

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：中国国民党革命委员会上海市委员会

目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、名词解释	3
四、部门预算编制说明	4
五、部门预算表	
1. 2020年部门财务收支预算总表	5
2. 2020年部门收入预算总表	6
3. 2020年部门支出预算总表	8
4. 2020年部门财政拨款收支预算总表	10
5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表	11
6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	13
7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	14
8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	16
六、其他相关情况说明	17
七、参政议政调研工作经费项目经费情况说明	18

中国国民党革命委员会上海市委员会主要职能

中国国民党革命委员会上海市委员会是中国国民党革命委员会上海市委员会的工作机构，在民革市委常务委员会和主委会领导下，为民革市委履行参政议政、民主监督职能提供组织保障。

主要职能包括：

1. 学习贯彻民革中央、中共上海市委有关方针、政策，执行民革市委全会、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. 组织开展参政能力建设，动员全市党员，团结所联系的人士，发扬孙中山爱国、革命和不断进步的精神，围绕民革重点工作领域，发挥特色和优势，积极履行参政议政、民主监督职能，有效开展社会服务。
3. 以促进祖国和平统一为工作重点，贯彻“和平统一、一国两制”的方针，团结海内外所联系人士，开展两岸及海内外经贸、文化等领域的合作和交流，为祖国统一大业服务。
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。

中国国民党革命委员会上海市委员会机构设置

中国国民党革命委员会上海市委员会部门预算是包括中国国民党革命委员会上海市委员会本部1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，具体包括：

1. 中国国民党革命委员会上海市委员会，内设6个机构，包括：办公室、组织部、调研部、宣传部、联络部、社发部。

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。

2020年部门预算编制说明

2020年，中国国民党革命委员会上海市委员会预算支出总额为1,955万元，其中：财政拨款支出预算1,955万元，比2019年预算增加195万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,955万元，比2019年预算增加195万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,507万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，党员培训费，参政议政调研工作经费、基层组织活动经费、庆祝上海民革成立65周年系列活动等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目139万元，主要用于缴纳机关单位在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目66万元，主要用于缴纳机关单位在职人员基本医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目243万元，主要用于缴纳机关单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：中国国民党革命委员会上海市委员会

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	19,550,000	一、一般公共服务支出	15,072,060
1. 一般公共预算资金	19,550,000	二、社会保障和就业支出	1,385,360
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	661,380
二、事业收入		四、住房保障支出	2,431,200
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	19,550,000	支出总计	19,550,000

2020年部门收入预算总表

编制部门：中国国民党革命委员会上海市委员会

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	15,072,060	15,072,060			
201	28		民主党派及工商联事务	15,072,060	15,072,060			
201	28	01	行政运行	10,667,273	10,667,273			
201	28	02	一般行政管理事务	3,604,787	3,604,787			
201	28	04	参政议政	800,000	800,000			
208			社会保障和就业支出	1,385,360	1,385,360			
208	05		行政事业单位养老支出	1,385,360	1,385,360			
208	05	01	行政单位离退休	244,160	244,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	744,000	744,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	384,000	384,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,200	13,200			
210			卫生健康支出	661,380	661,380			
210	11		行政事业单位医疗	643,380	643,380			
210	11	01	行政单位医疗	643,380	643,380			

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	2,431,200	2,431,200			
221	02		住房改革支出	2,431,200	2,431,200			
221	02	01	住房公积金	942,000	942,000			
221	02	03	购房补贴	1,489,200	1,489,200			
合计				19,550,000	19,550,000			

2020年部门支出预算总表

编制部门：中国国民党革命委员会上海市委员会

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	15,072,060	10,667,273	4,404,787
201	28		民主党派及工商联事务	15,072,060	10,667,273	4,404,787
201	28	01	行政运行	10,667,273	10,667,273	
201	28	02	一般行政管理事务	3,604,787		3,604,787
201	28	04	参政议政	800,000		800,000
208			社会保障和就业支出	1,385,360	1,226,620	158,740
208	05		行政事业单位养老支出	1,385,360	1,226,620	158,740
208	05	01	行政单位离退休	244,160	98,620	145,540
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	744,000	744,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	384,000	384,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,200		13,200
210			卫生健康支出	661,380	643,380	18,000
210	11		行政事业单位医疗	643,380	643,380	
210	11	01	行政单位医疗	643,380	643,380	

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	2,431,200	2,431,200	
221	02		住房改革支出	2,431,200	2,431,200	
221	02	01	住房公积金	942,000	942,000	
221	02	03	购房补贴	1,489,200	1,489,200	
合计				19,550,000	14,968,473	4,581,527

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中国国民党革命委员会上海市委员会

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	15,072,060	10,667,273	4,404,787
201	28		民主党派及工商联事务	15,072,060	10,667,273	4,404,787
201	28	01	行政运行	10,667,273	10,667,273	
201	28	02	一般行政管理事务	3,604,787		3,604,787
201	28	04	参政议政	800,000		800,000
208			社会保障和就业支出	1,385,360	1,226,620	158,740
208	05		行政事业单位养老支出	1,385,360	1,226,620	158,740
208	05	01	行政单位离退休	244,160	98,620	145,540
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	744,000	744,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	384,000	384,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,200		13,200
210			卫生健康支出	661,380	643,380	18,000
210	11		行政事业单位医疗	643,380	643,380	
210	11	01	行政单位医疗	643,380	643,380	

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	2,431,200	2,431,200	
221	02		住房改革支出	2,431,200	2,431,200	
221	02	01	住房公积金	942,000	942,000	
221	02	03	购房补贴	1,489,200	1,489,200	
合计				19,550,000	14,968,473	4,581,527

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中国国民党革命委员会上海市委员会

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						

2020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：中国国民党革命委员会上海市委员会

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	11,953,093	11,953,093	
301	01	基本工资	1,749,024	1,749,024	
301	02	津贴补贴	6,895,680	6,895,680	
301	03	奖金	367,849	367,849	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	744,000	744,000	
301	09	职业年金缴费	384,000	384,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	450,000	450,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	193,380	193,380	
301	12	其他社会保障缴费	54,360	54,360	
301	13	住房公积金	942,000	942,000	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	2,742,260		2,742,260
302	01	办公费	510,500		510,500
302	04	手续费	1,000		1,000

302	07	邮电费	200,000		200,000
302	11	差旅费	180,000		180,000
302	12	因公出国（境）费用	140,000		140,000
302	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	15	会议费	330,000		330,000
302	17	公务接待费	90,000		90,000
302	28	工会经费	130,000		130,000
302	29	福利费	177,120		177,120
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	398,640		398,640
302	99	其他商品和服务支出	330,000		330,000
303		对个人和家庭的补助	98,620	98,620	
303	01	离休费	93,940	93,940	
303	02	退休费	4,680	4,680	
310		资本性支出	174,500		174,500
310	02	办公设备购置	174,500		174,500
合计			14,968,473	12,051,713	2,916,760

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中国国民党革命委员会上海市委员会

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
33.50	14.00	9.00	10.50	0.00	10.50	291.68

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为33.50万元，比2019年预算增加3.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费14.00万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，比2019年预算增加3.5万元，主要原因是新增公务用车一辆。

（三）公务接待费9.00万元，比2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年中国国民党革命委员会上海市委员会（部门）下属1家机关的机关运行经费预算为291.68万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算27.8万元，其中：政府采购货物预算1.745万元、政府采购服务预算10.35万元。

2020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，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

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2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金434.56万元。

参政议政调研工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

完成民革市委2020年调研项目，履行参政议政职能，报送提案建议。

二、立项依据

根据民革市委全会通过。

三、实施主体

实施主体为民革市委调研部。

四、实施方案

根据民革市委调研部部门分工，由不同的课题负责人牵头，完成各类课题的计划、调研、汇总、报告撰写；根据民革上海市委财务制度进行课题经费的审核与报销。

五、实施周期

项目实施周期为2020年1月至2020年11月。

六、年度预算安排

项目包含市委课题经费，社情民意信息工作经费，市委提案调研工作经费，以及其他参政议政相关工作经费。

七、绩效目标

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	参政议政调研工作经费	
项目总目标	通过发布课题自选课题等各类课题调研，汇总成果形成调研报告，充分发挥民主党派参政议政及民主监督职能。	
年度绩效目标	完成民革市委2020年参政议政课题调研项目，履行参政议政职能，报送提案建议。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
产出目标	完成课题数量	≥25.00个
	完成课题质量达标率	=80%
	重点工作办结率	=80%
效果目标	提案被采纳或得到表彰次数	≥5次
	长效管理制度建设	≥1个
影响力目标	社会公众或服务对象满意度	≥95%
备注		