

# 上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市市级机关工作委员会

# 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、党建工作平台项目经费情况说明

# 中共上海市市级机关工作委员会主要职能

中共上海市市级机关工作委员会是中共上海市委派出机构。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党的路线、方针和政策，制定市级机关系统机关党的建设规划并组织实施；组织落实市委、市政府重大决策的督促检查；加强调查研究，向市委提出工作意见和建议。
2. 领导、指导市委工作党委机关党建工作和未归口市委工作党委的市级机关党建工作；负责系统党的思想政治建设和宣传工作，指导市级机关系统精神文明建设。
3. 负责市级机关系统党的基层组织建设工作，负责市级机关各单位机关党委和纪委班子的组成及书记、副书记的任免、考核和培训工作；指导市级机关系统基层党组织做好党员的教育、管理、服务、监督和发展工作。
4. 负责反腐倡廉建设工作，构筑教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系；领导中共上海市市级机关纪律检查工作委员会的工作。
5. 督促系统各单位贯彻落实中央和市委有关老干部工作的方针、政策和规定；指导、检查市级机关离(退)休干部的管理、教育和服务工作，充分发挥离(退)休干部的作用。
6. 指导系统的统战工作，充分发挥机关党组织在统战工作中的作用。
7. 协助市委有关部门了解市级机关系统各单位党组(党委)落实党建工作责任制的情况；督促检查党组(党委)中心组学习情况。
8. 领导系统工会、共青团、妇联等群众团体的工作，支持群众团体按照有关规定独立开展工作；及时、妥善地处理市级机关影响稳定的各类事件，维护市级机关系统的稳定。
9. 代管中央在沪机构党的工作。
10. 负责反映有关中央和各省区市在沪企事业单位的意见和要求，帮助其解决发展中困难。
11. 完成市委交办的其他事项。

## 中共上海市市级机关工作委员会机构设置

中共上海市市级机关工作委员会部门预算是包括中共上海市市级机关工作委员会本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位2家,具体包括：

1. 中共上海市市级机关工作委员会
2. 上海市市机关老干部活动中心
3. 上海市市级机关教育培训中心

## 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，中共上海市市级机关工作委员会预算支出总额为3,262万元，其中：财政拨款支出预算3,212万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,212万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,451万元，主要用于机关、事业单位人员经费、公用经费等基本支出和组织工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目311万元，主要用于缴纳机关、事业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108万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目342万元，主要用于缴纳机关、事业单位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：中共上海市市级机关工作委员会

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	32,121,444	一、一般公共服务支出	25,007,824
1. 一般公共预算资金	32,121,444	二、社会保障和就业支出	3,105,964
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,082,700
二、事业收入	490,000	四、住房保障支出	3,424,956
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	10,000		
收入总计	32,621,444	支出总计	32,621,444

## 2019年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

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	25,007,824	24,507,824	490,000		10,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	25,007,824	24,507,824	490,000		10,000
201	31	01	行政运行	13,584,087	13,584,087			
201	31	02	一般行政管理事务	6,411,429	6,411,429			
201	31	50	事业运行	3,976,668	3,476,668	490,000		10,000
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,035,640	1,035,640			
208			社会保障和就业支出	3,105,964	3,105,964			
208	05		行政事业单位离退休	3,105,964	3,105,964			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	675,312	675,312			
208	05	02	事业单位离退休	129,196	129,196			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,639,608	1,639,608			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	655,848	655,848			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000	6,000			
210			卫生健康支出	1,082,700	1,082,700			



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		行政事业单位医疗	1,082,700	1,082,700			
210	11	01	行政单位医疗	918,984	918,984			
210	11	02	事业单位医疗	163,716	163,716			
221			住房保障支出	3,424,956	3,424,956			
221	02		住房改革支出	3,424,956	3,424,956			
221	02	01	住房公积金	1,261,356	1,261,356			
221	02	03	购房补贴	2,163,600	2,163,600			
合计				32,621,444	32,121,444	490,000		10,000

## 2019年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			25,007,824	16,141,995	8,865,829
201	31		25,007,824	16,141,995	8,865,829
201	31	01	13,584,087	13,584,087	
201	31	02	6,411,429		6,411,429
201	31	50	3,976,668	2,557,908	1,418,760
201	31	99	1,035,640		1,035,640
208			3,105,964	2,906,804	199,160
208	05		3,105,964	2,906,804	199,160
208	05	01	675,312	482,152	193,160
208	05	02	129,196	129,196	
208	05	05	1,639,608	1,639,608	
208	05	06	655,848	655,848	
208	05	99	6,000		6,000
210			1,082,700	1,082,700	

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		行政事业单位医疗	1,082,700	1,082,700	
210	11	01	行政单位医疗	918,984	918,984	
210	11	02	事业单位医疗	163,716	163,716	
221			住房保障支出	3,424,956	3,424,956	
221	02		住房改革支出	3,424,956	3,424,956	
221	02	01	住房公积金	1,261,356	1,261,356	
221	02	03	购房补贴	2,163,600	2,163,600	
合计				32,621,444	23,556,455	9,064,989



## 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			24,507,824	16,141,995	8,365,829
201	31		24,507,824	16,141,995	8,365,829
201	31	01	13,584,087	13,584,087	
201	31	02	6,411,429		6,411,429
201	31	50	3,476,668	2,557,908	918,760
201	31	99	1,035,640		1,035,640
208			3,105,964	2,906,804	199,160
208	05		3,105,964	2,906,804	199,160
208	05	01	675,312	482,152	193,160
208	05	02	129,196	129,196	
208	05	05	1,639,608	1,639,608	
208	05	06	655,848	655,848	
208	05	99	6,000		6,000
210			1,082,700	1,082,700	

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		行政事业单位医疗	1,082,700	1,082,700	
210	11	01	行政单位医疗	918,984	918,984	
210	11	02	事业单位医疗	163,716	163,716	
221			住房保障支出	3,424,956	3,424,956	
221	02		住房改革支出	3,424,956	3,424,956	
221	02	01	住房公积金	1,261,356	1,261,356	
221	02	03	购房补贴	2,163,600	2,163,600	
合计				32,121,444	23,556,455	8,564,989

## 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

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					

## 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：中共上海市市级机关工作委员会

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	18,299,924	18,299,924	
301	01	基本工资	2,885,484	2,885,484	
301	02	津贴补贴	9,332,476	9,332,476	
301	03	奖金	196,000	196,000	
301	07	绩效工资	875,100	875,100	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,639,608	1,639,608	
301	09	职业年金缴费	655,848	655,848	
301	10	职工基本医疗保险缴费	810,408	810,408	
301	11	公务员医疗补助缴费	272,292	272,292	
301	12	其他社会保障缴费	140,952	140,952	
301	13	住房公积金	1,261,356	1,261,356	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	4,235,377		4,235,377
302	01	办公费	733,808		733,808



		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	02	印刷费	174,200		174,200
302	04	手续费	1,000		1,000
302	06	电费	115,000		115,000
302	07	邮电费	305,000		305,000
302	09	物业管理费	291,264		291,264
302	11	差旅费	111,000		111,000
302	12	因公出国（境）费用	330,000		330,000
302	13	维修（护）费	160,000		160,000
302	14	租赁费	33,000		33,000
302	15	会议费	255,000		255,000
302	16	培训费	70,600		70,600
302	17	公务接待费	80,000		80,000
302	26	劳务费	90,000		90,000
302	27	委托业务费	164,000		164,000
302	28	工会经费	217,635		217,635
302	29	福利费	285,120		285,120
302	31	公务用车运行维护费	137,000		137,000

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	39	其他交通费用	560,280		560,280
302	99	其他商品和服务支出	121,470		121,470
303		对个人和家庭的补助	611,348	611,348	
303	01	离休费	581,720	581,720	
303	02	退休费	29,628	29,628	
310		资本性支出	409,806		409,806
310	02	办公设备购置	379,806		379,806
310	03	专用设备购置	30,000		30,000
合计			23,556,455	18,911,272	4,645,183

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

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	
54.70	33.00	8.00	13.70		13.70	367.61

## 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54.70万元，比2018年预算增加3万元。其中：

（一）因公出国（境）费33.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费13.70万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费8.00万元。比2018年预算增加3万元，主要原因是上海市市级机关教育培训中心调整纳入本部门预算管理，相应增加公务接待费3万元。

### 二、机关运行经费预算

2019年中共上海市市级机关工作委员会下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为367.61万元。

### 三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算42.6万元，其中：政府采购货物预算26.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16.4万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5万元，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、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3个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金545.6万元。

# 中共上海市市级机关工作委员会党建工作平台项目经费情况说明

## 一、项目概述

以中央、市委相关精神为指导，以“贴近党员群众，贴近网络，贴近实际情况”为原则，按照“重整合、重应用、重实效”的思路，做到“跨时间，跨空间”开展党建工作，充分凝聚并服务基层党组织党员，从而提升党建工作的效率和水平，开创大数据时代的“互联网+党建”新局面。具体建设内容包括：1、移动端党建工作平台：包括工委层面（公共平台）、系统机关党委分平台、支部分平台。2、管理平台：包括在线学习、党务助手、党员发展、内容管理、党员管理、支部生活管理、支部工作管理、应用管理、系统管理、统计分析。

## 二、立项依据

贯彻落实好习近平总书记全面从严治党和有关互联网建设的指示精神，以及李强书记全力打响上海“一网通办”政务服务品牌的要求，要求机关党建工作必须围绕新时代新任务新要求而展开，必须结合“服务中心、建设队伍”的核心任务而进行。因此，开展“党建工作平台”项目建设具有十分重要的深远意义和现实意义。

## 三、实施主体

项目领导小组主要由中共上海市市级机关工作委员会领导、相关部门领导组成，负责整个项目的方向把握、资源调配、项目协调、进度监督等层面的指导和管理性工作。

项目专家小组主要由与本项目相关背景的用户专家组成，参与并指导本项目的需求确定、设计方案讨论、系统试用和测试、问题反馈和建议等，与项目开发实施小组会有比较多的沟通和交流。

项目开发实施小组主要由单位办公室与相关开发公司组成，由单位技术负责人担任项目经理，负责管理项目的具体开发和实施工作，包括组织项目会议讨论、制定项目实施计划、提交项目阶段性报告和文档、控制项目进度和成本，并和项目专家小组、项目领导小组及时沟通和协调，明确项目任务。项目组成员包括：调研小组，开发小组，测试小组，各部门负责人，技术保障人员。

## 四、实施方案

1. 咨询规划阶段：确定建设目标、明确建设内容、项目调研、需求分析和可行性论证。
2. 立项招标阶段：根据立项批复，针对项目需求和建设内容，进行招标，确定项目承包方。
3. 项目总体设计阶段主要完成项目总体需求分析、根据具体需求进行系统结构设计、总体框架设计、数据库设计、数据资源及处理流程梳理和优化、系统软硬件设备购置和部署、标准体系建立等。
4. 项目系统建设阶段。
5. 系统测试与试运行阶段：测试工作要在整个项目工程的后期实施，主要目的是对项目的结果做总体评估。测试的依据是项目初期制定的相关技术指标、功能指标以及额外指标。
6. 项目验收。

## 五、实施周期

整个项目建设周期计划为8个月。

## 六、年度预算安排

移动端党建应用平台：220000元

后台管理平台：160000元

其它费用：26600元

## 七、绩效目标

将党建工作平台建成“党建工作信息化、党内生活网络化、党员交流社区化、党务管理电子化”的特点，积极助推上海机关党建跃上新的层级和水平。

## 上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)			
项目名称	党建工作平台		
项目总目标	以党的十九大精神为指导，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，把提升机关党建工作质量、效率、水平作为根本目的，坚持问题导向、需求导向、目标导向，进一步形成“党建工作信息化、党内生活网络化、党员交流社区化、党务管理电子化”的产品特色，积极助推上海机关党建跃上新的层级和水平。		
年度绩效目标	依据项目实施计划按时完成目标		
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	移动端党建应用平台完成率	100%
		后台管理平台完成率	100%
	质量目标	项目验收合格率	100%
	时效目标	项目完成及时率	100%
效果目标	社会效益目标	加强党建信息化推广	加强
		提升党建信息化管理水平	提升
		提升市级机关组织效应	提升
	可持续目标	长效管理机制健全	健全
影响力目标	满意度目标	相关工作人员满意度	90%以上