

上海市长宁区 2023 年部门预算

预算主管部门：九三学社上海市长宁区委员会

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算编制说明
- 四、名词解释
- 五、其他重要事项的情况说明
- 六、重点项目经费情况说明——日常运作经费
- 七、部门预算表
 - 1.2023 年九三学社上海市长宁区委员会收支预算总表
 - 2.2023 年九三学社上海市长宁区委员会收入预算总表
 - 3.2023 年九三学社上海市长宁区委员会支出预算总表
 - 4.2023 年九三学社上海市长宁区委员会财政拨款收支预算总表
 - 5.2023 年九三学社上海市长宁区委员会一般公共预算支出情况表
 - 6.2023 年九三学社上海市长宁区委员会一般公共预算基本支出情况表
 - 7.2023 年九三学社上海市长宁区委员会一般公共预算“三公”经费和机关运行经费预算情况表

8.2023 年九三学社上海市长宁区委员会政府性基金预算支出功能分类预算表

9.2023 年九三学社上海市长宁区委员会国有资本经营预算支出功能分类预算表

九三学社上海市长宁区委员会部门主要职能

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。

民主党派是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国特色社会主义参政党。民主党派的基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

九三学社上海市长宁区委员会部门机构设置

从预算单位构成看，九三学社区委部门预算即九三学社区委本部预算，无所属事业单位。

2023 年九三学社上海市长宁区委员会部门预算编制情况说明

九三学社上海市长宁区委员会部门预算即九三学社上海市长宁区委员会本部的综合收支计划。

一、关于九三学社区委 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，九三学社区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出。

九三学社区委 2023 年收入预算总计 39.24 万元，比 2022 年执行数增加 3.28 万元，主要是项目经费按需安排；支出预算总计 39.24 万元，比 2022 年执行数增加 3.28 万元，主要是项目经费按需安排。

二、关于九三学社区委 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

九三学社区委 2023 年一般公共预算当年拨款收入 39.24 万元，支出包括：一般公共服务支出 39.24 万元。

九三学社区委 2023 年无政府性基金预算拨款。

九三学社区委 2023 年无国有资本经营预算拨款。

三、关于九三学社区委 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九三学社区委 2023 年一般公共预算当年拨款 39.24 万元，比 2022 年执行数增加 3.28 万元，主要是项目经费

按需安排。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为39.24万元，比2022年执行数增加3.28万元，增长9.12%。主要是项目经费按需安排。

四、关于九三学社区委2023年一般公共预算基本支出情况说明

九三学社区委2023年一般公共预算基本支出0万元，其中：

人员经费0万元；

公用经费0万元。

五、关于九三学社区委2023年“三公”经费预算情况说明

九三学社区委2023年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2022年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，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。与2022年预算持平。

公务接待费预算0万元，主要安排专业会议、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。与2022年预算持平。

公务用车购置及运行费预算 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），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。与 2022 年预算持平。

六、关于九三学社区委 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

九三学社区委 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、关于九三学社区委 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

九三学社区委 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金（包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算）。

二、支出科目

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

机关运行经费是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。

九三学社区委 2023 年未安排机关运行经费预算。

二、政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算 0.10 万元，其中：政府采购货物预算 0.10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

三、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月 31 日，九三学社区委共有车辆 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）。

2023 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）。

四、绩效目标设置情况

2023 年，本部门实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 39.24 万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

重点项目经费情况说明——日常运作经费

一、项目概述

全面贯彻落实中共十九大精神和社十一大工作部署，弘扬“爱国、民主、科学”的优良传统，认真履职，推进自身建设，努力建设“思想更加坚定、履职更加坚实、组织更加坚强”的中国特色社会主义参政党。

二、立项依据

根据九三学社上海市第十七届委员会 2023 年工作要点，社区委 2023 年度工作思路和区政府财政预算、各项财务制度及规定。

三、实施主体

九三学社上海市委开展组织建设工作的重要一年，围绕学习贯彻中共十九大精神，结合社中央“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动的精神，紧紧围绕长宁“共建美丽家园，共享美好生活”的奋斗目标，扎实提升社区委自身建设、履职实效和社会服务的水平，努力实现习总书记提出“多党合作要有新气象，思想共识要有新提高，履职尽责要有新作为，参政党要有新面貌”的目标。

四、实施方案

根据中央八项制度规定精神及三公经费规范和财务管理制度实施。

五、实施周期

自 2023-01-01 至 2023-12-31

六、年度预算安排

区委召开区委会，讨论会，宣传传达会，市区交流会，社情民意收集，组织调研考察，组织社员开展主题活动，组织发展和支部组织生活等工作经费，包括走访社员帮困经费等

七、绩效目标

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023 年度)				
项目名称	日常运作经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	九三学社上海市长宁区委员会	实施单位	九三学社上海市长宁区委员会	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	392400	年度资金申请总额	392400
	其中：财政资金	392400	其中：当年财政拨款	392400
			上年结转资金	0

	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	全面完成工作目标和任务		力争100%执行率	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	区委会议次数	≥4次
			支社组织生活次数	≥25次
		质量指标	活动达标率	=100%
		时效指标	活动举办及时性	第四季度
	效益指标	社会效益指标	参与人数增长率	≤3%
			社员参与度	≥50%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			人员到位率	≤100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意度	$\geq 80\%$
--	-------	-----------	-------	-------------