

上海市2025年市级单位预算

预算单位：中共上海市市级机关工作委员会

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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
 - 9. 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

中共上海市市级机关工作委员会（单位）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，负责贯彻落实党中央有关方针政策、决策部署和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党中央的集中统一领导。

主要职能包括：

1. 指导市级机关系统落实全面从严治党要求，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。研究拟订加强和改进市级机关系统党建工作规划和措施并组织实施。
2. 统一领导市级机关系统党的工作，指导督促部门和单位党组（党委）落实机关党建主体责任。代管部分中央在沪单位以及各省区市驻沪办党的工作。指导区级机关党建工作。
3. 负责市级机关系统基层党建工作。督促指导市级机关系统机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市级机关系统机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。探索加强基层党建的有效途径、活动方式和工作机制，增强基层党组织政治功能和组织功能。加强党员队伍建设，做好发展党员工作和党员教育、管理、监督和服务工作。
4. 指导市级机关系统党的宣传、思想政治和精神文明建设工作，落实意识形态工作责任制，参与指导和督促检查部门和单位党组（党委）理论学习中心组学习。根据授权，加强对市级机关系统统一战线工作的指导和监督检查。
5. 指导市级机关系统部门和单位落实全面从严治党主体责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。领导上海市市级机关纪检监察工作委员会的工作。
6. 领导市级机关系统所属工会、共青团、妇联等群团组织按照有关规定独立开展工作。
7. 督促市级机关系统贯彻落实有关老干部工作的方针、政策以及制度规定，指导、检查、协调市级机关离退休干部管理、教育和服务工作，充分发挥离退休干部作用。
8. 参与市委、市政府重大决策落实情况的督促检查，加强对市级机关系统党的工作中新情况、新问题的调查研究，及时向市委提出加强和改进党的领导的建议，为市委提供决策参考。
9. 负责反映有关中央在沪单位的意见和要求，协商解决其发展中的困难。
10. 完成市委交办的其他任务。

中共上海市市级机关工作委员会（单位）机构设置

中共上海市市级机关工作委员会设11个内设机构，包括：纪检监察工委、办公室、组织部、宣传部、统战部、基层指导部、研究室、老干部工作部、工会工委、团工委、机关党委。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，中共上海市市级机关工作委员会收入预算3,399万元，其中：财政拨款收入3,399万元，比2024年预算减少492万元；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3,399万元，其中：财政拨款支出预算3,399万元，比2024年预算减少492万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,399万元，比2024年预算减少492万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是机构改革。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,347万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，市级机关党建工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目443万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费等支出。
3. “卫生健康支出”科目124万元，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485万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			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	33,988,500	一、一般公共服务支出	23,471,225	13,735,744	3,944,181	5,791,300
1、一般公共预算资金	33,988,500	二、社会保障和就业支出	4,426,484	4,219,604	206,880	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,243,029	1,219,029		24,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	4,847,762	4,847,762		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	33,988,500	支出总计	33,988,500	24,022,139	4,151,061	5,815,300

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：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	23,471,225	23,471,225			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	23,471,225	23,471,225			
201	31	01	行政运行	18,263,925	18,263,925			
201	31	02	一般行政管理事务	5,207,300	5,207,300			
208			社会保障和就业支出	4,426,484	4,426,484			
208	05		行政事业单位养老支出	4,426,484	4,426,484			
208	05	01	行政单位离退休	1,671,920	1,671,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,825,176	1,825,176			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	912,588	912,588			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800	16,800			
210			卫生健康支出	1,243,029	1,243,029			
210	11		行政事业单位医疗	1,219,029	1,219,029			

210	11	01	行政单位医疗	1, 219, 029	1, 219, 029			
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	4, 847, 762	4, 847, 762			
221	02		住房改革支出	4, 847, 762	4, 847, 762			
221	02	01	住房公积金	2, 220, 962	2, 220, 962			
221	02	03	购房补贴	2, 626, 800	2, 626, 800			
合计				33, 988, 500	33, 988, 500			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：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	23,471,225	17,679,925	5,791,300
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	23,471,225	17,679,925	5,791,300
201	31	01	行政运行	18,263,925	17,679,925	584,000
201	31	02	一般行政管理事务	5,207,300		5,207,300
208			社会保障和就业支出	4,426,484	4,426,484	
208	05		行政事业单位养老支出	4,426,484	4,426,484	
208	05	01	行政单位离退休	1,671,920	1,671,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,825,176	1,825,176	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	912,588	912,588	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800	16,800	
210			卫生健康支出	1,243,029	1,219,029	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,219,029	1,219,029	

210	11	01	行政单位医疗	1, 219, 029	1, 219, 029	
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	4, 847, 762	4, 847, 762	
221	02		住房改革支出	4, 847, 762	4, 847, 762	
221	02	01	住房公积金	2, 220, 962	2, 220, 962	
221	02	03	购房补贴	2, 626, 800	2, 626, 800	
合计				33, 988, 500	28, 173, 200	5, 815, 300

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市市级机关工作委员会

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
	33,988,500		33,988,500	33,988,500		
一、一般公共预算资金	33,988,500	一、一般公共服务支出	23,471,225	23,471,225		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,426,484	4,426,484		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,243,029	1,243,029		
		四、住房保障支出	4,847,762	4,847,762		
收入总计	33,988,500	支出总计	33,988,500	33,988,500		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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	23,471,225	17,679,925	5,791,300
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	23,471,225	17,679,925	5,791,300
201	31	01	行政运行	18,263,925	17,679,925	584,000
201	31	02	一般行政管理事务	5,207,300		5,207,300
208			社会保障和就业支出	4,426,484	4,426,484	
208	05		行政事业单位养老支出	4,426,484	4,426,484	
208	05	01	行政单位离退休	1,671,920	1,671,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,825,176	1,825,176	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	912,588	912,588	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800	16,800	
210			卫生健康支出	1,243,029	1,219,029	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,219,029	1,219,029	
210	11	01	行政单位医疗	1,219,029	1,219,029	

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	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	4,847,762	4,847,762	
221	02		住房改革支出	4,847,762	4,847,762	
221	02	01	住房公积金	2,220,962	2,220,962	
221	02	03	购房补贴	2,626,800	2,626,800	
合计				33,988,500	28,173,200	5,815,300

2025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：中共上海市市级机关工作委员会

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						

2025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：中共上海市市级机关工作委员会

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						

2025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		
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	22,540,299	22,540,299	
301	01	基本工资	2,981,436	2,981,436	
301	02	津贴补贴	13,009,640	13,009,640	
301	03	奖金	287,453	287,453	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,825,176	1,825,176	
301	09	职业年金缴费	912,588	912,588	
301	10	职工基本医疗保险缴费	762,735	762,735	
301	11	公务员医疗补助缴费	456,294	456,294	
301	12	其他社会保障缴费	22,815	22,815	
301	13	住房公积金	2,220,962	2,220,962	
301	99	其他工资福利支出	61,200	61,200	
302		商品和服务支出	4,043,077		4,043,077
302	01	办公费	559,816		559,816
302	02	印刷费	160,000		160,000

302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	260,000		260,000
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	335,000		335,000
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	15	会议费	338,000		338,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	49,200		49,200
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	160,000		160,000
302	28	工会经费	321,465		321,465
302	29	福利费	423,360		423,360
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	584,436		584,436
302	99	其他商品和服务支出	36,800		36,800
303		对个人和家庭的补助	1,481,840	1,481,840	
303	01	离休费	285,680	285,680	
303	02	退休费	1,196,160	1,196,160	
310		资本性支出	107,984		107,984
310	02	办公设备购置	107,984		107,984
合计			28,173,200	24,022,139	4,151,061

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市市级机关工作委员会

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
48.92	33.5	4.92	10.5	0	10.5	415.11

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为48.92万元，比2024年预算减少0.58万元。其中：

（一）因公出国（境）费33.50万元，比2024年预算减少0.50万元，主要原因是机构改革。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费10.50万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费4.92万元，比2024年预算减少0.08万元，主要原因是机构改革。

二、机关运行经费预算

2025年中共上海市市级机关工作委员会财政拨款的机关运行经费预算为415.11万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算35.70万元，其中：政府采购货物预算11.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算24.70万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金480.73万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，中共上海市市级机关工作委员会共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。