

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市党建服务中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市党建服务中心主要职能

上海市党建服务中心是中共上海市委组织部下属参公事业单位。

主要职能包括：统筹规划本市党建服务中心建设，协助推进区域化党建工作，协助落实全市党员发展、教育、管理等事务性工作，承担党员来电、来访和党务政策咨询等服务工作，承担市党员干部远程教育领导协调小组办公室的日常工作，以及推进上海基层党建网、上海基层党建微信、上海党员干部现代远程教育、音频党课等党建新媒体、平台建设等职责。

上海市党建服务中心机构设置

上海市党建服务中心设3个内设机构，包括：办公室、业务一科、业务二科。

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年单位预算编制说明

2019年，上海市党建服务中心预算支出总额为1,809万元，其中：财政拨款支出预算1,809万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,809万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,708万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和上海市党员干部现代远程教育网络体系等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目27万元，主要用于缴纳参公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12万元，主要用于缴纳参公事业单位在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目61万元，主要用于缴纳参公事业单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	18,089,800	一、一般公共服务支出	17,083,952	2,272,397	700,838	14,110,717
1. 一般公共预算资金	18,089,800	二、社会保障和就业支出	273,152	249,552		23,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	120,324	120,324		
二、事业收入		四、住房保障支出	612,372	612,372		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	18,089,800	支出总计	18,089,800	3,254,645	700,838	14,134,317

2019年单位收入预算总表

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	17,083,952	17,083,952			
201	32		组织事务	17,083,952	17,083,952			
201	32	01	行政运行	2,973,235	2,973,235			
201	32	02	一般行政管理事务	14,110,717	14,110,717			
208			社会保障和就业支出	273,152	273,152			
208	05		行政事业单位离退休	273,152	273,152			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,248	178,248			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71,304	71,304			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	23,600	23,600			
210			卫生健康支出	120,324	120,324			
210	11		行政事业单位医疗	120,324	120,324			
210	11	01	行政单位医疗	120,324	120,324			
221			住房保障支出	612,372	612,372			
221	02		住房改革支出	612,372	612,372			
221	02	01	住房公积金	173,172	173,172			
221	02	03	购房补贴	439,200	439,200			
合计				18,089,800	18,089,800			

2019年单位支出预算总表

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	17,083,952	2,973,235	14,110,717
201	32		组织事务	17,083,952	2,973,235	14,110,717
201	32	01	行政运行	2,973,235	2,973,235	
201	32	02	一般行政管理事务	14,110,717		14,110,717
208			社会保障和就业支出	273,152	249,552	23,600
208	05		行政事业单位离退休	273,152	249,552	23,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,248	178,248	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71,304	71,304	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	23,600		23,600
210			卫生健康支出	120,324	120,324	
210	11		行政事业单位医疗	120,324	120,324	
210	11	01	行政单位医疗	120,324	120,324	
221			住房保障支出	612,372	612,372	
221	02		住房改革支出	612,372	612,372	
221	02	01	住房公积金	173,172	173,172	
221	02	03	购房补贴	439,200	439,200	
合计				18,089,800	3,955,483	14,134,317

2019年单位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	18,089,800	一、 一般公共服务支出	17,083,952	17,083,952	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	273,152	273,152	
		三、 卫生健康支出	120,324	120,324	
		四、 住房保障支出	612,372	612,372	
收入总计	18,089,800	支出总计	18,089,800	18,089,800	

2019年单位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			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	17,083,952	2,973,235	14,110,717
201	32		组织事务	17,083,952	2,973,235	14,110,717
201	32	01	行政运行	2,973,235	2,973,235	
201	32	02	一般行政管理事务	14,110,717		14,110,717
208			社会保障和就业支出	273,152	249,552	23,600
208	05		行政事业单位离退休	273,152	249,552	23,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,248	178,248	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71,304	71,304	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	23,600		23,600
210			卫生健康支出	120,324	120,324	
210	11		行政事业单位医疗	120,324	120,324	
210	11	01	行政单位医疗	120,324	120,324	
221			住房保障支出	612,372	612,372	
221	02		住房改革支出	612,372	612,372	
221	02	01	住房公积金	173,172	173,172	
221	02	03	购房补贴	439,200	439,200	
合计				18,089,800	3,955,483	14,134,317

2019年单位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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,254,645	3,254,645	
301	01	基本工资	406,644	406,644	
301	02	津贴补贴	1,738,410	1,738,410	
301	03	奖金	33,887	33,887	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	178,248	178,248	
301	09	职业年金缴费	71,304	71,304	
301	10	职工基本医疗保险缴费	84,672	84,672	
301	11	公务员医疗补助缴费	35,652	35,652	
301	12	其他社会保障缴费	14,256	14,256	
301	13	住房公积金	173,172	173,172	
301	99	其他工资福利支出	518,400	518,400	
302		商品和服务支出	670,838		670,838
302	01	办公费	66,000		66,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修(护)费	54,000		54,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	63,100		63,100
302	28	工会经费	29,618		29,618
302	29	福利费	60,480		60,480
302	39	其他交通费用	107,640		107,640
302	99	其他商品和服务支出	80,000		80,000
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			3,955,483	3,254,645	700,838

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
6.31		6.31				70.08

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6.31万元，比2018年预算减少3.29万元。其中：

(一)因公出国(境)费0.00万元，与2018年预算持平。

(二)公务用车购置及运行费0.00万元，与2018年预算持平。

(三)公务接待费6.31万元。比2018年预算减少3.29万元，主要原因是严控公务接待开支。

二、机关运行经费预算

2019年上海市党建服务中心(单位)财政拨款的机关运行费为70.08万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算950.84万元，其中：政府采购货物预算35.61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算915.23万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金1,408.70万元。