

上海市2018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

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. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 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
 - 8. 2018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

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，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻中共十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，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本部，设6个内设机构，包括：办公室、组织部、参政议政部、宣传部、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。

2018年部门预算编制说明

2018年，中国民主促进会上海市委员会预算支出总额为1,760万元，其中：财政拨款支出预算1,760万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,760万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,313万元，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150万元，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62万元，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234万元，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

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	17,597,000	一、一般公共服务支出	13,132,306
1. 一般公共预算资金	17,597,000	二、社会保障和就业支出	1,498,894
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	623,400
二、事业收入		四、住房保障支出	2,342,400
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	17,597,000	支出总计	17,597,000

2018年部门收入预算总表

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	13,132,306	13,132,306			
201	28		民主党派及工商联事务	13,132,306	13,132,306			
201	28	01	行政运行	10,153,006	10,153,006			
201	28	02	一般行政管理事务	2,979,300	2,979,300			
208			社会保障和就业支出	1,498,894	1,498,894			
208	05		行政事业单位离退休	1,233,404	1,233,404			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	105,924	105,924			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888,000	888,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100,800	100,800			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	138,680	138,680			
208	08		抚恤	265,490	265,490			
208	08	01	死亡抚恤	265,490	265,490			
210			医疗卫生与计划生育支出	623,400	623,400			
210	11		行政事业单位医疗	599,400	599,400			
210	11	01	行政单位医疗	599,400	599,400			

2018年部门支出预算总表

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	13,132,306	9,592,904	3,539,402
201	28		民主党派及工商联事务	13,132,306	9,592,904	3,539,402
201	28	01	行政运行	10,153,006	9,592,904	560,102
201	28	02	一般行政管理事务	2,979,300		2,979,300
208			社会保障和就业支出	1,498,894	993,924	504,970
208	05		行政事业单位离退休	1,233,404	993,924	239,480
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	105,924	105,924	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888,000	888,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100,800		100,800
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	138,680		138,680
208	08		抚恤	265,490		265,490
208	08	01	死亡抚恤	265,490		265,490
210			医疗卫生与计划生育支出	623,400	599,400	24,000
210	11		行政事业单位医疗	599,400	599,400	
210	11	01	行政单位医疗	599,400	599,400	

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	13,132,306	9,592,904	3,539,402
201	28		民主党派及工商联事务	13,132,306	9,592,904	3,539,402
201	28	01	行政运行	10,153,006	9,592,904	560,102
201	28	02	一般行政管理事务	2,979,300		2,979,300
208			社会保障和就业支出	1,498,894	993,924	504,970
208	05		行政事业单位离退休	1,233,404	993,924	239,480
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	105,924	105,924	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888,000	888,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100,800		100,800
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	138,680		138,680
208	08		抚恤	265,490		265,490
208	08	01	死亡抚恤	265,490		265,490
210			医疗卫生与计划生育支出	623,400	599,400	24,000
210	11		行政事业单位医疗	599,400	599,400	
210	11	01	行政单位医疗	599,400	599,400	

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		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
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	2,342,400	2,342,400	
221	02		住房改革支出	2,342,400	2,342,400	
221	02	01	住房公积金	864,000	864,000	
221	02	03	购房补贴	1,478,400	1,478,400	
合计				17,597,000	13,528,628	4,068,372

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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				
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

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	10,430,464	10,430,464	
301	01	基本工资	1,539,600	1,539,600	
301	02	津贴补贴	6,034,364	6,034,364	
301	03	奖金	128,300	128,300	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	888,000	888,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	421,800	421,800	
301	11	公务员医疗补助缴费	177,600	177,600	
301	12	其他社会保障缴费	88,800	88,800	
301	13	住房公积金	864,000	864,000	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	2,870,440		2,870,440
302	01	办公费	380,000		380,000
302	02	印刷费	478,200		478,200
302	07	邮电费	220,000		220,000

302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	130,000		130,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	45,000		45,000
302	28	工会经费	144,000		144,000
302	29	福利费	159,840		159,840
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	398,400		398,400
302	99	其他商品和服务支出	295,000		295,000
303		对个人和家庭的补助	105,924	105,924	
303	01	离休费	99,804	99,804	
303	02	退休费	6,120	6,120	
310		资本性支出	121,800		121,800
310	02	办公设备购置	121,800		121,800
合计			13,528,628	10,536,388	2,992,240

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
24.50	13.00	4.50	7.00	7.00	7.00	299.22

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24.5万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费13万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费7万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费4.5万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年中国民主促进会上海市委员会（部门）下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为299.22万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算67万元，其中：政府采购货物预算19万元、政府采购服务预算48万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额19万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为19万元。

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2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金298万元。