

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：九三学社上海市委员会

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、课题调研费项目经费情况说明

九三学社上海市委员会主要职能

九三学社上海市委员会是九三学社在上海的地方组织。

主要职能包括：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。参政议政应围绕经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题以及人民群众普遍关心的其他问题，深入调查研究，通过调研报告、提案、建议案、社情民意或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议；民主监督应在坚持四项基本原则基础上，对国家宪法和法律的实施情况，中国共产党和政府重要方针政策的制定和贯彻执行情况，中共党委依法执政及党员领导干部履行职责、为政清廉等方面的情况，通过提出意见、批评、建议的方式进行政治监督；参加中国共产党的政治协商，就党和国家重大方针政策和重要事务在决策之前和决策实施过程中，通过会议、约谈、书面等形式进行政治协商，促进社会主义协商民主广泛多层制度化发展。

本社在扶贫济困、生态环境、科技教育、文化卫生、社会治理等领域开展多种形式的社会服务，协调社会关系、促进社会发展与和谐稳定。

九三学社上海市委员会机构设置

九三学社上海市委员会部门预算是包括九三学社上海市委员会本部综合收支计划。

本部门中，行政单位1家,具体包括：

1. 九三学社上海市委员会

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，九三学社上海市委员会预算支出总额为2,173万元，其中：财政拨款支出预算2,173万元，比2019年预算减少6万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,173万元，比2019年预算减少6万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,662万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，直属基层组织工作、参政议政课题调研等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目174万元，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80万元，主要用于缴纳医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目257万元，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：九三学社上海市委员会

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	21,734,000	一、一般公共服务支出	16,617,792
1. 一般公共预算资金	21,734,000	二、社会保障和就业支出	1,740,848
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	800,400
二、事业收入		四、住房保障支出	2,574,960
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	21,734,000	支出总计	21,734,000

2020年部门收入预算总表

编制部门：九三学社上海市委员会

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	16,617,792	16,617,792			
201	28		民主党派及工商联事务	16,617,792	16,617,792			
201	28	01	行政运行	11,896,352	11,896,352			
201	28	02	一般行政管理事务	3,921,440	3,921,440			
201	28	04	参政议政	800,000	800,000			
208			社会保障和就业支出	1,740,848	1,740,848			
208	05		行政事业单位养老支出	1,740,848	1,740,848			
208	05	01	行政单位离退休	167,400	167,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	934,248	934,248			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	624,000	624,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,200	15,200			
210			卫生健康支出	800,400	800,400			
210	11		行政事业单位医疗	776,400	776,400			
210	11	01	行政单位医疗	776,400	776,400			

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	24,000	24,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	2,574,960	2,574,960			
221	02		住房改革支出	2,574,960	2,574,960			
221	02	01	住房公积金	890,160	890,160			
221	02	03	购房补贴	1,684,800	1,684,800			
合计				21,734,000	21,734,000			

2020年部门支出预算总表

编制部门：九三学社上海市委员会

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	16,617,792	11,896,352	4,721,440
201	28		民主党派及工商联事务	16,617,792	11,896,352	4,721,440
201	28	01	行政运行	11,896,352	11,896,352	
201	28	02	一般行政管理事务	3,921,440		3,921,440
201	28	04	参政议政	800,000		800,000
208			社会保障和就业支出	1,740,848	1,561,488	179,360
208	05		行政事业单位养老支出	1,740,848	1,561,488	179,360
208	05	01	行政单位离退休	167,400	3,240	164,160
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	934,248	934,248	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	624,000	624,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,200		15,200
210			卫生健康支出	800,400	776,400	24,000
210	11		行政事业单位医疗	776,400	776,400	
210	11	01	行政单位医疗	776,400	776,400	

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	24,000		24,000
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	2,574,960	2,574,960	
221	02		住房改革支出	2,574,960	2,574,960	
221	02	01	住房公积金	890,160	890,160	
221	02	03	购房补贴	1,684,800	1,684,800	
合计				21,734,000	16,809,200	4,924,800

2020年部门支出预算分单位明细表

编制部门：九三学社上海市委员会

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	九三学社上海市委员会	21,734,000	13,669,520	3,139,680	4,924,800
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	21,734,000	13,669,520	3,139,680	4,924,800

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：九三学社上海市委员会

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	21,734,000	一、 一般公共服务支出	16,617,792	16,617,792	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1,740,848	1,740,848	
		三、 卫生健康支出	800,400	800,400	
		四、 住房保障支出	2,574,960	2,574,960	
收入总计	21,734,000	支出总计	21,734,000	21,734,000	

2020年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：九三学社上海市委员会

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	九三学社上海市委员会	21,734,000	13,669,520	3,139,680	4,924,800
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		21,734,000	13,669,520	3,139,680	4,924,800

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：九三学社上海市委员会

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	16,617,792	11,896,352	4,721,440
201	28		民主党派及工商联事务	16,617,792	11,896,352	4,721,440
201	28	01	行政运行	11,896,352	11,896,352	
201	28	02	一般行政管理事务	3,921,440		3,921,440
201	28	04	参政议政	800,000		800,000
208			社会保障和就业支出	1,740,848	1,561,488	179,360
208	05		行政事业单位养老支出	1,740,848	1,561,488	179,360
208	05	01	行政单位离退休	167,400	3,240	164,160
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	934,248	934,248	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	624,000	624,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,200		15,200
210			卫生健康支出	800,400	776,400	24,000
210	11		行政事业单位医疗	776,400	776,400	
210	11	01	行政单位医疗	776,400	776,400	

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	24,000		24,000
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	2,574,960	2,574,960	
221	02		住房改革支出	2,574,960	2,574,960	
221	02	01	住房公积金	890,160	890,160	
221	02	03	购房补贴	1,684,800	1,684,800	
合计				21,734,000	16,809,200	4,924,800

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：九三学社上海市委员会

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：九三学社上海市委员会

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	13,666,280	13,666,280	
301	01	基本工资	1,942,548	1,942,548	
301	02	津贴补贴	7,852,956	7,852,956	
301	03	奖金	436,484	436,484	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	934,248	934,248	
301	09	职业年金缴费	624,000	624,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	546,000	546,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	230,400	230,400	
301	12	其他社会保障缴费	94,284	94,284	
301	13	住房公积金	890,160	890,160	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	3,075,680		3,075,680
302	01	办公费	868,800		868,800
302	02	印刷费	25,000		25,000

		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	200,000		200,000
302	11	差旅费	280,000		280,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	15	会议费	247,000		247,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	57,000		57,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	196,240		196,240
302	29	福利费	181,440		181,440
302	31	公务用车运行维护费	56,000		56,000
302	39	其他交通费用	438,000		438,000
302	99	其他商品和服务支出	276,200		276,200
303		对个人和家庭的补助	3,240	3,240	
303	02	退休费	3,240	3,240	
310		资本性支出	64,000		64,000
310	02	办公设备购置	64,000		64,000

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				
合计			16,809,200	13,669,520	3,139,680

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：九三学社上海市委员会

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	
21.30	10.00	5.70	5.60	0.00	5.60	313.97

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21.30万元，比2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费5.60万元，比2019年预算持平。

（三）公务接待费5.70万元。比2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年九三学社上海市委员会（部门）下属1家机关的机关运行经费预算为313.97万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算24.04万元，其中：政府采购货物预算10.42万元、政府采购服务预算13.62万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.42万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为10.42万元。

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12个，涉及项目预算资金472.14万元。

课题调研费项目经费情况说明

一、项目概述

课题调研费由课题调研费和民主监督工作经费组成，其中：课题调研费包含各类课题调研费、课题过程管理经费、专题协商研究经费、社情民意信息费和参政议政课题业务履职培训，主要是课题组为完成课题所发生的稿费、调研、会务费，社市委开展各类协商准备，广大社员撰写社情民意信息的稿费，参政议政骨干培训等费用。民主监督工作包含开展民主监督工作中发生的调研、专家咨询等费用。按照《九三学社上海市委参政议政课题管理实施细则》和《九三学社上海市委反映社情民意信息工作实施细则》，发挥九三学社的特色和优势，围绕中心，服务大局，以课题的形式开展调查研究。通过对课题、社情民意信息实行过程管理，规范参政议政课题、社情民意信息经费使用，并在课题的过程管理中明确课题负责人的职责、课题评审程序等，确保参政议政课题研究质量，提高参政议政课题的研究水平。通过举办参政议政和社情民意信息培训班，提高社员的思想政治水平，提升参政议政能力，努力形成一支思想过硬，履职坚强的参政议政骨干队伍。

二、立项依据

- 1.《中国共产党统一战线工作条例（试行）》第三章第十一条规定，民主党派的基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。第二章第七条明确统战部要支持民主党派履行职能、发挥作用。
- 2.《九三学社中央关于加强参政议政工作的若干意见》（2004年5月27日九三学社第十一届中央常务委员会第七次会议通过）提出，要充分认识参政议政的重要意义，努力提高参政议政的工作质量，形成广泛参与参政议政的组织联络机制，通过社情民意信息、集体提案、政协发言等参政议政渠道，完善参加民主协商的准备机制，努力形成向中共党组织、人大、政府、政协及有关部门提出参政议政建议的工作机制。

三、实施主体

课题调研费的责任主体：按照“专工委聚焦工作重点，责任部门提供支撑服务”的工作机制，课题过程管理由科技专门委员会、教育专门委员会等13个专工委负责，课题由各区市委和直属基层组织负责，参政议政部负责协调和统筹。

民主监督活动经费的责任主体：根据中共市委的专项监督主题，成立专项监督工作领导小组和专家组，由社市委主委担任组长，参政议政部负责协调和统筹。

四、实施方案

将九三学社中央任务、中共市委的协商主题、民主监督的内容以及中共市委的重点工作，编制为课题选题参考目录进行招标，完成年度课题调研。

项目立项和计划阶段：

1—4月，召开专工委主任会议，开展2020年课题申报，各专工委专家评审、立项管理

项目实施阶段：

4—9月，召开参政议政表彰会，发布2020年课题立项通知，落实课题负责人，课题管理的专委会。各课题组开展课题调研并撰写调研材料。各专工委对课题进行过程管理，开展开题、中期交流，组织联合调研。4—5月，举办社情民意骨干培训班，7—8月，举办参政议政骨干培训班。

项目收尾和完成阶段：

10—12月，收集课题调研报告，召开专家评审会，验收通过，完成执行。根据课题结题情况，分别转化为提交市政协的集体提案、高层协商或民主监督的素材。

全年组织基层和社员撰写社情民意信息，及时提交市政协、市委统战部和九三学社中央。

年度终结时，按时完成下拨和其他费用的支付的完成。

五、实施周期

项目实施的周期是2020年1月—12月。

六、年度预算安排

2020年项目年度财政资金预算安排金额800000元，使用内容是九三学社市委开展各类课题调研、课题过程管理、专题协商准备、社情民意和参政议政课题业务履职培训过程中发生的稿费、调研费、培训等费用。

七、绩效目标

通过有效发动和广泛参与，贯彻落实“专工委聚焦工作重点，职能部门支撑服务”的工作机制，进一步探索参政议政工作的方式方法，组织和发动各专门委员会、工作委员会和广大社员，围绕市委、市政协协商专题选题、九三学社中央年度课题，以及中共上海市委委托民主党派开展的民主监督的任务，分重点课题、专工委自选课题、基层组织自选课题等三类，约90项课题，组织协调课题组开展调查研究，通过年初课题申报、立项、中期交流、结题统稿等程序，最终形成调研报告成果，可转化为提交九三学社中央和市政协的集体提案、大会发言、委员联名提案，或形成党派领导参加中国共产党领导的政治协商的发言材料，或作为社情民意信息上报社中央、市政协或市委统战部。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	课题调研费		
项目总目标	<p>为更好地履行民主党派参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商三大基本职能，发挥九三学社的特色和优势，围绕九三学社中央年度调研重点选题、中共上海市委和市政府的中心工作和国家经济社会发展的重大问题，以及中共上海市委委托民主党派开展的民主监督的任务，突出重点、整合力量，分解任务、落实责任，明确节点、有序推进，提高调研质量，最终形成一批具有一定水平和影响的调研成果，为全国、市“两会”提供党派大会发言、提案、议案、建议、专题协商和专项民主监督等材料。</p>		
年度绩效目标	<p>通过有效发动和广泛参与，贯彻落实“专工委聚焦工作重点，职能部门支撑服务”的工作机制，进一步探索参政议政工作的方式方法，组织和发动各专门委员会、工作委员会和广大社员，围绕市委、市政协协商专题选题、九三学社中央年度课题，以及中共上海市委委托民主党派开展的民主监督的任务，分重点课题、专工委自选课题、基层组织自选课题等三类，约90项课题，组织协调课题组开展调查研究，通过年初课题申报、立项、中期交流、结题统稿等程序，最终形成调研报告成果，可转化为提交九三学社中央和市政协的集体提案、大会发言、委员联名提案，或形成党派领导参加中国共产党领导的政治协商的发言材料，或作为社情民意信息上报社中央、市政协或市委统战部。</p>		
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	调研成果数量	≥60项
		向社中央和市政协提交调研材料和集体提案数	≥10项
		社情民意信息数量	≥1000条
	质量目标	调研成果转化率	≥90%
		被各级各类采用的社情民意信息数量	≥100条

	时效目标	完成率	及时
效果目标	社会效益目标	集体提案立案率	=100%
		领导批示或有关部门书面反馈	>=10篇
影响力目标	满意度目标	参与参政议政工作社员的满意度	>=85%