

内部文件
妥善保管

上海市2021年市级部门预算

预算主管部门：中国农工民主党上海市委员会

上海市财政局印制

2021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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2021年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2021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

中国农工民主党上海市委员会主要职能

中国农工民主党上海市委员会是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，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，是致力于中国特色社会主义、致力于发展社会主义先进文化、致力于以改善民生为重点的社会建设、致力于实现祖国统一大业的参政党。

中国农工民主党上海市委员会机构设置

中国农工民主党上海市委员会部门预算是包括中国农工民主党上海市委员会本部的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，具体包括：

1. 中国农工民主党上海市委员会

名词解释

(一) 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。

(二) 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。

(三) “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。

(四) 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。

2021年部门预算编制说明

2021年，中国农工民主党上海市委员会预算支出总额为1,850万元，其中：财政拨款支出预算1,850万元，比2020年预算增加55万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,850万元，比2020年预算增加55万元；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1,349万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及参政议政课题调研、开展基层组织活动等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目175万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目71万元，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256万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2021年部门财务收支预算总表

编制部门：中国农工民主党上海市委员会

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	18,500,000	一、一般公共服务支出	13,487,878
1. 一般公共预算资金	18,500,000	二、社会保障和就业支出	1,747,363
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	708,431
二、事业收入		四、住房保障支出	2,556,328
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	18,500,000	支出总计	18,500,000

2021年部门收入预算总表

编制部门：中国农工民主党上海市委员会

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	13,487,878	13,487,878			
201	28		民主党派及工商联事务	13,487,878	13,487,878			
201	28	01	行政运行	10,107,818	10,107,818			
201	28	02	一般行政管理事务	2,580,060	2,580,060			
201	28	04	参政议政	800,000	800,000			
208			社会保障和就业支出	1,747,363	1,747,363			
208	05		行政事业单位养老支出	1,324,383	1,324,383			
208	05	01	行政单位离退休	166,800	166,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	761,855	761,855			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	380,928	380,928			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,800	14,800			
208	08		抚恤	422,980	422,980			
208	08	01	死亡抚恤	422,980	422,980			
210			卫生健康支出	708,431	708,431			

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	11		行政事业单位医疗	690,431	690,431			
210	11	01	行政单位医疗	690,431	690,431			
210	99		其他卫生健康支出	18,000	18,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000	18,000			
221			住房保障支出	2,556,328	2,556,328			
221	02		住房改革支出	2,556,328	2,556,328			
221	02	01	住房公积金	1,104,856	1,104,856			
221	02	03	购房补贴	1,451,472	1,451,472			
合计				18,500,000	18,500,000			

2021年部门支出预算总表

编制部门：中国农工民主党上海市委员会

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	13,487,878	10,107,818	3,380,060
201	28		民主党派及工商联事务	13,487,878	10,107,818	3,380,060
201	28	01	行政运行	10,107,818	10,107,818	
201	28	02	一般行政管理事务	2,580,060		2,580,060
201	28	04	参政议政	800,000		800,000
208			社会保障和就业支出	1,747,363	1,148,543	598,820
208	05		行政事业单位养老支出	1,324,383	1,148,543	175,840
208	05	01	行政单位离退休	166,800	5,760	161,040
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	761,855	761,855	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	380,928	380,928	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,800		14,800
208	08		抚恤	422,980		422,980
208	08	01	死亡抚恤	422,980		422,980
210			卫生健康支出	708,431	690,431	18,000

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	11		行政事业单位医疗	690,431	690,431	
210	11	01	行政单位医疗	690,431	690,431	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	2,556,328	2,556,328	
221	02		住房改革支出	2,556,328	2,556,328	
221	02	01	住房公积金	1,104,856	1,104,856	
221	02	03	购房补贴	1,451,472	1,451,472	
合计				18,500,000	14,503,120	3,996,880

2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中国农工民主党上海市委员会

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
一、一般公共预算资金	18,500,000	一、一般公共服务支出	13,487,878	13,487,878	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,747,363	1,747,363	
		三、卫生健康支出	708,431	708,431	
		四、住房保障支出	2,556,328	2,556,328	
收入总计	18,500,000	支出总计	18,500,000	18,500,000	

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中国农工民主党上海市委员会

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	13,487,878	10,107,818	3,380,060
201	28		民主党派及工商联事务	13,487,878	10,107,818	3,380,060
201	28	01	行政运行	10,107,818	10,107,818	
201	28	02	一般行政管理事务	2,580,060		2,580,060
201	28	04	参政议政	800,000		800,000
208			社会保障和就业支出	1,747,363	1,148,543	598,820
208	05		行政事业单位养老支出	1,324,383	1,148,543	175,840
208	05	01	行政单位离退休	166,800	5,760	161,040
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	761,855	761,855	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	380,928	380,928	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,800		14,800
208	08		抚恤	422,980		422,980
208	08	01	死亡抚恤	422,980		422,980
210			卫生健康支出	708,431	690,431	18,000

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	11		行政事业单位医疗	690,431	690,431	
210	11	01	行政单位医疗	690,431	690,431	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	2,556,328	2,556,328	
221	02		住房改革支出	2,556,328	2,556,328	
221	02	01	住房公积金	1,104,856	1,104,856	
221	02	03	购房补贴	1,451,472	1,451,472	
合计				18,500,000	14,503,120	3,996,880

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中国农工民主党上海市委员会

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2021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：中国农工民主党上海市委员会

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	12,051,218	12,051,218	
301	01	基本工资	1,778,640	1,778,640	
301	02	津贴补贴	6,780,624	6,780,624	
301	03	奖金	316,529	316,529	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	761,855	761,855	
301	09	职业年金缴费	380,928	380,928	
301	10	职工基本医疗保险缴费	499,967	499,967	
301	11	公务员医疗补助缴费	190,464	190,464	
301	12	其他社会保障缴费	6,955	6,955	
301	13	住房公积金	1,104,856	1,104,856	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	2,446,142		2,446,142
302	01	办公费	150,000		150,000
302	02	印刷费	80,000		80,000

		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	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	15	会议费	230,000		230,000
302	16	培训费	111,800		111,800
302	17	公务接待费	55,400		55,400
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	188,722		188,722
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	408,540		408,540
302	99	其他商品和服务支出	244,800		244,800
303		对个人和家庭的补助	5,760	5,760	
303	02	退休费	5,760	5,760	
合计			14,503,120	12,056,978	2,446,142

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中国农工民主党上海市委员会

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
22.54	10.00	5.54	7.00		7.00	244.61

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为22.54万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费5.54万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年中国农工民主党上海市委员会下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为244.61万元。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算7万元，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7万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为7万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金332.51万元。

项目经费情况说明

党外人士培训费情况说明

一、项目概述

新党员、中青班、新主委、新常委委员、宣传干部、参政议政骨干、界别人大代表政协委员、后备干部培训。

二、立项依据

通过培训，提高党员参政议政能力。

三、实施主体

市委各相关部室

四、实施方案

《上海市市级机关培训费管理办法》，建立培训项目申报审批制度，依据真实的报销凭证、完整的签批流程和手续完成资金拨付，注重培训班次的有效性、实用性，提高培训项目质量。

五、实施周期

2021.1-2021.12

六、年度预算安排

项目经费年度预算40万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》