

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：九三学社上海市委员会

上海市财政局印制

2018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. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

九三学社上海市委员会主要职能

九三学社上海市委员会是九三学社在上海的地方组织。

主要职能包括：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。参政议政应围绕经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题以及人民群众普遍关心的其他问题，深入调查研究，通过调研报告、提案、建议案、社情民意或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议；民主监督应在坚持四项基本原则基础上，对国家宪法和法律的实施情况，中国共产党和政府重要方针政策的制定和贯彻执行情况，中共党委依法执政及党员领导干部履行职责、为政清廉等方面的情况，通过提出意见、批评、建议的方式进行政治监督；参加中国共产党的政治协商，就党和国家重大方针政策和重要事务在决策之前和决策实施过程中，通过会议、约谈、书面等形式进行政治协商，促进社会主义协商民主广泛多层制度化发展。

本社在扶贫济困、生态环境、科技教育、文化卫生、社会治理等领域开展多种形式的社会服务，协调社会关系、促进社会发展与和谐稳定。

九三学社上海市委员会机构设置

九三学社上海市委员会部门预算是包括九三学社上海市委员会本部1家预算单位的综合收支计划。本部门中行政单位一家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 九三学社上海市委员会本部。

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。

2018年部门预算编制说明

2018年，九三学社上海市委员会部门预算支出总额为2,191万元，其中：财政拨款支出预算2,191万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,191万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,632万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，直属基层组织工作经费、参政议政课题调研费等项目支出

2. “社会保障和就业支出”科目192万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出”科目99万元，主要用于缴纳医疗保险等支出。

4. “住房保障支出”科目268万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年部门财务收支预算总表

编制部门：九三学社上海市委员会

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	21,909,989	一、一般公共服务支出	16,315,807
1. 一般公共预算资金	21,909,989	二、社会保障和就业支出	1,922,002
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	992,580
二、事业收入		四、住房保障支出	2,679,600
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	21,909,989	支出总计	21,909,989

2018年部门收入预算总表

编制部门：九三学社上海市委员会

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	16,315,807	16,315,807			
201	28		民主党派及工商联事务	16,315,807	16,315,807			
201	28	01	行政运行	10,741,769	10,741,769			
201	28	02	一般行政管理事务	4,774,038	4,774,038			
201	28	04	参政议政	800,000	800,000			
208			社会保障和就业支出	1,922,002	1,922,002			
208	05		行政事业单位离退休	1,669,400	1,669,400			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,240	3,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,486,800	1,486,800			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	179,360	179,360			
208	08		抚恤	252,602	252,602			
208	08	01	死亡抚恤	252,602	252,602			
210			医疗卫生与计划生育支出	992,580	992,580			
210	11		行政事业单位医疗	968,580	968,580			

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						
210	11	01	行政单位医疗	968,580	968,580			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	2,679,600	2,679,600			
221	02		住房改革支出	2,679,600	2,679,600			
221	02	01	住房公积金	1,062,000	1,062,000			
221	02	03	购房补贴	1,617,600	1,617,600			
合计				21,909,989	21,909,989			

2018年部门支出预算总表

编制部门：九三学社上海市委员会

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	16,315,807	10,741,769	5,574,038
201	28		民主党派及工商联事务	16,315,807	10,741,769	5,574,038
201	28	01	行政运行	10,741,769	10,741,769	
201	28	02	一般行政管理事务	4,774,038		4,774,038
201	28	04	参政议政	800,000		800,000
208			社会保障和就业支出	1,922,002	1,490,040	431,962
208	05		行政事业单位离退休	1,669,400	1,490,040	179,360
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,240	3,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,486,800	1,486,800	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	179,360		179,360
208	08		抚恤	252,602		252,602
208	08	01	死亡抚恤	252,602		252,602
210			医疗卫生与计划生育支出	992,580	968,580	24,000
210	11		行政事业单位医疗	968,580	968,580	

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				
210	11	01	行政单位医疗	968,580	968,580	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	2,679,600	2,679,600	
221	02		住房改革支出	2,679,600	2,679,600	
221	02	01	住房公积金	1,062,000	1,062,000	
221	02	03	购房补贴	1,617,600	1,617,600	
合计				21,909,989	15,879,989	6,030,000

2018年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：九三学社上海市委员会

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	21,909,989	一、 一般公共服务支出	16,315,807	16,315,807	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1,922,002	1,922,002	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	992,580	992,580	
		四、 住房保障支出	2,679,600	2,679,600	
收入总计	21,909,989	支出总计	21,909,989	21,909,989	

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：九三学社上海市委员会

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	16,315,807	10,741,769	5,574,038
201	28		民主党派及工商联事务	16,315,807	10,741,769	5,574,038
201	28	01	行政运行	10,741,769	10,741,769	
201	28	02	一般行政管理事务	4,774,038		4,774,038
201	28	04	参政议政	800,000		800,000
208			社会保障和就业支出	1,922,002	1,490,040	431,962
208	05		行政事业单位离退休	1,669,400	1,490,040	179,360
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,240	3,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,486,800	1,486,800	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	179,360		179,360
208	08		抚恤	252,602		252,602
208	08	01	死亡抚恤	252,602		252,602
210			医疗卫生与计划生育支出	992,580	968,580	24,000
210	11		行政事业单位医疗	968,580	968,580	

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	968,580	968,580	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	2,679,600	2,679,600	
221	02		住房改革支出	2,679,600	2,679,600	
221	02	01	住房公积金	1,062,000	1,062,000	
221	02	03	购房补贴	1,617,600	1,617,600	
合计				21,909,989	15,879,989	6,030,000

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：九三学社上海市委员会

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					

2018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：九三学社上海市委员会

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	12,560,556	12,560,556	
301	01	基本工资	1,851,216	1,851,216	
301	02	津贴补贴	6,858,172	6,858,172	
301	03	奖金	154,268	154,268	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,486,800	1,486,800	
301	10	职工基本医疗保险缴费	681,780	681,780	
301	11	公务员医疗补助缴费	286,800	286,800	
301	12	其他社会保障缴费	121,920	121,920	
301	13	住房公积金	1,062,000	1,062,000	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	3,286,193		3,286,193
302	01	办公费	680,000		680,000
302	02	印刷费	24,000		24,000
302	06	电费	50,000		50,000

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	07	邮电费	300,000		300,000
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	15	会议费	300,000		300,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	57,000		57,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	177,073		177,073
302	29	福利费	177,120		177,120
302	31	公务用车运行维护费	56,000		56,000
302	39	其他交通费用	446,000		446,000
302	99	其他商品和服务支出	339,000		339,000
303		对个人和家庭的补助	3,240	3,240	
303	02	退休费	3,240	3,240	
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000

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				
合计			15,879,989	12,563,796	3,316,193

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：九三学社上海市委员会

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
21.30	10.00	5.70	5.60		5.60	331.62

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为21.30万元，比2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费10.00万元，比2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费5.60万元，比2017年预算持平。
- （三）公务接待费5.7万元。比2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年九三学社上海市委员会（单位）财政拨款的机关运行费为331.62万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算56.93万元，其中：政府采购货物预算15.93万元，其中：中小企业18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算41万元。

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2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金334.28万元。