

内部文件
妥善保管

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：中国致公党上海市委员会

上海市财政局印制

2020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. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2020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. 2020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、党外代表人士教育培训费项目经费情况说明

中国致公党上海市委员会主要职能

中国致公党上海市委员会是中国致公党在上海的地方组织。中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士为主组成的、具有政治联盟特点的，致力于发展中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，始终贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，接受中国共产党的领导，独立自主地开展工作。主要职能包括：1. 学习贯彻致公党中央、中共上海市委有关方针、政策，执行致公党市委主委会、常委会、全会会议决议，研究起草市委年度工作计划，并组织实施。2. 组织开展参政议政能力建设，围绕致公党中央和市委中心任务，积极履行参政议政、民主监督职能，有效开展社会服务工作。3. 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、节约型的和谐高效机关。4. 配合国家战略，根据中央要求联系海外侨团侨界，做好联系海外华人华侨和“未建交国家”工作，为促进祖国统一和中华民族伟大复兴贡献力量。

中国致公党上海市委员会机构设置

中国致公党上海市委员会部门预算是包括中国致公党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. 中国致公党上海市委员会本部。

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。

2020年部门预算编制说明

2020年，中国致公党上海市委员会预算支出总额为1,348万元，其中：财政拨款支出预算1,348万元，比2019年预算增加26万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,348万元，比2019年预算增加26万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,018万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，各类统战业务活动经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目117万元，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45万元，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168万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：中国致公党上海市委员会

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	13,480,000	一、一般公共服务支出	10,175,660
1. 一般公共预算资金	13,480,000	二、社会保障和就业支出	1,174,556
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	454,344
二、事业收入		四、住房保障支出	1,675,440
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	13,480,000	支出总计	13,480,000

2020年部门收入预算总表

编制部门：中国致公党上海市委员会

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	10,175,660	10,175,660			
201	28		民主党派及工商联事务	10,175,660	10,175,660			
201	28	01	行政运行	6,927,060	6,927,060			
201	28	02	一般行政管理事务	3,248,600	3,248,600			
208			社会保障和就业支出	1,174,556	1,174,556			
208	05		行政事业单位养老支出	953,636	953,636			
208	05	01	行政单位离退休	183,916	183,916			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508,860	508,860			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	254,460	254,460			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400	6,400			
208	08		抚恤	220,920	220,920			
208	08	01	死亡抚恤	220,920	220,920			
210			卫生健康支出	454,344	454,344			
210	11		行政事业单位医疗	454,344	454,344			

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	454,344	454,344			
221			住房保障支出	1,675,440	1,675,440			
221	02		住房改革支出	1,675,440	1,675,440			
221	02	01	住房公积金	650,160	650,160			
221	02	03	购房补贴	1,025,280	1,025,280			
合计				13,480,000	13,480,000			

2020年部门支出预算总表

编制部门：中国致公党上海市委员会

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	10,175,660	6,927,060	3,248,600
201	28		民主党派及工商联事务	10,175,660	6,927,060	3,248,600
201	28	01	行政运行	6,927,060	6,927,060	
201	28	02	一般行政管理事务	3,248,600		3,248,600
208			社会保障和就业支出	1,174,556	872,796	301,760
208	05		行政事业单位养老支出	953,636	872,796	80,840
208	05	01	行政单位离退休	183,916	109,476	74,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508,860	508,860	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	254,460	254,460	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400		6,400
208	08		抚恤	220,920		220,920
208	08	01	死亡抚恤	220,920		220,920
210			卫生健康支出	454,344	454,344	
210	11		行政事业单位医疗	454,344	454,344	

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	454,344	454,344	
221			住房保障支出	1,675,440	1,675,440	
221	02		住房改革支出	1,675,440	1,675,440	
221	02	01	住房公积金	650,160	650,160	
221	02	03	购房补贴	1,025,280	1,025,280	
合计				13,480,000	9,929,640	3,550,360

2020年部门支出预算分单位明细表

编制部门：中国致公党上海市委员会

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	中国致公党上海市委员会	13,480,000	8,082,672	1,846,968	3,550,360
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		13,480,000	8,082,672	1,846,968	3,550,360

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中国致公党上海市委员会

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	13,480,000	一、 一般公共服务支出	10,175,660	10,175,660	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1,174,556	1,174,556	
		三、 卫生健康支出	454,344	454,344	
		四、 住房保障支出	1,675,440	1,675,440	
收入总计	13,480,000	支出总计	13,480,000	13,480,000	

2020年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：中国致公党上海市委员会

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	中国致公党上海市委员会	13,480,000	8,082,672	1,846,968	3,550,360
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		13,480,000	8,082,672	1,846,968	3,550,360

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中国致公党上海市委员会

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	10,175,660	6,927,060	3,248,600
201	28		民主党派及工商联事务	10,175,660	6,927,060	3,248,600
201	28	01	行政运行	6,927,060	6,927,060	
201	28	02	一般行政管理事务	3,248,600		3,248,600
208			社会保障和就业支出	1,174,556	872,796	301,760
208	05		行政事业单位养老支出	953,636	872,796	80,840
208	05	01	行政单位离退休	183,916	109,476	74,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508,860	508,860	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	254,460	254,460	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400		6,400
208	08		抚恤	220,920		220,920
208	08	01	死亡抚恤	220,920		220,920
210			卫生健康支出	454,344	454,344	
210	11		行政事业单位医疗	454,344	454,344	

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	454,344	454,344	
221			住房保障支出	1,675,440	1,675,440	
221	02		住房改革支出	1,675,440	1,675,440	
221	02	01	住房公积金	650,160	650,160	
221	02	03	购房补贴	1,025,280	1,025,280	
合计				13,480,000	9,929,640	3,550,360

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中国致公党上海市委员会

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					

2020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：中国致公党上海市委员会

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	7,973,196	7,973,196	
301	01	基本工资	1,240,008	1,240,008	
301	02	津贴补贴	4,506,532	4,506,532	
301	03	奖金	264,332	264,332	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	508,860	508,860	
301	09	职业年金缴费	254,460	254,460	
301	10	职工基本医疗保险缴费	302,136	302,136	
301	11	公务员医疗补助缴费	152,208	152,208	
301	12	其他社会保障缴费	36,900	36,900	
301	13	住房公积金	650,160	650,160	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	1,786,968		1,786,968
302	01	办公费	342,000		342,000
302	07	邮电费	150,000		150,000

		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	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	150,000		150,000
302	15	会议费	300,000		300,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	28	工会经费	148,608		148,608
302	29	福利费	99,360		99,360
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	287,000		287,000
303		对个人和家庭的补助	109,476	109,476	
303	01	离休费	104,796	104,796	
303	02	退休费	4,680	4,680	
310		资本性支出	60,000		60,000
310	02	办公设备购置	60,000		60,000
合计			9,929,640	8,082,672	1,846,968

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中国致公党上海市委员会

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
26.00	15.00	4.00	7.00	0.00	7.00	184.70

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为26.00万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费15.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费4.00万元，与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年中国致公党上海市委员会（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为184.70万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算6万元，其中：政府采购货物预算6万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.8万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3.6万元。

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2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金314万元。

党外代表人士教育培训费项目经费情况说明

一、项目概述

根据致公党中央、市委统战部要求及党外代表人士教育培训计划，用于致公党上海市委组织开展全方位多层次多领域的培训班次，依托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

《上海市市级机关培训费管理办法》

三、实施主体

致公党上海市委机关4个业务部门负责组织落实具体培训项目方案。

四、实施方案

严格按照《上海市市级机关培训费管理办法》规定，建立培训项目申报审批制度，依据真实的报销凭证、完整的签批流程和手续完成资金拨付，注重培训班次的有效性、实用性，提高培训项目质量。

五、实施周期

截止2020年12月31日，年初设定的各绩效目标应如期完成。

六、年度预算安排

预算资金规模：400,000元，来源：财政资金，使用情况：按预算执行进度执行。

七、绩效目标

根据致公党中央、市委统战部要求及党外代表人士教育培训计划，致公党上海市委用于组织开展全方位多层次的培训班次，依托正规的师资力量和教学资源，通过联合办学方式开展各类培训，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

(2020年)			
项目名称	党外代表人士教育培训费		
项目总目标	按照《上海市市级机关培训费管理办法》规定，建立培训项目申报审批制度，严格按照财务制度拨付项目资金，为致公党上海市委开展各类培训提供经费保障。		
年度绩效目标	根据致公党中央、市委统战部要求及党外代表人士教育培训计划，致公党上海市委用于组织开展全方位多层次的培训班次，依托正规的师资力量和教学资源，通过联合办学方式开展各类培训，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	全年开展培训项目	≥8个
		全年参与或实施培训的部门个数	=4个
		全年邀请专家教授讲课次数	≥8次
	质量目标	财务管理制度	健全
		资金使用情况	规范
	时效目标	实施管理制度	健全
效果目标	社会效益目标	完善政治交接，加强后备干部队伍建设	能力提高
	可持续目标	加强干部队伍建设，提高党员履职能力	能力提高
影响力目标	满意度目标	党员满意度	满意