

内部文件
妥善保管

上海市2022年市级部门预算

预算主管部门：中国致公党上海市委员会

2022年1月

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	
1. 2022年部门财务收支预算总表	5
2. 2022年部门收入预算总表	6
3. 2022年部门支出预算总表	8
4. 2022年部门支出预算分单位明细表	10
5. 2022年部门财政拨款收支预算总表	11
6. 2022年部门财政拨款支出预算明细表	12
7. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表	13
8. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	15
9. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	16
10. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	17
11. 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	19
六、其他相关情况说明	20
七、项目经费情况说明	21

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和其他有海外关系的代表性人士为主组成的、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中国特色社会主义参政党，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. 配合国家战略，根据中央要求联系海外侨界，做好联系海外华人华侨工作，为促进祖国统一和中华民族伟大复兴贡献力量。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、节约型的和谐高效机关。

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以及下属0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. 中国致公党上海市委员会本部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

2022年部门预算编制说明

2022年，中国致公党上海市委员会收入预算1,707万元，其中：财政拨款收入1,707万元，比2021年预算增加290万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,707万元，其中：财政拨款支出预算1,707万元，比2021年预算增加290万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,707万元，比2021年预算增加290万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款收入支出增加的主要原因是市委召开代表大会。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,339万元，主要用于人员经费、公用经费基本支出及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100万元，主要用于缴纳人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目59万元，主要用于缴纳人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目209万元，主要用于缴纳人员住房公积金等支出。

2022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	17,070,000	一、一般公共服务支出	13,386,488
1. 一般公共预算资金	17,070,000	二、社会保障和就业支出	1,002,206
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	588,540
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,092,766
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	17,070,000	支出总计	17,070,000

2022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	13,386,488	13,386,488			
201	28		民主党派及工商联事务	13,386,488	13,386,488			
201	28	01	行政运行	8,688,128	8,688,128			
201	28	02	一般行政管理事务	4,698,360	4,698,360			
208			社会保障和就业支出	1,002,206	1,002,206			
208	05		行政事业单位养老支出	1,002,206	1,002,206			
208	05	01	行政单位离退休	119,236	119,236			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,090	584,090			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	292,080	292,080			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800	6,800			
210			卫生健康支出	588,540	588,540			
210	11		行政事业单位医疗	570,540	570,540			
210	11	01	行政单位医疗	570,540	570,540			
210	99		其他卫生健康支出	18,000	18,000			

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	99	其他卫生健康支出	18,000	18,000			
221			住房保障支出	2,092,766	2,092,766			
221	02		住房改革支出	2,092,766	2,092,766			
221	02	01	住房公积金	791,006	791,006			
221	02	03	购房补贴	1,301,760	1,301,760			
合计				17,070,000	17,070,000			

2022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	13,386,488	8,688,128	4,698,360
201	28		民主党派及工商联事务	13,386,488	8,688,128	4,698,360
201	28	01	行政运行	8,688,128	8,688,128	
201	28	02	一般行政管理事务	4,698,360		4,698,360
208			社会保障和就业支出	1,002,206	995,406	6,800
208	05		行政事业单位养老支出	1,002,206	995,406	6,800
208	05	01	行政单位离退休	119,236	119,236	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,090	584,090	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	292,080	292,080	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800		6,800
210			卫生健康支出	588,540	570,540	18,000
210	11		行政事业单位医疗	570,540	570,540	
210	11	01	行政单位医疗	570,540	570,540	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000

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	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	2,092,766	2,092,766	
221	02		住房改革支出	2,092,766	2,092,766	
221	02	01	住房公积金	791,006	791,006	
221	02	03	购房补贴	1,301,760	1,301,760	
合计				17,070,000	12,346,840	4,723,160

2022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	17,070,000	10,516,520	1,830,320	4,723,160
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	17,070,000	10,516,520	1,830,320	4,723,160

2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资	17,070,000	一、一般公共服务支出	13,386,488	13,386,488		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支	1,002,206	1,002,206		
三、国有资本经营预		三、卫生健康支出	588,540	588,540		
		四、住房保障支出	2,092,766	2,092,766		
收入总计	17,070,000	支出总计	17,070,000	17,070,000		

2022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	17,070,000	10,516,520	1,830,320	4,723,160
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	17,070,000	10,516,520	1,830,320	4,723,160

2022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	13,386,488	8,688,128	4,698,360
201	28		民主党派及工商联事务	13,386,488	8,688,128	4,698,360
201	28	01	行政运行	8,688,128	8,688,128	
201	28	02	一般行政管理事务	4,698,360		4,698,360
208			社会保障和就业支出	1,002,206	995,406	6,800
208	05		行政事业单位养老支出	1,002,206	995,406	6,800
208	05	01	行政单位离退休	119,236	119,236	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,090	584,090	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	292,080	292,080	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800		6,800
210			卫生健康支出	588,540	570,540	18,000
210	11		行政事业单位医疗	570,540	570,540	
210	11	01	行政单位医疗	570,540	570,540	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		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	99	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	2,092,766	2,092,766	
221	02		住房改革支出	2,092,766	2,092,766	
221	02	01	住房公积金	791,006	791,006	
221	02	03	购房补贴	1,301,760	1,301,760	
合计				17,070,000	12,346,840	4,723,160

2022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	10,397,284	10,397,284	
301	01	基本工资	1,328,090	1,328,090	
301	02	津贴补贴	6,637,318	6,637,318	
301	03	奖金	130,720	130,720	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	584,090	584,090	
301	09	职业年金缴费	292,080	292,080	
301	10	职工基本医疗保险缴费	351,380	351,380	
301	11	公务员医疗补助缴费	219,160	219,160	
301	12	其他社会保障缴费	5,840	5,840	
301	13	住房公积金	791,006	791,006	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	1,805,320		1,805,320
302	01	办公费	577,000		577,000
302	06	电费	10,000		10,000

		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	07	邮电费	150,000		150,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	150,000		150,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	28	工会经费	197,540		197,540
302	29	福利费	103,680		103,680
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	307,100		307,100
303		对个人和家庭的补助	119,236	119,236	
303	01	离休费	114,556	114,556	
303	02	退休费	4,680	4,680	
310		资本性支出	25,000		25,000
310	02	办公设备购置	25,000		25,000
合计			12,346,840	10,516,520	1,830,320

部门预算11表

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

2022年“三公”经费预算数						2022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		7.00	183.03

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为26.00万元，比2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费15.00万元，比2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，比2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，比2021年预算持平；公务用车运行费7.00万元，比2021年预算持平。

（三）公务接待费4.00万元。比2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022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183.03万元。

三、政府采购预算情况

2022年本部门政府采购预算2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.5万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2.5万元。

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1个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金117万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，中国致公党上海市委员会共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

《上海致公》出版费情况说明

一、项目概述

2022年《上海致公》出版费用

二、立项依据

上海市连续性内部资料准印证（k）第119号

三、实施主体

致公党上海市委机关宣传部负责具体事宜。

四、实施方案

做好新时代中国特色社会主义参政党宣传报道工作，每月及时向党员提供市委最新动态，建立市委与党员的沟通桥梁，构建党员学习交流的平台。

五、实施周期

截止12月31日，年初设定目标如期完成。

六、年度预算安排

预算资金规模：420,000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

详见单位的项目绩效目标表