

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：中国民主促进会上海市委员会

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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019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、党外代表人士教育培训费项目经费情况说明

中国民主促进会上海市委员会主要职能

中国民主促进会上海市委员会是中国民主促进会在上海的地方组织，是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的，致力于建设中国特色社会主义事业的，同中国共产党通力合作的参政党。

主要职能包括：在中共上海市委的领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻中共十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，团结和带领广大成员围绕中心、服务大局，就上海的经济建设和社会发展中的热点、难点问题，开展调查研究，提出有针对性和可操作性的意见和建议，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商等主要职能。

中国民主促进会上海市委员会机构设置

中国民主促进会上海市委员会部门预算是包括中国民主促进会上海市委员会本部以及下属0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0家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 中国民主促进会上海市委员会，设6个内设机构，包括：办公室、组织部、参政议政部、宣传部、社会服务部、研究室。

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。

2019年部门预算编制说明

2019年，中国民主促进会上海市委员会预算支出总额为1,985万元，其中：财政拨款支出预算1,985万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,985万元，政府性基金拨款支出预算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1,527万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，参政议政调研工作经费、基层组织活动经费、党外代表人士教育培训经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目163万元，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60万元，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234万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019年部门财务收支预算总表

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	19,850,000	一、一般公共服务支出	15,273,036
1. 一般公共预算资金	19,850,000	二、社会保障和就业支出	1,632,644
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	601,200
二、事业收入		四、住房保障支出	2,343,120
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	19,850,000	支出总计	19,850,000

2019年部门收入预算总表

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	15,273,036	15,273,036			
201	28		民主党派及工商联事务	15,273,036	15,273,036			
201	28	01	行政运行	9,951,288	9,951,288			
201	28	02	一般行政管理事务	5,321,748	5,321,748			
208			社会保障和就业支出	1,632,644	1,632,644			
208	05		行政事业单位离退休	1,472,644	1,472,644			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	251,044	251,044			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	864,000	864,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	345,600	345,600			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,000	12,000			
208	08		抚恤	160,000	160,000			
208	08	01	死亡抚恤	160,000	160,000			
210			卫生健康支出	601,200	601,200			
210	11		行政事业单位医疗	583,200	583,200			
210	11	01	行政单位医疗	583,200	583,200			

210	99		其他卫生健康支出	18,000	18,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	18,000	18,000			
221			住房保障支出	2,343,120	2,343,120			
221	02		住房改革支出	2,343,120	2,343,120			
221	02	01	住房公积金	904,320	904,320			
221	02	03	购房补贴	1,438,800	1,438,800			
合计				19,850,000	19,850,000			

2019年部门支出预算总表

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	15,273,036	9,951,288	5,321,748
201	28		民主党派及工商联事务	15,273,036	9,951,288	5,321,748
201	28	01	行政运行	9,951,288	9,951,288	
201	28	02	一般行政管理事务	5,321,748		5,321,748
208			社会保障和就业支出	1,632,644	1,324,524	308,120
208	05		行政事业单位离退休	1,472,644	1,324,524	148,120
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	251,044	114,924	136,120
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	864,000	864,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	345,600	345,600	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,000		12,000
208	08		抚恤	160,000		160,000
208	08	01	死亡抚恤	160,000		160,000
210			卫生健康支出	601,200	583,200	18,000
210	11		行政事业单位医疗	583,200	583,200	
210	11	01	行政单位医疗	583,200	583,200	

210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	01	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	2,343,120	2,343,120	
221	02		住房改革支出	2,343,120	2,343,120	
221	02	01	住房公积金	904,320	904,320	
221	02	03	购房补贴	1,438,800	1,438,800	
合计				19,850,000	14,202,132	5,647,868

2019年部门财政拨款收支预算总表

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	19,850,000	一、一般公共服务支出	15,273,036	15,273,036	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,632,644	1,632,644	
		三、卫生健康支出	601,200	601,200	
		四、住房保障支出	2,343,120	2,343,120	
收入总计	19,850,000	支出总计	19,850,000	19,850,000	

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	15,273,036	9,951,288	5,321,748
201	28		民主党派及工商联事务	15,273,036	9,951,288	5,321,748
201	28	01	行政运行	9,951,288	9,951,288	
201	28	02	一般行政管理事务	5,321,748		5,321,748
208			社会保障和就业支出	1,632,644	1,324,524	308,120
208	05		行政事业单位离退休	1,472,644	1,324,524	148,120
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	251,044	114,924	136,120
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	864,000	864,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	345,600	345,600	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,000		12,000
208	08		抚恤	160,000		160,000
208	08	01	死亡抚恤	160,000		160,000
210			卫生健康支出	601,200	583,200	18,000
210	11		行政事业单位医疗	583,200	583,200	
210	11	01	行政单位医疗	583,200	583,200	

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	18,000		18,000
210	99	01	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	2,343,120	2,343,120	
221	02		住房改革支出	2,343,120	2,343,120	
221	02	01	住房公积金	904,320	904,320	
221	02	03	购房补贴	1,438,800	1,438,800	
合计				19,850,000	14,202,132	5,647,868

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	10,950,968	10,950,968	
301	01	基本工资	1,569,600	1,569,600	
301	02	津贴补贴	6,426,728	6,426,728	
301	03	奖金	130,800	130,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	864,000	864,000	
301	09	职业年金缴费	345,600	345,600	
301	10	职工基本医疗保险缴费	410,400	410,400	
301	11	公务员医疗补助缴费	172,800	172,800	
301	12	其他社会保障缴费	69,120	69,120	
301	13	住房公积金	904,320	904,320	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	3,033,740		3,033,740
302	01	办公费	357,000		357,000
302	02	印刷费	180,000		180,000

302	07	邮电费	250,000		250,000
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	12	因公出国（境）费用	130,000		130,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	15	会议费	193,000		193,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	45,000		45,000
302	28	工会经费	150,720		150,720
302	29	福利费	177,120		177,120
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	398,400		398,400
302	99	其他商品和服务支出	332,500		332,500
303		对个人和家庭的补助	114,924	114,924	
303	01	离休费	108,804	108,804	
303	02	退休费	6,120	6,120	
310		资本性支出	102,500		102,500
310	02	办公设备购置	102,500		102,500
合计			14,202,132	11,065,892	3,136,240

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
24.50	13.00	4.50	7.00		7.00	313.62

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为24.50万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费13.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费4.50万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年中国民主促进会上海市委员会（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313.62万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算31.25万元，其中：政府采购货物预算31.25万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额13.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为13.00万元。

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2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金480.98万元。

党外代表人士教育培训费项目经费情况说明

一、项目概述

为提高会员履职能力，开展各类培训项目。

二、立项依据

根据民进中央、市委统战部要求，党外代表人士教育培训计划。

三、实施主体

由民进市委机关负责实施，市社院协助承办，会史教育基地接待现场教育。

四、实施方案

民进市委机关委托市社院联合办班。

五、实施周期

2019年1月1日至2019年12月31日。

六、年度预算安排

组织开展中青年会员培训班、骨干会员培训班、新闻宣传工作骨干培训班、专家学者履职研修班等。

七、绩效目标

加强自身建设，提高“五种能力”，更好履行民主党派职能，为经济社会发展服务。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	党外代表人士教育培训费		
项目总目标	加强自身建设，提高“五种能力”，更好履行民主党派职能，为经济社会发展服务。		
年度绩效目标	提高思想觉悟，增强“四个自信”；提高履职水平，增强“五种能力”。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	培训人数	≥200人
	质量目标	重点工作办结率	=100%
时效目标	本年完成率	=100%	
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标		
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	会员满意率	≥80%