

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：中国民主建国会上海市委员会

目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、名词解释	3
四、部门预算编制说明	4
五、部门预算表	5
1. 2018年部门财务收支预算总表	5
2. 2018年部门收入预算总表	6
3. 2018年部门支出预算总表	7
4. 2018年部门财政拨款收支预算总表	8
5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表	9
6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	10
7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	11
8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	12
六、其他相关情况说明	13

中国民主建国会上海市委员会主要职能

中国民主建国会上海市委员会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党。本会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. 民建中央、中共上海市委有关方针、政策，执行民建市委全会、常委会、专委会会议决议，研究起草市委年度工作计划和总结，并组织实施。
2. 开展参政能力建设，发挥密切联系经济界的特色优势，动员广大会员，围绕民建中央和市委的中心任务，积极履行参政议政、民主监督职能，有效开展社会服务。
3. 各级组织和会员继承和发扬“五个坚持，四种精神”的优良传统，坚持体现特色与发挥作用并进、组织建设与会员管理并重、履行职能与自身建设并举，努力为上海加快推进“四个率先”、加快建设“四个中心”作出贡献。
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。

中国民主建国会上海市委员会机构设置

中国民主建国会上海市委员会部门预算是包括中国民主建国会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. 中国民主建国会上海市委员会本部

中国民主建国会上海市委员会单位设6个内设机构，包括：办公室、调研部、组织部、宣传部、社会服务部、联络部。

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。

2018年部门预算编制说明

2018年，中国民主建国会上海市委员会预算支出总额为2,023万元，其中：财政拨款支出预算2,023万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,023万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,554万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，党派课题调研、民建上海市委门户网站建设等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目127万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目69万元，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273万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年部门财务收支预算总表

编制部门：中国民主建国会上海市委员会

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	20,230,000	一、一般公共服务支出	15,543,378
1. 一般公共预算资金	20,230,000	二、社会保障和就业支出	1,268,758
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	686,088
二、事业收入		四、住房保障支出	2,731,776
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	20,230,000	支出总计	20,230,000

2018年部门收入预算总表

编制部门：中国民主建国会上海市委员会

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	15,543,378	15,543,378			
201	28		民主党派及工商联事务	15,543,378	15,543,378			
201	28	01	行政运行	11,328,416	11,328,416			
201	28	02	一般行政管理事务	4,214,962	4,214,962			
208			社会保障和就业支出	1,268,758	1,268,758			
208	05		行政事业单位离退休	1,268,758	1,268,758			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	183,960	183,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980,880	980,880			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87,518	87,518			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,400	16,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	686,088	686,088			
210	11		行政事业单位医疗	662,088	662,088			
210	11	01	行政单位医疗	662,088	662,088			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			

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	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	2,731,776	2,731,776			
221	02		住房改革支出	2,731,776	2,731,776			
221	02	01	住房公积金	947,376	947,376			
221	02	03	购房补贴	1,784,400	1,784,400			
合计				20,230,000	20,230,000			

2018年部门支出预算总表

编制部门：中国民主建国会上海市委员会

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	15,543,378	11,328,416	4,214,962
201	28		民主党派及工商联事务	15,543,378	11,328,416	4,214,962
201	28	01	行政运行	11,328,416	11,328,416	
201	28	02	一般行政管理事务	4,214,962		4,214,962
208			社会保障和就业支出	1,268,758	987,720	281,038
208	05		行政事业单位离退休	1,268,758	987,720	281,038
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	183,960	6,840	177,120
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980,880	980,880	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87,518		87,518
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,400		16,400
210			医疗卫生与计划生育支出	686,088	662,088	24,000
210	11		行政事业单位医疗	662,088	662,088	
210	11	01	行政单位医疗	662,088	662,088	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000

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	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	2,731,776	2,731,776	
221	02		住房改革支出	2,731,776	2,731,776	
221	02	01	住房公积金	947,376	947,376	
221	02	03	购房补贴	1,784,400	1,784,400	
合计				20,230,000	15,710,000	4,520,000

2018年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中国民主建国会上海市委员会

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	20,230,000	一、 一般公共服务支出	15,543,378	15,543,378	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1,268,758	1,268,758	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	686,088	686,088	
		四、 住房保障支出	2,731,776	2,731,776	
收入总计	20,230,000	支出总计	20,230,000	20,230,000	

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中国民主建国会上海市委员会

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	15,543,378	11,328,416	4,214,962
201	28		民主党派及工商联事务	15,543,378	11,328,416	4,214,962
201	28	01	行政运行	11,328,416	11,328,416	
201	28	02	一般行政管理事务	4,214,962		4,214,962
208			社会保障和就业支出	1,268,758	987,720	281,038
208	05		行政事业单位离退休	1,268,758	987,720	281,038
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	183,960	6,840	177,120
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980,880	980,880	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87,518		87,518
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,400		16,400
210			医疗卫生与计划生育支出	686,088	662,088	24,000
210	11		行政事业单位医疗	662,088	662,088	
210	11	01	行政单位医疗	662,088	662,088	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000

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	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	2,731,776	2,731,776	
221	02		住房改革支出	2,731,776	2,731,776	
221	02	01	住房公积金	947,376	947,376	
221	02	03	购房补贴	1,784,400	1,784,400	
合计				20,230,000	15,710,000	4,520,000

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中国民主建国会上海市委员会

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2018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：中国民主建国会上海市委员会

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	12,055,760	12,055,760	
301	01	基本工资	1,868,628	1,868,628	
301	02	津贴补贴	7,299,984	7,299,984	
301	03	奖金	155,816	155,816	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	980,880	980,880	
301	10	职工基本医疗保险缴费	465,912	465,912	
301	11	公务员医疗补助缴费	196,176	196,176	
301	12	其他社会保障缴费	83,388	83,388	
301	13	住房公积金	947,376	947,376	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	3,575,900		3,575,900
302	01	办公费	601,500		601,500
302	02	印刷费	450,000		450,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	50,000		50,000

		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	100,000		100,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	17,000		17,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	300,000		300,000
302	28	工会经费	186,000		186,000
302	29	福利费	194,400		194,400
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	462,000		462,000
302	99	其他商品和服务支出	400,000		400,000
303		对个人和家庭的补助	6,840	6,840	
303	02	退休费	6,840	6,840	
310		资本性支出	71,500		71,500
310	02	办公设备购置	71,500		71,500
合计			15,710,000	12,062,600	3,647,400

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：中国民主建国会上海市委员会

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
42.20	1.70	30.00	10.50		10.50	364.74

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为42.2万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费1.7万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费10.5万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费30万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年中国民主建国会上海市委员会（部门）下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为364.74万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算17.65万元，其中：政府采购货物预算7.15万元、政府采购服务预算10.5万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为5万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金375.92万元。