

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：中国民主建国会上海市委员会

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

# 中国民主建国会上海市委员会主要职能

中国民主建国会上海市委员会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党。本会是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，始终贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，接受中国共产党的领导，独立自主地开展工作。本会编制59人，会设办公室、组织部、宣传部、调研部、社会服务部、联络部。

主要职能包括：

1. 民建中央、中共上海市委有关方针、政策，执行民建市委全会、常委会、主委会会议决议，研究起草市委年度工作计划和总结，并组织实施。
2. 开展参政能力建设，发挥密切联系经济界的特色优势，动员广大会员，围绕民建中央和市委的中心任务，积极履行参政议政、民主监督职能，有效开展社会服务。
3. 各级组织和会员继承和发扬“五个坚持，四种精神”的优良传统，坚持体现特色与发挥作用并进、组织建设与会员管理并重、履行职能与自身建设并举，努力为上海加快推进“四个率先”、加快建设“四个中心”作出贡献。
4. 加强机关规范化、制度化建设，提高机关干部素质和机关服务能力，努力建设学习型、服务型、节约型的和谐机关。

## 中国民主建国会上海市委员会机构设置

中国民主建国会上海市委员会部门预算是包括中国民主建国会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. 中国民主建国会上海市委员会。

## 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，中国民主建国会上海市委员会预算支出总额为2,447万元，其中：财政拨款支出预算2,447万元，比2020年预算增加116万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,447万元，比2020年预算增加116万元；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1,846万元，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、民建上海市委门户网站（升级改造）等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目170万元，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91万元，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340万元，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：中国民主建国会上海市委员会

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	24,470,000	一、一般公共服务支出	18,461,679
1. 一般公共预算资金	24,470,000	二、社会保障和就业支出	1,701,581
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	907,368
二、事业收入		四、住房保障支出	3,399,372
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	24,470,000	支出总计	24,470,000

## 2021年部门收入预算总表

编制部门：中国民主建国会上海市委员会

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	18,461,679	18,461,679			
201	28		民主党派及工商联事务	18,461,679	18,461,679			
201	28	01	行政运行	13,575,256	13,575,256			
201	28	02	一般行政管理事务	4,886,423	4,886,423			
208			社会保障和就业支出	1,701,581	1,701,581			
208	05		行政事业单位养老支出	1,701,581	1,701,581			
208	05	01	行政单位离退休	201,600	201,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	987,984	987,984			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	493,997	493,997			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,000	18,000			
210			卫生健康支出	907,368	907,368			
210	11		行政事业单位医疗	895,368	895,368			
210	11	01	行政单位医疗	895,368	895,368			
210	99		其他卫生健康支出	12,000	12,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000	12,000			

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			住房保障支出	3,399,372	3,399,372			
221	02		住房改革支出	3,399,372	3,399,372			
221	02	01	住房公积金	1,247,772	1,247,772			
221	02	03	购房补贴	2,151,600	2,151,600			
合计				24,470,000	24,470,000			

## 2021年部门支出预算总表

编制部门：中国民主建国会上海市委员会

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	18,461,679	13,575,256	4,886,423
201	28		民主党派及工商联事务	18,461,679	13,575,256	4,886,423
201	28	01	行政运行	13,575,256	13,575,256	
201	28	02	一般行政管理事务	4,886,423		4,886,423
208			社会保障和就业支出	1,701,581	1,489,181	212,400
208	05		行政事业单位养老支出	1,701,581	1,489,181	212,400
208	05	01	行政单位离退休	201,600	7,200	194,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	987,984	987,984	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	493,997	493,997	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,000		18,000
210			卫生健康支出	907,368	895,368	12,000
210	11		行政事业单位医疗	895,368	895,368	
210	11	01	行政单位医疗	895,368	895,368	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000

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				
221			住房保障支出	3,399,372	3,399,372	
221	02		住房改革支出	3,399,372	3,399,372	
221	02	01	住房公积金	1,247,772	1,247,772	
221	02	03	购房补贴	2,151,600	2,151,600	
合计				24,470,000	19,359,177	5,110,823

## 2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中国民主建国会上海市委员会

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	24,470,000	一、一般公共服务支出	18,461,679	18,461,679	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,701,581	1,701,581	
		三、卫生健康支出	907,368	907,368	
		四、住房保障支出	3,399,372	3,399,372	
收入总计	24,470,000	支出总计	24,470,000	24,470,000	

## 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中国民主建国会上海市委员会

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	18,461,679	13,575,256	4,886,423
201	28		民主党派及工商联事务	18,461,679	13,575,256	4,886,423
201	28	01	行政运行	13,575,256	13,575,256	
201	28	02	一般行政管理事务	4,886,423		4,886,423
208			社会保障和就业支出	1,701,581	1,489,181	212,400
208	05		行政事业单位养老支出	1,701,581	1,489,181	212,400
208	05	01	行政单位离退休	201,600	7,200	194,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	987,984	987,984	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	493,997	493,997	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,000		18,000
210			卫生健康支出	907,368	895,368	12,000
210	11		行政事业单位医疗	895,368	895,368	
210	11	01	行政单位医疗	895,368	895,368	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000

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				
221			住房保障支出	3,399,372	3,399,372	
221	02		住房改革支出	3,399,372	3,399,372	
221	02	01	住房公积金	1,247,772	1,247,772	
221	02	03	购房补贴	2,151,600	2,151,600	
合计				24,470,000	19,359,177	5,110,823

## 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中国民主建国会上海市委员会

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：中国民主建国会上海市委员会

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	16,268,653	16,268,653	
301	01	基本工资	2,335,392	2,335,392	
301	02	津贴补贴	9,765,660	9,765,660	
301	03	奖金	475,000	475,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	987,984	987,984	
301	09	职业年金缴费	493,997	493,997	
301	10	职工基本医疗保险缴费	648,370	648,370	
301	11	公务员医疗补助缴费	246,998	246,998	
301	12	其他社会保障缴费	9,880	9,880	
301	13	住房公积金	1,247,772	1,247,772	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	3,033,324		3,033,324
302	01	办公费	364,000		364,000
302	02	印刷费	368,000		368,000
302	04	手续费	5,000		5,000

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	36,000		36,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	11	差旅费	250,000		250,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	267,000		267,000
302	28	工会经费	230,000		230,000
302	29	福利费	216,000		216,000
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	532,324		532,324
302	99	其他商品和服务支出	300,000		300,000
303		对个人和家庭的补助	7,200	7,200	
303	02	退休费	7,200	7,200	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			19,359,177	16,275,853	3,083,324

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中国民主建国会上海市委员会

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	
42.20	5.00	26.70	10.50		10.50	308.33

## 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42.20万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费26.70万元，与2020年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2021年中国民主建国会上海市委员会下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为308.33万元。

### 三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算15.50万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购服务预算10.50万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为5.00万元。

### 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2021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480.75万元。

# 项目经费情况说明

## 民建上海市委帮扶黔西项目经费情况说明

### 一、项目概述

组织黔西贵州40名一线教师来沪进行为期两周的业务培训，期间邀请上海优秀教师授课，组织参观上海优质学校、随堂听课并与上海一线教师交流。

### 二、立项依据

国开发[2017]12号《国务院扶贫开发领导小组关于广泛引导和动员社会组织参与脱贫攻坚的通知》  
中办发[2016]69号《关于进一步加强东部扶贫协作工作的指导意见》

### 三、实施主体

民建上海市委社会服务部

### 四、实施方案

开展一线教师专业化发展培训，推动沪黔两地教师互学互帮交流，为黔西基础教育可持续发展提供支持。

### 五、实施周期

培训时间14天，培训人数40人。

### 六、年度预算安排

项目年度预算安排38万元。

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》