

# 上海市2025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

# 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. 2025年部门财务收支预算总表
  - 2. 2025年部门收入预算总表
  - 3. 2025年部门支出预算总表
  - 4. 2025年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2025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. 2025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（部门）主要职能

中共上海市市级机关工作委员会是市委的派出机关，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。

主要职责是：

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，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（部门）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（列示至基层预算单位）：

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交流合作、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。

## 2025年部门预算编制说明

2025年，中共上海市市级机关工作委员会收入预算4,974万元，其中：财政拨款收入4,609万元，比2024年预算减少479万元；事业收入340万元；事业单位经营收入0万元；其他收入25万元。

支出预算4,974万元，其中：财政拨款支出预算4,609万元，比2024年预算减少479万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,609万元，比2024年预算减少479万元；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3,200万元，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. “教育支出”科目117万元，主要用于授课费项目和老年教育专项支出。
3. “社会保障和就业支出”科目617万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费等支出。
4. “卫生健康支出”科目162万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
5. “住房保障支出”科目513万元，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    | 46,085,651 | 一、一般公共服务支出  | 35,646,739 |
| 1. 一般公共预算资金 | 46,085,651 | 二、教育支出      | 1,173,700  |
| 2. 政府性基金    |            | 三、社会保障和就业支出 | 6,172,814  |
| 3. 国有资本经营预算 |            | 四、卫生健康支出    | 1,616,108  |
| 二、事业收入      | 3,400,000  | 五、住房保障支出    | 5,126,290  |
| 三、事业单位经营收入  |            |             |            |
| 四、其他收入      | 250,000    |             |            |
|             |            |             |            |
|             |            |             |            |
|             |            |             |            |
|             |            |             |            |
|             |            |             |            |
|             |            |             |            |
| 收入总计        | 49,735,651 | 支出总计        | 49,735,651 |

2025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            | 35,646,739 | 31,996,739 | 3,400,000 |          | 250,000 |
| 201      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 35,646,739 | 31,996,739 | 3,400,000 |          | 250,000 |
| 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  |           |          |         |
| 201      | 31 | 50 | 事业运行                | 11,723,858 | 8,073,858  | 3,400,000 |          | 250,000 |
| 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                | 1,173,700  | 1,173,700  |           |          |         |
| 205      | 99 |    | 其他教育支出              | 1,173,700  | 1,173,700  |           |          |         |
| 205      | 99 | 99 | 其他教育支出              | 1,173,700  | 1,173,700  |           |          |         |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 6,172,814  | 6,172,814  |           |          |         |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 6,172,814  | 6,172,814  |           |          |         |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休             | 1,671,920  | 1,671,920  |           |          |         |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休             | 782,320    | 782,320    |           |          |         |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 2,461,983  | 2,461,983  |           |          |         |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 1,230,991  | 1,230,991  |           |          |         |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出        | 25,600     | 25,600     |           |          |         |

| 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      |    |    | 卫生健康支出   | 1,616,108  | 1,616,108  |           |              |         |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 1,592,108  | 1,592,108  |           |              |         |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 1,219,029  | 1,219,029  |           |              |         |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 373,079    | 373,079    |           |              |         |
| 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   | 5,126,290  | 5,126,290  |           |              |         |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 5,126,290  | 5,126,290  |           |              |         |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 2,499,490  | 2,499,490  |           |              |         |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 2,626,800  | 2,626,800  |           |              |         |
| 合计       |    |    |          | 49,735,651 | 46,085,651 | 3,400,000 |              | 250,000 |

2025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            | 35,646,739 | 24,767,783 | 10,878,956 |
| 201      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 35,646,739 | 24,767,783 | 10,878,956 |
| 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  |
| 201      | 31 | 50 | 事业运行                | 11,723,858 | 7,087,858  | 4,636,000  |
| 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                | 1,173,700  |            | 1,173,700  |
| 205      | 99 |    | 其他教育支出              | 1,173,700  |            | 1,173,700  |
| 205      | 99 | 99 | 其他教育支出              | 1,173,700  |            | 1,173,700  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 6,172,814  | 6,172,814  |            |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 6,172,814  | 6,172,814  |            |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休             | 1,671,920  | 1,671,920  |            |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休             | 782,320    | 782,320    |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 2,461,983  | 2,461,983  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 1,230,991  | 1,230,991  |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出        | 25,600     | 25,600     |            |

| 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   | 1,616,108  | 1,592,108  | 24,000     |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 1,592,108  | 1,592,108  |            |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 1,219,029  | 1,219,029  |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 373,079    | 373,079    |            |
| 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   | 5,126,290  | 5,126,290  |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 5,126,290  | 5,126,290  |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 2,499,490  | 2,499,490  |            |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 2,626,800  | 2,626,800  |            |
| 合计       |    |    |          | 49,735,651 | 37,658,995 | 12,076,656 |

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

单位：元

| 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、一般公共预算资金 | 46,085,651 | 一、一般公共服务支出  | 31,996,739 | 31,996,739 |         |          |
| 二、政府性基金    |            | 二、教育支出      | 1,173,700  | 1,173,700  |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |            | 三、社会保障和就业支出 | 6,172,814  | 6,172,814  |         |          |
|            |            | 四、卫生健康支出    | 1,616,108  | 1,616,108  |         |          |
|            |            | 五、住房保障支出    | 5,126,290  | 5,126,290  |         |          |
| 收入总计       | 46,085,651 | 支出总计        | 46,085,651 | 46,085,651 |         |          |

2025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            | 31,996,739 | 24,767,783 | 7,228,956 |
| 201      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 31,996,739 | 24,767,783 | 7,228,956 |
| 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 |
| 201      | 31 | 50 | 事业运行                | 8,073,858  | 7,087,858  | 986,000   |
| 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                | 1,173,700  |            | 1,173,700 |
| 205      | 99 |    | 其他教育支出              | 1,173,700  |            | 1,173,700 |
| 205      | 99 | 99 | 其他教育支出              | 1,173,700  |            | 1,173,700 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 6,172,814  | 6,172,814  |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 6,172,814  | 6,172,814  |           |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休             | 1,671,920  | 1,671,920  |           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休             | 782,320    | 782,320    |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 2,461,983  | 2,461,983  |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 1,230,991  | 1,230,991  |           |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出        | 25,600     | 25,600     |           |

| 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   | 1,616,108  | 1,592,108  | 24,000    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 1,592,108  | 1,592,108  |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 1,219,029  | 1,219,029  |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 373,079    | 373,079    |           |
| 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   | 5,126,290  | 5,126,290  |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 5,126,290  | 5,126,290  |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 2,499,490  | 2,499,490  |           |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 2,626,800  | 2,626,800  |           |
| 合计       |    |    |          | 46,085,651 | 37,658,995 | 8,426,656 |

2025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         | 28,218,825 | 28,218,825 |           |
| 301          | 01 | 基本工资           | 3,711,040  | 3,711,040  |           |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 13,100,920 | 13,100,920 |           |
| 301          | 03 | 奖金             | 287,453    | 287,453    |           |
| 301          | 07 | 绩效工资           | 3,159,859  | 3,159,859  |           |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,461,983  | 2,461,983  |           |
| 301          | 09 | 职业年金缴费         | 1,230,991  | 1,230,991  |           |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 1,135,814  | 1,135,814  |           |
| 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       | 54,101     | 54,101     |           |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 2,499,490  | 2,499,490  |           |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出       | 120,880    | 120,880    |           |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 7,120,386  |            | 7,120,386 |
| 302          | 01 | 办公费            | 972,816    |            | 972,816   |
| 302          | 02 | 印刷费            | 310,000    |            | 310,000   |
| 302          | 06 | 电费             | 60,000     |            | 60,000    |

| 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          | 07 | 邮电费       | 310,000    |           | 310,000 |
| 302          | 09 | 物业管理费     | 833,584    |           | 833,584 |
| 302          | 11 | 差旅费       | 330,000    |           | 330,000 |
| 302          | 12 | 因公出国（境）费用 | 335,000    |           | 335,000 |
| 302          | 13 | 维修(护)费    | 400,000    |           | 400,000 |
| 302          | 14 | 租赁费       | 945,774    |           | 945,774 |
| 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      | 400,816    |           | 400,816 |
| 302          | 29 | 福利费       | 596,160    |           | 596,160 |
| 302          | 31 | 公务用车运行维护费 | 169,000    |           | 169,000 |
| 302          | 39 | 其他交通费用    | 584,436    |           | 584,436 |
| 302          | 99 | 其他商品和服务支出 | 145,600    |           | 145,600 |
| 303          |    | 对个人和家庭的补助 | 2,164,800  | 2,164,800 |         |
| 303          | 01 | 离休费       | 465,680    | 465,680   |         |
| 303          | 02 | 退休费       | 1,699,120  | 1,699,120 |         |

| 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  |          |            |            |           |
| 310          |    | 资本性支出    | 154,984    |            | 154,984   |
| 310          | 02 | 办公设备购置   | 150,984    |            | 150,984   |
| 310          | 03 | 专用设备购置   | 4,000      |            | 4,000     |
| 合计           |    |          | 37,658,995 | 30,383,625 | 7,275,370 |

2025年部门“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

| “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   |           |
| 55.32     | 33.50    | 4.92  | 16.90      |     | 16.90 | 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55.32万元，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16.90万元，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16.90万元，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（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415.11万元。

### 三、政府采购预算情况

2025年度本部门政府采购预算48.60万元，其中：政府采购货物预算18.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算29.70万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额39.30万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为13.90万元。

### 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3个预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金1,106.87万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、单位数量、预算金额等）

### 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）。

# 机关干部培训费经费情况说明

## 一、项目概述

按照工委交办的要求，完成年度培训任务计划。

## 二、立项依据

按照党员发展的流程和要求，开展入党积极分子、党员发展对象的培训。

## 三、实施主体

上海市市级机关教育培训中心

## 四、实施方案

按计划分别制定上半年和下半年的培训班次计划通知到各系统单位，按照时间节点完成培训班次。

## 五、实施周期

2025年1月-12月。

## 六、年度预算安排

预算安排75.00万元，用于培训计划中的授课费、资料费、伙食费等。

## 七、绩效目标

培训计划完成率>95%

培训及时率=100%

党建工作水平得到提高

学员满意度>95%

# 市级机关党建工作项目经费情况说明

## 一、项目概述

中共上海市市级机关工作委员会2025年党建工作经费包括九项子项目，分别是研究工作经历费、组织工作经历费、宣传工作经历费、统战工作经历费、基层指导部工作经历费、纪律监察工作经历费、老干部工作经历费、共青团工作经历费等。各个子项目在党委监督下各部门开展实施。

党委定期针对子项目实施情况开展跟踪评价、重点绩效评价等工作，指导项目平稳、有序、高效实施。该项目设立主要为了贯彻执行党的路线、方针和政策，制定市级机关系统党的建设规划并组织实施领导、指导系统机关党建工作。

二、立项依据 中共上海市市级机关工作委员会作为中共上海市委派出机构，其工作经历费的设立依据主要是部门职能与职责以及上级工作要求。

三、实施主体 该项目实施主体为上海市市级机关工作委员会。各个子项目具体纪监工委、由研究室、组织部、宣传部、统战部、基层指导部、老干部工作部、工会工委及团工委负责实施。

四、实施方案 工作方案严格按照既有工作流程实施。

项目实施的主要内容为研究工作经历费用于开展机关党建理论与宣传交流等工作；组织工作经历费、宣传工作经历费用于市级机关系统党的思想政治建设和宣传工作；统战工作经历费用于市级机关系统的统战工作，充分发挥机关党组织在统战工作中的作用；基层指导部工作经历费用于提高市级机关系统党的基层组织建设工作；纪律检查工作经费用于市级机关系统的反腐倡廉建设工作；老干部工作经历费用于离退休干部思想政治学习，文化活动等方面工作及日常活动管理；共青团工作经历费用于共青团开展日常工作。

五、实施周期 计划开始日期：2025.01.01；计划完成日期：2025.12.31。

## 六、年度预算安排

中共上海市市级机关工作委员会2025年党建工作经费总预算金额为480.73万元。

七、绩效目标 上海市市级机关工作委员会2025年党建工作经费项目包含8个子项目，持续性推进风清气正政治生态建设，坚定不移惩治腐败；加强机关教育培训，增加人员知识储备，提升人员精神素养，有效关怀激励帮扶困难人员，提升组织凝聚力；为落实中央市委部署要求，结合市级机关实际，不断提高思想建设水平，切实把市级机关学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断引向深入，引导机关党员干部面对新时代新机遇新使命，更加政治坚定，更加奋发有为；充分发挥出机关党组织在统战工作中的作用，提高党外人士及统战干部的工作积极性；举办党支部书记培训班和党支部工作实务培训班、建设组织生活基地、选树示范党支部等，推动市级机关基层党组织尤其是党支部全面进步；增强党组织间交流学习，提升党建研究水平，促进党建研究工作创新；落实2025年度老干部工作要点，坚持做到抓政治建设、抓老干部工作者培训、全面提升离退休干部基层党组织建设水平；以政治建设为统领，全面加强市级机关青年干部队伍建设。

# 授课费项目经费情况说明

## 一、项目概述

春季、秋季学期的日常教师授课费，包括学期期末教师津贴、课程设置奖励、公开课、招生考试班级教师考评费等。依托教师上课考勤、随堂听课、学生民意测评、检查课时进度等措施，保证教师教学质量。

## 二、立项依据

《上海市市级机关老干部大学授课费及津补贴实施办法》

## 三、实施主体

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）。

## 四、实施方案

根据教学需求支出。

## 五、实施周期

2025年全年。

## 六、年度预算安排

财政预算资金97.37万元。

## 七、绩效目标

按时发放授课费、班长津贴等费用。

# 老年教育专项项目经费情况说明

## 一、项目概述

主要支付教师节活动相关费用、班长培训相关费用（资料、餐费等）、招生相关费用、课程或活动评选专家指导费、年终汇演（租借场地、志愿者津贴等）

## 二、立项依据

根据学校目标任务，围绕教学工作开展各项活动。

## 三、实施主体

上海市市级机关老干部大学。

## 四、实施方案

根据教教室全年工作计划实施。

## 五、实施周期

2025年全年。

## 六、年度预算安排

财政预算资金20万元。

## 七、绩效目标

研究和探索教学规律，规范学科建设，确保教育教学有序健康发展，把握新时期老年教育教学的建设方向，创出自己的品牌。

# 教学场所能耗费项目经费情况说明

## 一、项目概述

支付老龄大学及老干部活动中心场所日常水电费。

## 二、立项依据

老年教育教学服务工作。

## 三、实施主体

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）

## 四、实施方案

按月向物业支付水电费。

## 五、实施周期

2025年全年。

## 六、年度预算安排

财政预算资金20万元。

## 七、绩效目标

按具体使用情况支付水电费，保障水电资源的正常、确定供应，为教职员工、老年学员打造一个良好的工作环境、学习环境，提升各方面满意度。

# 老干部日常活动等项目经费情况说明

## 一、项目概述

主要支付市级机关老干部组织大型纪念活动、系统活动、日常活动等经费，老干部就餐费等。

## 二、立项依据

根据《中发（1982）13号》、《沪委发（2009）24号》、《沪委组（2016）15号》、《中办发（2016）3号》等文件精神。

## 三、实施主体

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）。

## 四、实施方案

按活动中心年度计划实施。

## 五、实施周期

2025年全年。

## 六、年度预算安排

财政预算资金45.17万元。

## 七、绩效目标

按照上海市老干部工作要点和市级机关老干部工作要求，结合实际，开展离退休干部思想政治、精神文化、生活娱乐等方面的工作。

# 老龄事业发展项目经费情况说明

## 一、项目概述

主要为老年教育艺术节系列活动等费用

## 二、立项依据

上海市市级机关老干部大学艺术指导中心资金使用规定。

## 三、实施主体

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）。

## 四、实施方案

艺术指导中心年度艺术节活动方案。

## 五、实施周期

2025年全年。

## 六、年度预算安排

非财政资金300万。

## 七、绩效目标

通过举办老年教育艺术节系列活动，让广大老年学员拥有阳光心态，发挥正能量，展示教学成果。

## 培训设备购置经费情况说明

### 一、项目概述

为培训中心采购空调设备。

### 二、立项依据

为培训场地配置更新空调设备。

### 三、实施主体

上海市市级机关教育培训中心

### 四、实施方案

按照采购规范和要求完成空调设备的采购、安装及调试。

### 五、实施周期

2025年1月-12月。

### 六、年度预算安排

预算安排3.60万元

### 七、绩效目标

设备采购完成率=100%

设备质量可靠性 可靠

采购完成及时性 =100%

采购设备节能环保 节能环保

设备使用人满意度=100%

# 机关干部培训专项工作经费情况说明

## 一、项目概述

按照工委交办的要求，完成年度培训任务计划。

## 二、立项依据

按照党员发展的流程和要求，开展入党积极分子、党员发展对象的培训。

## 三、实施主体

上海市市级机关教育培训中心

## 四、实施方案

按计划分别制定上半年和下半年的培训班次计划通知到各系统单位，按照时间节点完成培训班次。

## 五、实施周期

2025年1月-12月。

## 六、年度预算安排

预算安排65.00万元，用于弥补财政拨款用于培训计划中的授课费、资料费、伙食费等。

## 七、绩效目标

培训计划完成率>95%

培训及时率=100%

党建工作水平得到提高

学员满意度>95%