

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：中国国民党革命委员会上海市委员会

2019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. 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、党员培训经费项目经费情况说明

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，内设6个机构，包括：办公室、组织部、调研部、宣传部、联络部、社发部。

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。

2019年部门预算编制说明

2019年，中国国民党革命委员会上海市委员会预算支出总额为1,760万元，其中：财政拨款支出预算1,760万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,760万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,327万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，党员培训费，参政议政调研工作经费、基层组织活动经费、纪念“五四运动”100周年暨《告台湾同胞书》发表40周年海峡两岸青年系列交流活动经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目145万元，主要用于缴纳机关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64万元，主要用于缴纳机关单位在职人员基本医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目224万元，主要用于缴纳机关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

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 | 17,600,000 | 一、一般公共服务支出 | 13,268,612 |
| 1. 一般公共预算资金 | 17,600,000 | 二、社会保障和就业支出 | 1,447,788 |
| 2. 政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 639,600 |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 2,244,000 |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 17,600,000 | 支出总计 | 17,600,000 |

2019年部门收入预算总表

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 | 13,268,612 | 13,268,612 | | | |
| 201 | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 13,268,612 | 13,268,612 | | | |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 9,621,760 | 9,621,760 | | | |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 2,846,852 | 2,846,852 | | | |
| 201 | 28 | 04 | 参政议政 | 800,000 | 800,000 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,447,788 | 1,447,788 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,447,788 | 1,447,788 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 252,808 | 252,808 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 864,000 | 864,000 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 316,980 | 316,980 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 14,000 | 14,000 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 639,600 | 639,600 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 621,600 | 621,600 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 621,600 | 621,600 | | | |

| 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 | 18,000 | 18,000 | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 18,000 | 18,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,244,000 | 2,244,000 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,244,000 | 2,244,000 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 792,000 | 792,000 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,452,000 | 1,452,000 | | | |
| 合计 | | | | 17,600,000 | 17,600,000 | | | |

2019年部门支出预算总表

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 | | | 13,268,612 | 9,621,760 | 3,646,852 |
| | | | | | 一般公共服务支出 |
| 201 | 28 | | 13,268,612 | 9,621,760 | 3,646,852 |
| | | | | | 民主党派及工商联事务 |
| 201 | 28 | 01 | 9,621,760 | 9,621,760 | |
| | | | | | 行政运行 |
| 201 | 28 | 02 | 2,846,852 | | 2,846,852 |
| | | | | | 一般行政管理事务 |
| 201 | 28 | 04 | 800,000 | | 800,000 |
| | | | | | 参政议政 |
| 208 | | | 1,447,788 | 1,279,608 | 168,180 |
| | | | | | 社会保障和就业支出 |
| 208 | 05 | | 1,447,788 | 1,279,608 | 168,180 |
| | | | | | 行政事业单位离退休 |
| 208 | 05 | 01 | 252,808 | 98,628 | 154,180 |
| | | | | | 归口管理的行政单位离退休 |
| 208 | 05 | 05 | 864,000 | 864,000 | |
| | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 208 | 05 | 06 | 316,980 | 316,980 | |
| | | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
| 208 | 05 | 99 | 14,000 | | 14,000 |
| | | | | | 其他行政事业单位离退休支出 |
| 210 | | | 639,600 | 621,600 | 18,000 |
| | | | | | 卫生健康支出 |
| 210 | 11 | | 621,600 | 621,600 | |
| | | | | | 行政事业单位医疗 |
| 210 | 11 | 01 | 621,600 | 621,600 | |
| | | | | | 行政单位医疗 |

| 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 | 18,000 | | 18,000 |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 18,000 | | 18,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,244,000 | 2,244,000 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,244,000 | 2,244,000 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 792,000 | 792,000 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,452,000 | 1,452,000 | |
| 合计 | | | | 17,600,000 | 13,766,968 | 3,833,032 |

2019年部门财政拨款收支预算总表

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 | 17,600,000 | 一、 一般公共服务支出 | 13,268,612 | 13,268,612 | |
| 二、 政府性基金 | | 二、 社会保障和就业支出 | 1,447,788 | 1,447,788 | |
| | | 三、 卫生健康支出 | 639,600 | 639,600 | |
| | | 四、 住房保障支出 | 2,244,000 | 2,244,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 17,600,000 | 支出总计 | 17,600,000 | 17,600,000 | |

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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 | | | 13,268,612 | 9,621,760 | 3,646,852 |
| | | | | | 一般公共服务支出 |
| 201 | 28 | | 13,268,612 | 9,621,760 | 3,646,852 |
| | | | | | 民主党派及工商联事务 |
| 201 | 28 | 01 | 9,621,760 | 9,621,760 | |
| | | | | | 行政运行 |
| 201 | 28 | 02 | 2,846,852 | | 2,846,852 |
| | | | | | 一般行政管理事务 |
| 201 | 28 | 04 | 800,000 | | 800,000 |
| | | | | | 参政议政 |
| 208 | | | 1,447,788 | 1,279,608 | 168,180 |
| | | | | | 社会保障和就业支出 |
| 208 | 05 | | 1,447,788 | 1,279,608 | 168,180 |
| | | | | | 行政事业单位离退休 |
| 208 | 05 | 01 | 252,808 | 98,628 | 154,180 |
| | | | | | 归口管理的行政单位离退休 |
| 208 | 05 | 05 | 864,000 | 864,000 | |
| | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 208 | 05 | 06 | 316,980 | 316,980 | |
| | | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
| 208 | 05 | 99 | 14,000 | | 14,000 |
| | | | | | 其他行政事业单位离退休支出 |
| 210 | | | 639,600 | 621,600 | 18,000 |
| | | | | | 卫生健康支出 |
| 210 | 11 | | 621,600 | 621,600 | |
| | | | | | 行政事业单位医疗 |
| 210 | 11 | 01 | 621,600 | 621,600 | |
| | | | | | 行政单位医疗 |

| 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 | 18,000 | | 18,000 |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 18,000 | | 18,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,244,000 | 2,244,000 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,244,000 | 2,244,000 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 792,000 | 792,000 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,452,000 | 1,452,000 | |
| 合计 | | | | 17,600,000 | 13,766,968 | 3,833,032 |

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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

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 | 10,838,180 | 10,838,180 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,608,000 | 1,608,000 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 6,325,240 | 6,325,240 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 124,000 | 124,000 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 864,000 | 864,000 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 316,980 | 316,980 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 437,424 | 437,424 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 184,176 | 184,176 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 71,160 | 71,160 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 792,000 | 792,000 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 115,200 | 115,200 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2,830,160 | | 2,830,160 |
| 302 | 01 | 办公费 | 700,000 | | 700,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 3,000 | | 3,000 |

| | | 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 | 55,000 | | 55,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 160,000 | | 160,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 170,000 | | 170,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 140,000 | | 140,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 120,000 | | 120,000 |
| 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 | 120,000 | | 120,000 |
| 302 | 29 | 福利费 | 164,160 | | 164,160 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 70,000 | | 70,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 366,000 | | 366,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 342,000 | | 342,000 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 98,628 | 98,628 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 93,948 | 93,948 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 4,680 | 4,680 | |
| 合计 | | | 13,766,968 | 10,936,808 | 2,830,160 |

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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 | |
| 30.00 | 14.00 | 9.00 | 7.00 | | 7.00 | 283.02 |

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30万元，与2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费14万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费7万元，与2018年预算持平。
- （三）公务接待费9万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年中国国民党革命委员会上海市委员会本部门1家机关的机关运行经费预算为283.02万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算6.8万元，其中：政府采购服务预算6.8万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元

。

四、绩效目标设置情况

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2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金359万元。

党员培训经费项目经费情况说明

一、项目概述

用于民革上海市委机关各部门组织开展基层党员培训、党外工作骨干培训、新党员培训、中青年党员培训等全方位多层次多领域的培训班次及购买培训相关教材书籍资料等，依托国内知名高校、学院等正规培训机构的师资力量和教学资源，通过联合办学的方式开展各类培训，加强干部队伍建设，提高党派履职能力。

二、立项依据

民革上海市委培训经费管理办法。

三、实施主体

各部门组织开展基层党员培训、党外工作骨干培训、新党员培训、中青年党员培训等全方位多层次多领域的培训。

四、实施方案

根据各部门职能，分别开展基层党员培训、党外工作骨干培训、新党员培训、中青年党员培训等培训班。

五、实施周期

项目实施周期为2019年1月至2019年11月。

六、年度预算安排

全年预算36万元均用于开展培训班及购买培训相关教材书籍资料等。

七、绩效目标

办好新党员培训班，中青年党员培训班，参政议政工作培训班，祖统工作骨干培训班等重点工作培训班，加强干部队伍建设，提高党派履职能力。

上海市财政支出项目绩效目标

| (2019年) | | | |
|---------|--|-------------|----------------|
| 项目名称 | 党员培训经费 | | |
| 项目总目标 | 组织开展基层党员培训、党外工作骨干培训、新党员培训、中青年党员培训等全方位多层次多领域的培训班 | | |
| 年度绩效目标 | 办好新党员培训班，中青年党员培训班，参政议政工作培训班，祖统工作骨干培训班等重点工作培训班，加强干部队伍建设，提高党派履职能力。 | | |
| 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 | 年度培训人次 | ≥ 200 人 |
| | | 全年组织开展培训班次数 | ≥ 13.00 个 |
| | | 每季度安排培训班次数 | ≥ 2.00 个 |
| | 质量目标 | 学员合格率 | $\geq 90\%$ |
| | | 培训总结 | ≥ 20 篇 |
| | 时效目标 | 培训效果时效 | ≥ 1 年 |
| | | 培训内容时效 | ≥ 1 年 |
| | 效果目标 | 社会效益目标 | 优秀培训总结 |
| 可持续目标 | | 长效管理制度建设 | ≥ 1 个 |
| 影响力目标 | 满意度目标 | 培训对象满意度 | $\geq 90\%$ |