

上海市2019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

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、专委会会议决议，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。

2019年部门预算编制说明

2019年，中国民主建国会上海市委员会预算支出总额为2,283万元，其中：财政拨款支出预算2,283万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,283万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,662万元，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）（运维）经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目234万元，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76万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目311万元，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

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	22,830,000	一、一般公共服务支出	16,620,495
1. 一般公共预算资金	22,830,000	二、社会保障和就业支出	2,342,349
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	756,396
二、事业收入		四、住房保障支出	3,110,760
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	22,830,000	支出总计	22,830,000

2019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	16,620,495	16,620,495			
201	28		民主党派及工商联事务	16,620,495	16,620,495			
201	28	01	行政运行	12,024,861	12,024,861			
201	28	02	一般行政管理事务	4,595,634	4,595,634			
208			社会保障和就业支出	2,342,349	2,342,349			
208	05		行政事业单位离退休	1,738,441	1,738,441			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	189,721	189,721			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,093,920	1,093,920			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	438,000	438,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,800	16,800			
208	08		抚恤	603,908	603,908			
208	08	01	死亡抚恤	603,908	603,908			
210			卫生健康支出	756,396	756,396			
210	11		行政事业单位医疗	738,396	738,396			

2019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	16,620,495	12,024,861	4,595,634
201	28		民主党派及工商联事务	16,620,495	12,024,861	4,595,634
201	28	01	行政运行	12,024,861	12,024,861	
201	28	02	一般行政管理事务	4,595,634		4,595,634
208			社会保障和就业支出	2,342,349	1,540,201	802,148
208	05		行政事业单位离退休	1,738,441	1,540,201	198,240
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	189,721	8,281	181,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,093,920	1,093,920	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	438,000	438,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,800		16,800
208	08		抚恤	603,908		603,908
208	08	01	死亡抚恤	603,908		603,908
210			卫生健康支出	756,396	738,396	18,000
210	11		行政事业单位医疗	738,396	738,396	

2019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	16,620,495	12,024,861	4,595,634
201	28		民主党派及工商联事务	16,620,495	12,024,861	4,595,634
201	28	01	行政运行	12,024,861	12,024,861	
201	28	02	一般行政管理事务	4,595,634		4,595,634
208			社会保障和就业支出	2,342,349	1,540,201	802,148
208	05		行政事业单位离退休	1,738,441	1,540,201	198,240
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	189,721	8,281	181,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,093,920	1,093,920	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	438,000	438,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,800		16,800
208	08		抚恤	603,908		603,908
208	08	01	死亡抚恤	603,908		603,908
210			卫生健康支出	756,396	738,396	18,000
210	11		行政事业单位医疗	738,396	738,396	

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	01	行政单位医疗	738,396	738,396	
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	3,110,760	3,110,760	
221	02		住房改革支出	3,110,760	3,110,760	
221	02	01	住房公积金	1,136,760	1,136,760	
221	02	03	购房补贴	1,974,000	1,974,000	
合计				22,830,000	17,414,218	5,415,782

2019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			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

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	13,668,577	13,668,577	
301	01	基本工资	1,940,868	1,940,868	
301	02	津贴补贴	8,013,636	8,013,636	
301	03	奖金	161,353	161,353	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,093,920	1,093,920	
301	09	职业年金缴费	438,000	438,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	519,612	519,612	
301	11	公务员医疗补助缴费	218,784	218,784	
301	12	其他社会保障缴费	88,044	88,044	
301	13	住房公积金	1,136,760	1,136,760	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	3,638,360		3,638,360
302	01	办公费	600,000		600,000
302	02	印刷费	500,000		500,000

302	04	手续费	5,000		5,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	349,000		349,000
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	17,000		17,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	300,000		300,000
302	28	工会经费	210,000		210,000
302	29	福利费	207,360		207,360
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	475,000		475,000
302	99	其他商品和服务支出	400,000		400,000
303		对个人和家庭的补助	8,281	8,281	
303	02	退休费	8,281	8,281	
310		资本性支出	99,000		99,000
310	02	办公设备购置	99,000		99,000
合计			17,414,218	13,676,858	3,737,360

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

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	
42.20	1.70	30.00	10.50		10.50	373.74

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42.20万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费1.70万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费30.00万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年中国民主建国会上海市委员会（部门）下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为373.74万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算20.4万元，其中：政府采购货物预算9.9万元、政府采购服务预算10.5万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10万元，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413.49万元。

党外代表人士教育培训费项目经费情况说明

一、项目概述

为加强自身建设，提高参政党成员凝聚力，培养民建后备干部力量，保证民建上海市委会员各方面素质提升，开展党外代表人士培训。

二、立项依据

民建会章对会员的要求，按照财政关于党外代表人士教育培训标准立项。

三、实施主体

由民建市委组织部组织会员进行定期培训。

四、实施方案

根据民建上海市委年度培训计划制定培训实施的时间、班次、人数以及规模，与社会主义学院联合举办四期主体班、五期委托班以及各种类型的其他班次。

五、实施周期

2019年1月至2019年12月，每季度举办三期不同类型的培训班。

六、年度预算安排

本项目年度预算安排金额40万元。

七、绩效目标

完成本年度与社院合办的四期主体班、五期委托班和其他各类班次，使党外代表人士获得培训，提高整体素质。

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	加强民主党派成员自身建设，增强民主党派思想、组织、制度特别是领导班子建设，提高政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力。		
年度绩效目标	完成本年度与社院合办的四期主体班、五期委托班和其他各类班次。		
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	培训人员数量	>600人
	质量目标	培训合格率	>90%
	时效目标	按时培训比例	100%
效果目标	社会效益目标	会员能力提升	100%
影响力目标	满意度目标	学员满意度	>90%