

内部文件
妥善保管

上海市2021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

2021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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2021年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2021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、项目经费情况说明

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：

1. 参政议政。参政议政围绕经济建设、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。
2. 民主监督。民主监督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。
3. 参加中国共产党领导的政治协商。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。
4. 社会服务。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包括九三学社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. 九三学社上海市委员会

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。

2021年部门预算编制说明

2021年，九三学社上海市委员会预算支出总额为2,264万元，其中：财政拨款支出预算2,264万元，比2020年预算增加91万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,264万元，比2020年预算增加91万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,716万元，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、参政议政课题调研等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目176万元，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81万元，主要用于缴纳医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目292万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2021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	22,638,810	一、一般公共服务支出	17,156,708
1. 一般公共预算资金	22,638,810	二、社会保障和就业支出	1,755,681
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	811,307
二、事业收入		四、住房保障支出	2,915,114
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	22,638,810	支出总计	22,638,810

2021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	17,156,708	17,156,708			
201	28		民主党派及工商联事务	17,156,708	17,156,708			
201	28	01	行政运行	13,382,068	13,382,068			
201	28	02	一般行政管理事务	3,101,640	3,101,640			
201	28	04	参政议政	673,000	673,000			
208			社会保障和就业支出	1,755,681	1,755,681			
208	05		行政事业单位养老支出	1,755,681	1,755,681			
208	05	01	行政单位离退休	167,400	167,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	949,081	949,081			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	624,000	624,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,200	15,200			
210			卫生健康支出	811,307	811,307			
210	11		行政事业单位医疗	787,307	787,307			
210	11	01	行政单位医疗	787,307	787,307			

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	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	2,915,114	2,915,114			
221	02		住房改革支出	2,915,114	2,915,114			
221	02	01	住房公积金	1,047,314	1,047,314			
221	02	03	购房补贴	1,867,800	1,867,800			
合计				22,638,810	22,638,810			

2021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	17,156,708	13,382,068	3,774,640
201	28		民主党派及工商联事务	17,156,708	13,382,068	3,774,640
201	28	01	行政运行	13,382,068	13,382,068	
201	28	02	一般行政管理事务	3,101,640		3,101,640
201	28	04	参政议政	673,000		673,000
208			社会保障和就业支出	1,755,681	1,576,321	179,360
208	05		行政事业单位养老支出	1,755,681	1,576,321	179,360
208	05	01	行政单位离退休	167,400	3,240	164,160
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	949,081	949,081	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	624,000	624,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,200		15,200
210			卫生健康支出	811,307	787,307	24,000
210	11		行政事业单位医疗	787,307	787,307	
210	11	01	行政单位医疗	787,307	787,307	

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	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	2,915,114	2,915,114	
221	02		住房改革支出	2,915,114	2,915,114	
221	02	01	住房公积金	1,047,314	1,047,314	
221	02	03	购房补贴	1,867,800	1,867,800	
合计				22,638,810	18,660,810	3,978,000

2021年部门支出预算分单位明细表

编制部门：九三学社上海市委员会

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	九三学社上海市委员会	22,638,810	15,449,938	3,210,872	3,978,000
	合计	22,638,810	15,449,938	3,210,872	3,978,000

2021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	22,638,810	一、 一般公共服务支出	17,156,708	17,156,708	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1,755,681	1,755,681	
		三、 卫生健康支出	811,307	811,307	
		四、 住房保障支出	2,915,114	2,915,114	
收入总计	22,638,810	支出总计	22,638,810	22,638,810	

2021年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：九三学社上海市委员会

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	九三学社上海市委员会	22,638,810	15,449,938	3,210,872	3,978,000
	合计	22,638,810	15,449,938	3,210,872	3,978,000

2021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	17,156,708	13,382,068	3,774,640
201	28		民主党派及工商联事务	17,156,708	13,382,068	3,774,640
201	28	01	行政运行	13,382,068	13,382,068	
201	28	02	一般行政管理事务	3,101,640		3,101,640
201	28	04	参政议政	673,000		673,000
208			社会保障和就业支出	1,755,681	1,576,321	179,360
208	05		行政事业单位养老支出	1,755,681	1,576,321	179,360
208	05	01	行政单位离退休	167,400	3,240	164,160
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	949,081	949,081	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	624,000	624,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,200		15,200
210			卫生健康支出	811,307	787,307	24,000
210	11		行政事业单位医疗	787,307	787,307	
210	11	01	行政单位医疗	787,307	787,307	

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	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	2,915,114	2,915,114	
221	02		住房改革支出	2,915,114	2,915,114	
221	02	01	住房公积金	1,047,314	1,047,314	
221	02	03	购房补贴	1,867,800	1,867,800	
合计				22,638,810	18,660,810	3,978,000

2021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			
功能分类科目名称					
合计					

2021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	15,446,698	15,446,698	
301	01	基本工资	2,403,350	2,403,350	
301	02	津贴补贴	9,003,547	9,003,547	
301	03	奖金	506,091	506,091	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	949,081	949,081	
301	09	职业年金缴费	624,000	624,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	533,867	533,867	
301	11	公务员医疗补助缴费	253,440	253,440	
301	12	其他社会保障缴费	68,408	68,408	
301	13	住房公积金	1,047,314	1,047,314	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	3,142,872		3,142,872
302	01	办公费	777,000		777,000
302	02	印刷费	1,000		1,000

		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	06	电费	18,000		18,000
302	07	邮电费	280,000		280,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	15	会议费	259,000		259,000
302	17	公务接待费	57,000		57,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	238,000		238,000
302	29	福利费	194,400		194,400
302	31	公务用车运行维护费	91,000		91,000
302	39	其他交通费用	527,472		527,472
302	99	其他商品和服务支出	350,000		350,000
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	68,000		68,000
310	02	办公设备购置	68,000		68,000

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			18,660,810	15,449,938	3,210,872

部门预算10表

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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
24.80	10.00	5.70	9.10		9.10	321.09

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为24.80万元，比2020年预算增加3.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.10万元，比2020年预算增加3.5万元，主要原因是新增车辆1辆，运维费增加。

（三）公务接待费5.70万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年九三学社上海市委员会下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为321.09万元。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算11.93万元，其中：政府采购货物预算7.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.35万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.58万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为7.58万元。

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2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目11个，涉及项目预算资金377.46万元。

项目经费情况说明

课题调研费情况说明

一、项目概述

本项目为更好地履行民主党派参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商三大基本职能，发挥九三学社的特色和优势，围绕九三学社中央年度调研重点选题、中共上海市委和市政府的中心工作和国家经济社会发展的重大问题，以及中共上海市委委托民主党派开展的民主监督的任务，突出重点、整合力量，分解任务、落实责任，明确节点、有序推进，提高调研质量，最终形成一批具有一定水平和影响的调研成果，为全国、市“两会”提供党派大会发言、提案、议案、建议、专题协商和专项民主监督等材料。

二、立项依据

《中国共产党统一战线工作条例》第三章第十二条规定，民主党派的基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。第二章第九条明确统战部要支持民主党派履行职能、发挥作用。

《九三学社中央关于加强参政议政工作的若干意见》（2004年5月27日九三学社第十一届中央常务委员会第七次会议通过）提出，要充分认识参政议政的重要意义，努力提高参政议政的工作质量，形成广泛参与参政议政的组织联络机制，通过社情民意信息、集体提案、政协发言等参政议政渠道，完善参加民主协商的准备机制，努力形成向中共党组织、人大、政府、政协及有关部门提出参政议政建议的工作机制。

三、实施主体

课题调研费的责任主体：按照“专工委聚焦工作重点，责任部门提供支撑服务”的工作机制，课题过程管理由科技专门委员会、教育专门委员会等15个专工委负责，课题由各区委和直属基层组织负责，参政议政部负责协调和统筹。

民主监督活动经费的责任主体：根据中共市委的专项监督主题，成立专项监督工作领导小组和专家组，由社市委主委担任组长，参政议政部负责协调和统筹。

四、实施方案

将九三学社中央任务、中共市委的协商主题、民主监督的内容以及中共上海市委的重点工作，编制为课题选题参考目录进行招标，完成年度课题调研。

项目立项和计划阶段：

1—4月，召开专工委主任会议，开展2021年课题申报，各专工委专家评审、立项管理。

项目实施阶段：

4—9月，召开参政议政表彰会，发布2021年课题立项通知，落实课题负责人，课题管理的专委会。各课题组开展课题调研并撰写调研材料。各专工委对课题进行过程管理，开展开题、中期交流，组织联合调研。4—5月，举办社情民意骨干培训班，7—8月，举办参政议政骨干培训班。

项目收尾和完成阶段：

10—12月，收集课题调研报告，召开专家评审会，验收通过，完成执行。根据课题结题情况，分别转化为提交市政协的集体提案、高层协商或民主监督的素材。

全年组织基层和社员撰写社情民意信息，及时提交市政协、市委统战部和九三学社中央。

年度终结时，按时完成下拨和其他费用的支付。

五、实施周期

项目实施的周期是2021年1月—12月。

六、年度预算安排

2021年项目年度财政资金预算安排金额67.30万元，使用内容是九三学社市委开展各类课题调研、课题过程管理、专题协商准备、社情民意和参政议政课题业务履职培训过程中发生的稿费、调研费、培训等费用。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目绩效目标表》。