

内部文件
妥善保管

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：中国民主促进会上海市委员会

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、党外代表人士教育培训费项目经费情况说明

中国民主促进会上海市委员会主要职能

中国民主促进会上海市委员会是中国民主促进会在上海的地方组织，是以从事教育文化出版传媒工作的高中级知识分子为主的，致力于建设中国特色社会主义事业的，同中国共产党通力合作的参政党。

主要职能包括：在中共上海市委的领导下，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，团结和带领广大成员围绕中心、服务大局，就上海的经济建设和社会发展中的热点、难点问题，开展调查研究，提出有针对性和可操作性的意见和建议，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商等主要职能。

中国民主促进会上海市委员会机构设置

中国民主促进会上海市委员会部门预算是包括中国民主促进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. 中国民主促进会上海市委员会

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，中国民主促进会上海市委员会预算支出总额为2,076万元，其中：财政拨款支出预算2,076万元，比2019年预算增加91万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,076万元，比2019年预算增加91万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,617万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，参政议政调研工作经费、基层组织活动经费、党外代表人士教育培训经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目142万元，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67万元，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250万元，主要用于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：中国民主促进会上海市委员会

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	20,760,000	一、一般公共服务支出	16,165,356
1. 一般公共预算资金	20,760,000	二、社会保障和就业支出	1,424,244
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	670,800
二、事业收入		四、住房保障支出	2,499,600
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	20,760,000	支出总计	20,760,000

2020年部门收入预算总表

编制部门：中国民主促进会上海市委员会

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	16,165,356	16,165,356			
201	28		民主党派及工商联事务	16,165,356	16,165,356			
201	28	01	行政运行	10,814,536	10,814,536			
201	28	02	一般行政管理事务	5,350,820	5,350,820			
208			社会保障和就业支出	1,424,244	1,424,244			
208	05		行政事业单位养老支出	1,424,244	1,424,244			
208	05	01	行政单位离退休	247,804	247,804			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	777,240	777,240			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	387,600	387,600			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,600	11,600			
210			卫生健康支出	670,800	670,800			
210	11		行政事业单位医疗	652,800	652,800			
210	11	01	行政单位医疗	652,800	652,800			
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	01	其他卫生健康支出	18,000	18,000			
221			住房保障支出	2,499,600	2,499,600			
221	02		住房改革支出	2,499,600	2,499,600			
221	02	01	住房公积金	951,600	951,600			
221	02	03	购房补贴	1,548,000	1,548,000			
合计				20,760,000	20,760,000			

2020年部门支出预算总表

编制部门：中国民主促进会上海市委员会

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	16,165,356	10,814,536	5,350,820
201	28		民主党派及工商联事务	16,165,356	10,814,536	5,350,820
201	28	01	行政运行	10,814,536	10,814,536	
201	28	02	一般行政管理事务	5,350,820		5,350,820
208			社会保障和就业支出	1,424,244	1,280,844	143,400
208	05		行政事业单位养老支出	1,424,244	1,280,844	143,400
208	05	01	行政单位离退休	247,804	116,004	131,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	777,240	777,240	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	387,600	387,600	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,600		11,600
210			卫生健康支出	670,800	652,800	18,000
210	11		行政事业单位医疗	652,800	652,800	
210	11	01	行政单位医疗	652,800	652,800	
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	01	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	2,499,600	2,499,600	
221	02		住房改革支出	2,499,600	2,499,600	
221	02	01	住房公积金	951,600	951,600	
221	02	03	购房补贴	1,548,000	1,548,000	
合计				20,760,000	15,247,780	5,512,220

2020年部门支出预算分单位明细表

编制部门：中国民主促进会上海市委员会

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	中国民主促进会上海市委员会	20,760,000	12,252,380	2,995,400	5,512,220
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		20,760,000	12,252,380	2,995,400	5,512,220

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中国民主促进会上海市委员会

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	20,760,000	一、 一般公共服务支出	16,165,356	16,165,356	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1,424,244	1,424,244	
		三、 卫生健康支出	670,800	670,800	
		四、 住房保障支出	2,499,600	2,499,600	
收入总计	20,760,000	支出总计	20,760,000	20,760,000	

2020年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：中国民主促进会上海市委员会

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	中国民主促进会上海市委员会	20,760,000	12,252,380	2,995,400	5,512,220
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		20,760,000	12,252,380	2,995,400	5,512,220

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中国民主促进会上海市委员会

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	16,165,356	10,814,536	5,350,820
201	28		民主党派及工商联事务	16,165,356	10,814,536	5,350,820
201	28	01	行政运行	10,814,536	10,814,536	
201	28	02	一般行政管理事务	5,350,820		5,350,820
208			社会保障和就业支出	1,424,244	1,280,844	143,400
208	05		行政事业单位养老支出	1,424,244	1,280,844	143,400
208	05	01	行政单位离退休	247,804	116,004	131,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	777,240	777,240	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	387,600	387,600	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,600		11,600
210			卫生健康支出	670,800	652,800	18,000
210	11		行政事业单位医疗	652,800	652,800	
210	11	01	行政单位医疗	652,800	652,800	
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	01	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	2,499,600	2,499,600	
221	02		住房改革支出	2,499,600	2,499,600	
221	02	01	住房公积金	951,600	951,600	
221	02	03	购房补贴	1,548,000	1,548,000	
合计				20,760,000	15,247,780	5,512,220

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中国民主促进会上海市委员会

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					

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：中国民主促进会上海市委员会

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	12,136,376	12,136,376	
301	01	基本工资	1,836,000	1,836,000	
301	02	津贴补贴	7,186,136	7,186,136	
301	03	奖金	153,000	153,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	777,240	777,240	
301	09	职业年金缴费	387,600	387,600	
301	10	职工基本医疗保险缴费	459,600	459,600	
301	11	公务员医疗补助缴费	193,200	193,200	
301	12	其他社会保障缴费	76,800	76,800	
301	13	住房公积金	951,600	951,600	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	2,609,398		2,609,398
302	01	办公费	214,998		214,998
302	02	印刷费	85,000		85,000

		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	300,000		300,000
302	11	差旅费	275,000		275,000
302	12	因公出国（境）费用	130,000		130,000
302	13	维修（护）费	418,000		418,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	45,000		45,000
302	28	工会经费	158,600		158,600
302	29	福利费	172,800		172,800
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	434,000		434,000
302	99	其他商品和服务支出	256,000		256,000
303		对个人和家庭的补助	116,004	116,004	
303	01	离休费	108,804	108,804	
303	02	退休费	7,200	7,200	
310		资本性支出	386,002		386,002
310	02	办公设备购置	386,002		386,002

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			15,247,780	12,252,380	2,995,400

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中国民主促进会上海市委员会

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	
24.50	13.00	4.50	7.00	0.00	7.00	299.54

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24.50万元，与2019年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费13.00万元，与2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费7.00万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待费4.50万元，与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年中国民主促进会上海市委员会（部门）财政拨款的机关运行费为299.54万元。

三、政府采购预算情况

2020年度本部门政府采购预算100.11万元，其中：政府采购货物预算41.41万元、政府采购服务预算58.70万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额100.11万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为100.11万元。

。

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共10个，涉及项目预算资金528.27万元。

党外代表人士教育培训费项目经费情况说明

一、项目概述

为提高会员履职能力，开展各类培训项目。

二、立项依据

根据民进中央、市委统战部要求，党外代表人士教育培训计划。

三、实施主体

由民进市委机关负责实施，市社院协助承办，会史教育基地接待现场教育。

四、实施方案

民进市委机关委托市社院联合办班。

五、实施周期

2020年1月1日至2020年12月31日。

六、年度预算安排

组织开展中青年会员培训班、新任基层支部主委培训班、专家学者履职研修班等。

七、绩效目标

加强自身建设，提高“五种能力”，更好履行民主党派职能，为经济社会发展服务。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)			
项目名称	党外代表人士教育培训费		
项目总目标	加强自身建设，提高“五种能力”，更好履行民主党派职能，为经济社会发展服务。		
年度绩效目标	提高思想觉悟，增强“四个自信”；提高履职水平，增强“五种能力”。		
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	支持项目进度计划完成率	100%
	质量目标	专项资金发放准确率	100%
	时效目标	专项资金发放及时率	100%
效果目标	经济效益目标	扶持项目收入目标完成率	100%
	社会效益目标	社会影响力提升	提升
	可持续目标	长期发展规划完备性	完备
影响力目标	满意度目标	会员满意度	>90%