

中国民主促进会上海市委员会2017年度部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

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，学习贯彻中共十八届三中、四中、五中、六中全会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：

1. 中国民主促进会上海市委员会本部，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。

中国民主促进会上海市委员会2017年部门预算编制说明

2017年，中国民主促进会上海市委员会预算支出总额为1,748万元，其中：财政拨款支出预算1,748万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,748万元，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1,314万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，参政议政调研、党外代表人士培训、基层组合活动等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目128万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费、离退休经费、退休人员活动经费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目66万元，主要用于在职人员医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目240万元，主要用于在职人员住房公积金缴费等住房改革支出。

2017年部门财务收支预算总表

编制部门：中国民主促进会上海市委员会

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	17,480,000	一、一般公共服务支出	13,139,268
1. 一般公共预算资金	17,480,000	二、社会保障和就业支出	1,278,212
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	658,200
二、事业收入		四、住房保障支出	2,404,320
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	17,480,000	支出总计	17,480,000

2017年部门收入预算总表

编制部门：中国民主促进会上海市委员会

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	13,139,268	13,139,268			
201	28		民主党派及工商联事务	13,139,268	13,139,268			
201	28	01	行政运行	10,428,268	10,428,268			
201	28	02	一般行政管理事务	2,711,000	2,711,000			
208			社会保障和就业支出	1,278,212	1,278,212			
208	05		行政事业单位离退休	1,021,084	1,021,084			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	106,284	106,284			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903,600	903,600			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,200	11,200			
208	08		抚恤	257,128	257,128			
208	08	01	死亡抚恤	257,128	257,128			
210			医疗卫生与计划生育支出	658,200	658,200			

210	11		行政事业单位医疗	646,200	646,200			
210	11	01	行政单位医疗	646,200	646,200			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	2,404,320	2,404,320			
221	02		住房改革支出	2,404,320	2,404,320			
221	02	01	住房公积金	983,520	983,520			
221	02	03	购房补贴	1,420,800	1,420,800			
合计				17,480,000	17,480,000			

2017年部门支出预算总表

编制部门：中国民主促进会上海市委员会

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	13,139,268	9,269,994	3,869,274
201	28		民主党派及工商联事务	13,139,268	9,269,994	3,869,274
201	28	01	行政运行	10,428,268	9,269,994	1,158,274
201	28	02	一般行政管理事务	2,711,000		2,711,000
208			社会保障和就业支出	1,278,212	1,009,884	268,328
208	05		行政事业单位离退休	1,021,084	1,009,884	11,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	106,284	106,284	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903,600	903,600	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,200		11,200
208	08		抚恤	257,128		257,128
208	08	01	死亡抚恤	257,128		257,128
210			医疗卫生与计划生育支出	658,200	646,200	12,000

210	11		行政事业单位医疗	646,200	646,200	
210	11	01	行政单位医疗	646,200	646,200	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	2,404,320	2,404,320	
221	02		住房改革支出	2,404,320	2,404,320	
221	02	01	住房公积金	983,520	983,520	
221	02	03	购房补贴	1,420,800	1,420,800	
合计				17,480,000	13,330,398	4,149,602

2017年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中国民主促进会上海市委员会

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	17,480,000	一、一般公共服务支出	13,139,268	13,139,268	
二、政府性基金	17,480,000	二、社会保障和就业支出	1,278,212	1,278,212	
		三、医疗卫生与计划生育支出	658,200	658,200	
		四、住房保障支出	2,404,320	2,404,320	
收入总计	17,480,000	支出总计	17,480,000	17,480,000	

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中国民主促进会上海市委员会

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	13,139,268	9,269,994	3,869,274
201	28		民主党派及工商联事务	13,139,268	9,269,994	3,869,274
201	28	01	行政运行	10,428,268	9,269,994	1,158,274
201	28	02	一般行政管理事务	2,711,000		2,711,000
208			社会保障和就业支出	1,278,212	1,009,884	268,328
208	05		行政事业单位离退休	1,021,084	1,009,884	11,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	106,284	106,284	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903,600	903,600	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,200		11,200
208	08		抚恤	257,128		257,128
208	08	01	死亡抚恤	257,128		257,128
210			医疗卫生与计划生育支出	658,200	646,200	12,000
210	11		行政事业单位医疗	646,200	646,200	

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	11	01	行政单位医疗	646,200	646,200	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	2,404,320	2,404,320	
221	02		住房改革支出	2,404,320	2,404,320	
221	02	01	住房公积金	983,520	983,520	
221	02	03	购房补贴	1,420,800	1,420,800	
合计				17,480,000	13,330,398	4,149,602

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中国民主促进会上海市委员会

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						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：中国民主促进会上海市委员会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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	8,158,994	8,158,994	
301	01	基本工资	1,481,784	1,481,784	
301	02	津贴补贴	4,664,228	4,664,228	
301	03	奖金	115,482	115,482	
301	04	其他社会保障缴费	753,900	753,900	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	903,600	903,600	
301	99	其他工资福利支出	240,000	240,000	
302		商品和服务支出	2,528,300		2,528,300
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	350,000		350,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	170,000		170,000
302	11	差旅费	170,000		170,000

302	12	因公出国（境）费用	130,000		130,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	15	会议费	190,000		190,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	45,000		45,000
302	28	工会经费	163,920		163,920
302	29	福利费	133,200		133,200
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	370,800		370,800
302	99	其他商品和服务支出	295,380		295,380
303		对个人和家庭的补助	2,510,604	2,510,604	
303	01	离休费	99,804	99,804	
303	02	退休费	6,480	6,480	
303	11	住房公积金	983,520	983,520	
303	13	购房补贴	1,420,800	1,420,800	
310		其他资本性支出	132,500		132,500
310	02	办公设备购置	132,500		132,500
合计			13,330,398	10,669,598	2,660,800

2017年中国民主促进会上海市委员会部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
24.5	13	4.5	7		7	266.08

相关情况说明

一、“三公”经费预算

中国民主促进会上海市委员会部门2017年“三公”经费财政拨款预算为24.5万元，包括中国民主促进会上海市委员会部门以及下属0家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少10.5万元。其中：

因公出国（境）费预算13万元，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。与2016年预算持平。

公务接待费预算4.5万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），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。比2016年预算减少10.5万元，主要原因是公务车辆减少。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，中国民主促进会上海市委员会2017年度机关运行经费财政拨款预算266.08万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算20.25万元，其中：政府采购货物预算20.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额13.25万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.39万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额332.6万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：中国民主促进会上海市委员会

项目名称	基层组织活动经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	黄山明	联系人	李悦 联系电话 62672542
开始时间	2017/1/1		结束时间 2017/12/31
项目概况	基层组织开展自身建设、履职活动的保障经费		
立项依据	中共市委统战部有关规定		
项目设立的必要性	强化基层组织建设，凝聚人心、汇聚力量		
保证项目实施的制度、措施	市委会统一领导，有《民进上海市委支部委员会工作条例》《民进上海市委基层委员会管理、指导、服务支部委员会工作条例》《支部委员会经费使用管理办法》等制度。		
项目总预算（元）		1010400	项目当年预算（元） 1010400
同名项目上年预算额（元）		990600	同名项目上年预算执行数（元） 990600
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入 资金构成	教育界别		424680
	文化界别		87480
	出版界别		86640

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：中国民主促进会上海市委员会

项目名称	参政议政调研费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	黄山明	联系人	李悦 联系电话 62672542
开始时间	2017/1/1		结束时间 2017/12/31
项目概况	承接民进中央、市决咨委、市政协、市委统战部课题		
立项依据	民进中央、市委统战部、市政协安排		
项目设立的必要性	围绕“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局建言献策		
保证项目实施的制度、措施	成立课题调研组开展深入的调查研究，形成调研报告，市委会确立主委课题并开展向各专委会、区级组织和基层组织的招投标。 有规章制度《参政议政调研课题经费使用管理办法》《参政议政成果奖励办法》作为保障。		
项目总预算（元）	800000	项目当年预算（元）	800000
同名项目上年预算额（元）	800000	同名项目上年预算执行数（元）	800000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	待定		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：中国民主促进会上海市委员会

项目名称	党外代表人士教育培训费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	黄山明	联系人	李悦
		联系电话	62672542
开始时间	2017/1/1		结束时间
			2017/12/31
项目概况	2017年换届后新任市委委员研修班、专委会骨干培训班、中青年骨干培训班、专家学者履职研修班		
立项依据	民进中央、市委统战部要求，党外代表人士教育培训计划		
项目设立的必要性	坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持发展中国特色社会主义的需要		
保证项目实施的制度、措施	市委会领导出席讲话、授课，中央社院、市社院协助承办，会史教育基地接待现场教育，培训列入年度工作计划		
项目总预算（元）	400000	项目当年预算（元）	400000
同名项目上年预算额（元）	400000	同名项目上年预算执行数（元）	400000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	新任市委委员研修班		142200
	中青年骨干培训班		94500
	专家学者履职研修班		54000

