

# 上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

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

## 中共上海市委军民融合发展委员会办公室（部门）主要职能

（略）。

## 中共上海市委军民融合发展委员会办公室（部门）机构设置

中共上海市委军民融合发展委员会办公室部门预算是包括中共上海市委军民融合发展委员会办公室本部以及下属1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1家，具体包括：

1. 中共上海市委军民融合发展委员会办公室本部
2. 上海市融合发展促进中心

## 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。

## 2023年部门预算编制说明

2023年，中共上海市委军民融合发展委员会办公室收入预算4,003万元，其中：财政拨款收入4,003万元，比2022年预算减少39,422万元；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4,003万元，其中：财政拨款支出预算4,003万元，比2022年预算减少39,422万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,003万元，比2022年预算减少39,422万元；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2,863万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务支出等。
2. “社会保障和就业支出”科目378万元，主要用于养老保险缴纳支出、职业年金缴费支出等。
3. “卫生健康支出”科目208万元，主要用于基本医疗保险缴纳等。
4. “住房保障支出”科目554万元，主要用于住房公积金缴纳等。

## 2023年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

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	40,030,040	一、一般公共服务支出	28,629,160
1、一般预算资金	40,030,040	二、社会保障和就业支出	3,777,449
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,084,048
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	5,539,383
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	40,030,040	支出总计	40,030,040

## 2023年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

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			67	28,629,160	28,629,160			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	28,629,160	28,629,160			
201	31	01	行政运行	20,611,720	20,611,720			
201	31	50	事业运行	8,017,440	8,017,440			
208			社会保障和就业支出	3,777,449	3,777,449			
208	05		行政事业单位养老支出	3,777,449	3,777,449			
208	05	01	行政单位离退休	32,400	32,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,461,449	2,461,449			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,280,800	1,280,800			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800			
210			卫生健康支出	2,084,048	2,084,048			
210	11		行政事业单位医疗	2,084,048	2,084,048			
210	11	01	行政单位医疗	1,650,000	1,650,000			
210	11	02	事业单位医疗	434,048	434,048			
221			住房保障支出	5,539,383	5,539,383			
221	02		住房改革支出	5,539,383	5,539,383			

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						
221	02	01	住房公积金	2,539,383	2,539,383			
221	02	03	购房补贴	3,000,000	3,000,000			
合计				40,030,040	40,030,040			

## 2023年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

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	28,629,160	28,629,160	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事	28,629,160	28,629,160	
201	31	01	行政运行	20,611,720	20,611,720	
201	31	50	事业运行	8,017,440	8,017,440	
208			社会保障和就业支出	3,777,449	3,777,449	
208	05		行政事业单位养老支出	3,777,449	3,777,449	
208	05	01	行政单位离退休	32,400	32,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,461,449	2,461,449	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,280,800	1,280,800	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
210			卫生健康支出	2,084,048	2,084,048	
210	11		行政事业单位医疗	2,084,048	2084048	
210	11	01	行政单位医疗	1,650,000	1,650,000	
210	11	02	事业单位医疗	434,048	434,048	
221			住房保障支出	5,539,383	5,539,383	
221	02		住房改革支出	5,539,383	5,539,383	

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				
221	02	01	住房公积金	2,539,383	2,539,383	
221	02	03	购房补贴	3,000,000	3,000,000	
合计				40,030,040	40,030,040	

## 2023年部门支出预算分单位明细表

编制部门：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

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	
	合计	40,030,040	31,782,038	8,248,002	
1	中共上海市委军民融合发展委员会办公室	30,297,000	25,782,240	4,514,760	
2	上海市融合发展促进中心	9,733,040	5,999,798	3,733,242	
	58	40,030,040	31,782,038	8,248,002	

## 2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

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	40,030,040	一、一般公共服务支出	28,629,160	28,629,160		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,777,449	3,777,449		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,084,048	2,084,048		
		四、住房保障支出	5,539,383	5,539,383		
收入总计	40,030,040	支出总计	40,030,040	40,030,040		

## 2023年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

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	
		40,030,040	31,782,038	8,248,002	
1	中共上海市委军民融合发展委员会办公室	30,297,000	25,782,240	4,514,760	
2	上海市融合发展促进中心	9,733,040	5,999,798	3,733,242	
	合计	40,030,040	31,782,038	8,248,002	

## 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

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			一般公共预算服务支出	28,629,160	28,629,160	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事	28,629,160	28,629,160	
201	31	01	行政运行	20,611,720	20,611,720	
201	31	50	事业运行	8,017,440	8,017,440	
208			社会保障和就业支出	3,777,449	3,777,449	
208	05		行政事业单位养老支出	3,777,449	3,777,449	
208	05	01	行政单位离退休	32,400	32,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,461,449	2,461,449	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,280,800	1,280,800	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
210			卫生健康支出	2,084,048	2,084,048	
210	11		行政事业单位医疗	2,084,048	2,084,048	
210	11	01	行政单位医疗	1,650,000	1,650,000	
210	11	02	事业单位医疗	434,048	434,048	
221			住房保障支出	5,539,383	5,539,383	

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				
221	02		住房改革支出	5,539,383	5,539,383	
221	02	01	住房公积金	2,539,383	2,539,383	
221	02	03	购房补贴	3,000,000	3,000,000	
合计				40,030,040	40,030,040	

部门预算08表

## 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

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：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

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					

部门预算10表

## 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：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

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	31,779,878	31,779,878	
301	01	基本工资	4,310,600	4,310,600	
301	02	津贴补贴	15,122,040	15,122,040	
301	03	奖金	260,000	260,000	
301	07	绩效工资	3,256,620	3,256,620	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,461,449	2,461,449	
301	09	职业年金缴费	1,280,800	1,280,800	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,334,048	1,334,048	
301	11	公务员医疗补助缴费	750,000	750,000	
301	12	其他社会保障缴费	44,938	44,938	
301	13	住房公积金	2,539,383	2,539,383	
301	99	其他工资福利支出	420,000	420,000	
302		商品和服务支出	8,210,002		8,210,002
302	01	办公费	500,000		500,000
302	02	印刷费	35,000		35,000
302	03	咨询费	60,000		60,000

302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	164,000		164,000
302	07	邮电费	310,000		310,000
302	09	物业管理费	367,200		367,200
302	11	差旅费	450,000		450,000
302	12	因公出国（境）费用	1,080,000		1,080,000
302	13	维修(护)费	40,000		40,000
302	14	租赁费	2,277,600		2,277,600
302	15	会议费	420,000		420,000
302	16	培训费	120,000		120,000
302	17	公务接待费	220,000		220,000
302	24	被装购置费	10,000		10,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	458,682		458,682
302	29	福利费	414,720		414,720
内部文件	31	公务用车运行维护费	207,000		207,000
302	39	其他交通费用	816,000		816,000
302	99	其他商品和服务支出	102,800		102,800
303		对个人和家庭的补助	2,160	2,160	
303	02	退休费	2,160	2,160	

310		资本性支出	38,000		38,000
310	02	办公设备购置	28,000		28,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			40,030,040	31,782,038	8,248,002

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：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

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	
150.70	108.00	22.00	20.70		20.70	451.48

## 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150.70万元，比2022年预算减少18.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费108.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费20.70万元，比2022年预算减少18.00万元，主要原因是公务用车购置减少。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少18.00万元；公务用车运行费20.70万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费22.00万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年中共上海市委军民融合发展委员会办公室（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451.48万元。

。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算21.95万元，其中：政府采购货物预算3.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算18.70万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额19.50万元，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3个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标0个，涉及预算资金0万元。