

中国国民党革命委员会上海市委员会2017年度部门预算

目录

主要职能·····	01
机构设置·····	02
预算编制说明·····	03
2017年部门财务收支预算总表·····	04
2017年部门收入预算总表·····	05
2017年部门支出预算总表·····	07
2017年部门财政拨款收支预算总表·····	09
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表·····	10
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表·····	12
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表·····	13
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表·····	15
相关情况说明·····	16
绩效目标申报表·····	17

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本部，设6个内设机构，包括：办公室、组织部、调研部、宣传部、联络部、社发部。

中国国民党革命委员会上海市委员会2017年部门预算编制说明

2017年，中国国民党革命委员会上海市委员会预算支出总额为1,676万元，其中：财政拨款支出预算1,676万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,676万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,249万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，党外代表人士课题调研费、基层组织筹建及培训经费等以及项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目145万元，主要用于离退休经费、机关事业单位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62万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目220万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2017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	16,760,000	一、一般公共服务支出	12,493,770
1. 一般公共预算资金	16,760,000	二、社会保障和就业支出	1,447,430
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	618,000
二、事业收入		四、住房保障支出	2,200,800
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	16,760,000	支出总计	16,760,000

2017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	12,493,770	12,493,770			
201	28		民主党派及工商联事务	12,493,770	12,493,770			
201	28	01	行政运行	8,879,130	8,879,130			
201	28	02	一般行政管理事务	2,814,640	2,814,640			
201	28	04	参政议政	800,000	800,000			
208			社会保障和就业支出	1,447,430	1,447,430			
208	05		行政事业单位离退休	1,032,608	1,032,608			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	204,208	204,208			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	816,000	816,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,400	12,400			
208	08		抚恤	414,822	414,822			
208	08	01	死亡抚恤	414,822	414,822			

2017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	12,493,770	8,823,572	3,670,198
201	28		民主党派及工商联事务	12,493,770	8,823,572	3,670,198
201	28	01	行政运行	8,879,130	8,823,572	55,558
201	28	02	一般行政管理事务	2,814,640		2,814,640
201	28	04	参政议政	800,000		800,000
208			社会保障和就业支出	1,447,430	905,628	541,802
208	05		行政事业单位离退休	1,032,608	905,628	126,980
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	204,208	89,628	114,580
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	816,000	816,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,400		12,400
208	08		抚恤	414,822		414,822
208	08	01	死亡抚恤	414,822		414,822

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	12,493,770	8,823,572	3,670,198
201	28		民主党派及工商联事务	12,493,770	8,823,572	3,670,198
201	28	01	行政运行	8,879,130	8,823,572	55,558
201	28	02	一般行政管理事务	2,814,640		2,814,640
201	28	04	参政议政	800,000		800,000
208			社会保障和就业支出	1,447,430	905,628	541,802
208	05		行政事业单位离退休	1,032,608	905,628	126,980
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	204,208	89,628	114,580
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	816,000	816,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,400		12,400
208	08		抚恤	414,822		414,822
208	08	01	死亡抚恤	414,822		414,822
210			医疗卫生与计划生育支出	618,000	600,000	18,000

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	600,000	600,000	
210	11	01	行政单位医疗	600,000	600,000	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	2,200,800	2,200,800	
221	02		住房改革支出	2,200,800	2,200,800	
221	02	01	住房公积金	756,000	756,000	
221	02	03	购房补贴	1,444,800	1,444,800	
合计				16,760,000	12,530,000	4,230,000

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						

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			
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	7,569,572	7,569,572	
301	01	基本工资	1,500,000	1,500,000	
301	02	津贴补贴	4,394,708	4,394,708	
301	03	奖金	118,944	118,944	
301	04	其他社会保障缴费	691,920	691,920	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	816,000	816,000	
301	99	其他工资福利支出	48,000	48,000	
302		商品和服务支出	2,338,000		2,338,000
302	01	办公费	368,800		368,800
302	04	手续费	3,000		3,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	140,000		140,000
302	11	差旅费	100,000		100,000

302	12	因公出国（境）费用	140,000		140,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
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	100,000		100,000
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	380,000		380,000
302	99	其他商品和服务支出	333,000		333,000
303		对个人和家庭的补助	2,290,428	2,290,428	
303	01	离休费	84,948	84,948	
303	02	退休费	4,680	4,680	
303	11	住房公积金	756,000	756,000	
303	13	购房补贴	1,444,800	1,444,800	
310		其他资本性支出	332,000		332,000
310	02	办公设备购置	332,000		332,000
合计			12,530,000	9,860,000	2,670,000

2017年中国国民党革命委员会上海市委员会“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	
30	14	9	7		7	267

相关情况说明

一、“三公”经费预算

中国国民党革命委员会上海市委员会2017年“三公”经费财政拨款预算为30万元，包括中国国民党革命委员会上海市委员会本部1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年预算增加减少7万元。其中：

因公出国（境）费预算14万元，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9万元，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7万元，主要原因是2016年车改上交2辆公务用车。

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，中国国民党革命委员会上海市委员会2017年度机关运行经费财政拨款预算267万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算40万元，其中：政府采购货物预算33.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.8万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额342.1万元。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：中国国民党革命委员会上海市委员会

项目名称	基层活动经费				
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 checked="" 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 type="checkbox"/>				
项目负责人	查际春	联系人	周妍	联系电话	62671621
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31	
项目概况	用于补贴基层直属组织活动经费不足。				
立项依据	根据直属组织实际人数测算经费。				
项目设立的必要性	保证基层直属组织日常活动的正常开展。				
保证项目实施的制度、措施	民革市委关于直属组织活动经费补贴使用办法以及实施细则。				
项目总预算（元）		540000	项目当年预算（元）		540000
同名项目上年预算额（元）		450000	同名项目上年预算执行数（元）		450000
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划	在计划时间内给予直属组织经费报销。	
项目总目标	保证基层直属组织日常活动的正常开展。	
年度绩效目标	保证基层直属组织日常活动的正常开展。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标	产出数量	36
	产出质量	较好
	产出成本	拨款
效果目标	经济效益	较好
	社会效益	较好
	满意度	较满意
影响力目标	人员到位率	=100%
	配套设施到位率	=100%
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：董波 填报人：周妍 填报日期：2016年9月28日		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：中国国民党革命委员会上海市委员会

项目名称	参政议政课题调研经费		
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 checked="" 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 type="checkbox"/>		
项目负责人	潘敏	联系人	周妍
		联系电话	62671621
开始时间	2017/1/1		结束时间
	2017/12/31		
项目概况	完成市委2017年课题调研项目。		
立项依据	根据市委第七次全会通过。		
项目设立的必要性	通过各种课题调研，形成研究报告，发挥参政议政民主监督职能。		
保证项目实施的制度、措施	民革上海市委关于参政议政专项经费使用管理的办法		
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）	998258
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			

项目实施计划	分阶段完成课题调研工作。	
项目总目标	完成课题调研并形成提案，于次年两会发表。	
年度绩效目标	完成课题调研工作。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标	产出数量	≥15
	产出质量	较高
	产出成本	拨款
效果目标	经济效益	较好
	社会效益	较好
	满意度	较满意
影响力目标	人员到位率	=100%
	配套设施到位率	=100%
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：董波 填报人：周妍 填报日期：2016年9月28日		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：中国国民党革命委员会上海市委员会

项目名称	民革上海市委第十三次代表大会		
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 checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input 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	赵永	联系人	周妍 联系电话 62671621
开始时间	2017/1/1	结束时间	2017/4/31
项目概况	用于2017年民革上海市委召开第十三次代表大会的会议经费。		
立项依据	市委第七次全体会议通过。		
项目设立的必要性	为了保证市委第十三次代表大会有效召开，需要经费保障。		
保证项目实施的制度、措施	民革上海市委财务制度		
项目总预算（元）	1095600	项目当年预算（元）	1095600
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			

项目实施计划	2017年4月完成市委第十三届代表大会的顺利召开。	
项目总目标	保证市委第十三届代表大会的顺利召开。	
年度绩效目标	代表大会成功召开。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标	产出数量	1
	产出质量	较高
	产出成本	拨款
效果目标	经济效益	较好
	社会效益	较好
	满意度	较满意
影响力目标	人员到位率	=100%
	配套设施到位率	=100%
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：董波 填报人：周妍 填报日期：2016年9月28日		