

内部文件
妥善保管

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：中国民主同盟上海市委员会

上海市财政局印制

2019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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2019年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2019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. 2019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、党外干部培训费项目经费情况说明

中国民主同盟上海市委员会主要职能

中国民主同盟上海市委员会是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。民盟上海市委员会是中国民主同盟的地方组织，民盟市委机关下设：办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部、研究室。

主要职能包括：贯彻民盟中央、中共上海市委有关方针、政策，执行民盟上海市委全会、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；加强民盟各级组织自身建设，紧紧围绕国家和上海改革发展大局，全面贯彻科教兴国战略、人才强国战略、可持续发展战略和依法治国战略，积极参政议政、建言献策，认真履行参政党职能，努力为推动中国特色社会主义事业发展作出贡献；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。

中国民主同盟上海市委员会机构设置

中国民主同盟上海市委员会部门预算是包括中国民主同盟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. 中国民主同盟上海市委员会

中国民主同盟上海市委员会设六个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部、研究室。

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年部门预算编制说明

2019年，中国民主同盟上海市委员会预算支出总额为2,512万元，其中：财政拨款支出预算2,512万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,512万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,934万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，基层组织活动经费、参政议政调研工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目238万元，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78万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目262万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019年部门收入预算总表

编制部门：中国民主同盟上海市委员会

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	19,339,948	19,339,948			
201	28		民主党派及工商联事务	19,339,948	19,339,948			
201	28	01	行政运行	11,302,166	11,302,166			
201	28	02	一般行政管理事务	7,237,782	7,237,782			
201	28	04	参政议政	800,000	800,000			
208			社会保障和就业支出	2,383,560	2,383,560			
208	05		行政事业单位离退休	1,883,560	1,883,560			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	295,276	295,276			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,122,492	1,122,492			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	448,992	448,992			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,800	16,800			
208	08		抚恤	500,000	500,000			
208	08	01	死亡抚恤	500,000	500,000			
210			卫生健康支出	775,668	775,668			

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		行政事业单位医疗	757,668	757,668			
210	11	01	行政单位医疗	757,668	757,668			
210	99		其他卫生健康支出	18,000	18,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	18,000	18,000			
221			住房保障支出	2,624,424	2,624,424			
221	02		住房改革支出	2,624,424	2,624,424			
221	02	01	住房公积金	955,224	955,224			
221	02	03	购房补贴	1,669,200	1,669,200			
合计				25,123,600	25,123,600			

2019年部门支出预算总表

编制部门：中国民主同盟上海市委员会

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	19,339,948	11,302,166	8,037,782
201	28		民主党派及工商联事务	19,339,948	11,302,166	8,037,782
201	28	01	行政运行	11,302,166	11,302,166	
201	28	02	一般行政管理事务	7,237,782		7,237,782
201	28	04	参政议政	800,000		800,000
208			社会保障和就业支出	2,383,560	1,679,284	704,276
208	05		行政事业单位离退休	1,883,560	1,679,284	204,276
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	295,276	107,800	187,476
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,122,492	1,122,492	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	448,992	448,992	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,800		16,800
208	08		抚恤	500,000		500,000
208	08	01	死亡抚恤	500,000		500,000
210			卫生健康支出	775,668	757,668	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	11		行政事业单位医疗	757,668	757,668	
210	11	01	行政单位医疗	757,668	757,668	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	01	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	2,624,424	2,624,424	
221	02		住房改革支出	2,624,424	2,624,424	
221	02	01	住房公积金	955,224	955,224	
221	02	03	购房补贴	1,669,200	1,669,200	
合计				25,123,600	16,363,542	8,760,058

2019年部门支出预算分单位明细表

编制部门：中国民主同盟上海市委员会

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	中国民主同盟上海市委员会	25,123,600	12,795,302	3,568,240	8,760,058
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	25,123,600	12,795,302	3,568,240	8,760,058

2019年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中国民主同盟上海市委员会

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	25,123,600	一、 一般公共服务支出	19,339,948	19,339,948	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	2,383,560	2,383,560	
		三、 卫生健康支出	775,668	775,668	
		四、 住房保障支出	2,624,424	2,624,424	
收入总计	25,123,600	支出总计	25,123,600	25,123,600	

2019年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：中国民主同盟上海市委员会

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	中国民主同盟上海市委员会	25,123,600	12,795,302	3,568,240	8,760,058
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		25,123,600	12,795,302	3,568,240	8,760,058

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中国民主同盟上海市委员会

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	19,339,948	11,302,166	8,037,782
201	28		民主党派及工商联事务	19,339,948	11,302,166	8,037,782
201	28	01	行政运行	11,302,166	11,302,166	
201	28	02	一般行政管理事务	7,237,782		7,237,782
201	28	04	参政议政	800,000		800,000
208			社会保障和就业支出	2,383,560	1,679,284	704,276
208	05		行政事业单位离退休	1,883,560	1,679,284	204,276
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	295,276	107,800	187,476
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,122,492	1,122,492	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	448,992	448,992	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,800		16,800
208	08		抚恤	500,000		500,000
208	08	01	死亡抚恤	500,000		500,000
210			卫生健康支出	775,668	757,668	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	11		行政事业单位医疗	757,668	757,668	
210	11	01	行政单位医疗	757,668	757,668	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	01	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	2,624,424	2,624,424	
221	02		住房改革支出	2,624,424	2,624,424	
221	02	01	住房公积金	955,224	955,224	
221	02	03	购房补贴	1,669,200	1,669,200	
合计				25,123,600	16,363,542	8,760,058

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中国民主同盟上海市委员会

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					

2019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：中国民主同盟上海市委员会

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	12,687,502	12,687,502	
301	01	基本工资	1,719,960	1,719,960	
301	02	津贴补贴	7,277,216	7,277,216	
301	03	奖金	143,330	143,330	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,122,492	1,122,492	
301	09	职业年金缴费	448,992	448,992	
301	10	职工基本医疗保险缴费	533,172	533,172	
301	11	公务员医疗补助缴费	224,496	224,496	
301	12	其他社会保障缴费	89,820	89,820	
301	13	住房公积金	955,224	955,224	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	3,420,240		3,420,240
302	01	办公费	877,230		877,230
302	02	印刷费	60,000		60,000

		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	04	手续费	3,000		3,000
302	07	邮电费	126,280		126,280
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	45,000		45,000
302	15	会议费	382,970		382,970
302	16	培训费	356,420		356,420
302	17	公务接待费	122,100		122,100
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	165,000		165,000
302	29	福利费	203,040		203,040
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	451,200		451,200
302	99	其他商品和服务支出	8,000		8,000
303		对个人和家庭的补助	107,800	107,800	
303	01	离休费	102,040	102,040	
303	02	退休费	5,760	5,760	

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				
310		资本性支出	148,000		148,000
310	02	办公设备购置	148,000		148,000
合计			16,363,542	12,795,302	3,568,240

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中国民主同盟上海市委员会

单位：万元

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	
29.21	10.00	12.21	7.00		7.00	356.82

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29.21万元，与2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费10.00万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费7.00万元，与2018年预算持平。
- （三）公务接待费12.21万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年中国民主同盟上海市委员会（部门）下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为356.82万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算75.3万元，其中：政府采购货物预算75.3万元。

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2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金691.55万元。

党外干部培训费项目经费情况说明

一、项目概述

为提高我盟盟员盟务工作能力而进行的一系列培训。通过培训，提高我盟盟员盟务工作能力，并加强骨干盟员在各自专业领域内的业务能力。对新入盟的盟员开设了盟史讲座，让盟员回顾民盟前辈的高尚风范及民盟与中国共产党风雨同舟的合作历程。

二、立项依据

《上海市市级机关培训费管理办法》。

三、实施主体

民盟市委各部室负责各自召开的培训，负责培训所需资金的使用。

四、实施方案

严格按照《上海市市级机关培训费管理办法》的开支范围和标准执行。全年均衡安排培训，专款专用。本年度计划举办四个党外干部培训班，分别为参政议政骨干培训班（5月、10月分两期举办）、宣传骨干培训班（4月举办）理论研究骨干专题研讨班（8月举办）、社会服务专题研讨班（6月举办）。

五、实施周期

2019年1月至2019年12月。

六、年度预算安排

本年度共安排项目培训资金40万元。主要用于开展培训所发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用。

七、绩效目标

总目标：提高我盟盟员盟务工作能力，并加强骨干盟员在各自专业领域内的业务能力。对新入盟的盟员开设盟史讲座，让盟员回顾民盟前辈的高尚风范及民盟与中国共产党风雨同舟的合作历程。

年度目标：按照年初预算培训计划实施培训，完成本年度培训目标。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)			
项目名称	党外干部培训费		
项目总目标	提高我盟盟员盟务工作能力，并加强了骨干盟员在各自专业领域内的业务能力。对新入盟的盟员开设了盟史讲座，让盟员回顾民盟前辈的高尚风范及民盟与中国共产党风雨同舟的合作历程。		
年度绩效目标	按照年初预算培训计划实施培训，完成本年度培训短期目标。		
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	重点工作办结率	100%
		培训项目数	≥4个
	质量目标	培训合格率	>90%
		培训人数与计划数相比较	一致
	时效目标	培训时间与计划时间一致性	<1个月
效果目标	社会效益目标	盟员能力提升率	100%
	可持续目标	项目持续发挥作用的期限	>1年
影响力目标	满意度目标	社会公众或服务对象满意度	>90%