，进一步开拓新的交流渠道。3. 扩大参事工作的社会影响力。

二、立项依据

《政府参事工作条例》及参事室《党组会议纪要》、《主任办公会议纪要》

三、实施主体

市政府参事室宣传交流处

四、实施方案

1. 举办沪台研讨会（6月）和中外专家咨询会（11月）。
2. 《上海参事》编印（全年）。
3. 开展参事工作媒体宣传（全年）。
4. 参事室门户网站更新维护（全年）。

五、实施周期

2023全年。

六、年度预算安排

项目预算40.5万元，其中：沪台交流活动8.5万元，对外交流活动15万元，上海参事相关费用10万元，网站媒体宣传7万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。