

上海市市级机关工作党委2017年度单位预算

目 录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

中共上海市市级机关工作委员会主要职能

中共上海市市级机关工作委员会是中共上海市委的派出机构。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党的路线、方针和政策，制定市级机关系统机关党的建设规划并组织实施；组织落实市委、市政府重大决策的督促检查；加强调查研究，向市委提出工作意见和建议。
2. 领导、指导市委工作党委机关党建工作和未归口市委工作党委的市级机关党建工作；负责系统党的思想政治建设和宣传工作，指导市级机关系统精神文明建设。
3. 负责市级机关系统党的基层组织建设工作，负责市级机关各单位机关党委和纪委班子的组成及书记、副书记的任免、考核和培训工作；指导市级机关系统基层党组织做好党员的教育、管理、服务、监督和发展工作。
4. 负责反腐倡廉建设工作，构筑教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系；领导中共上海市市级机关纪律检查工作委员会的工作。
5. 督促系统各单位贯彻落实中央和市委有关老干部工作的方针、政策和规定；指导、检查市级机关离(退)休干部的管理、教育和服务工作，充分发挥离(退)休干部的作用。
6. 指导系统的统战工作，充分发挥机关党组织在统战工作中的作用。
7. 协助市委有关部门了解市级机关系统各单位党组(党委)落实党建工作责任制的情况；督促检查党组(党委)中心组学习情况。
8. 领导系统工会、共青团、妇联等群众团体的工作，支持群众团体按照有关规定独立开展工作；及时、妥善地处理市级机关影响稳定的各类事件，维护市级机关系统的稳定。
9. 代管中央在沪机构党的工作。
10. 负责反映有关中央和各省区市在沪企事业单位的意见和要求，帮助其解决发展中困难。
11. 完成市委交办的其他事项。

中共上海市市级机关工作委员会机构设置

中共上海市市级机关工作委员会设10个内设机构，包括：办公室、纪工委、组织部、宣传部、统战部、研究室、老干部工作部、工会工委及团工委、机关党委。

2017年单位预算编制说明

2017年，中共上海市市级机关工作委员会预算支出总额为2,524万元，其中：财政拨款支出预算2,524万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,524万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,938万元，主要用于机关单位人员经费、公用经费等基本支出，市级机关廉政建设工作经费、精神文明建设工作经费、干部教育培训等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目226万元，主要用于缴纳机关单位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83万元，主要用于缴纳机关单位在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目276万元，主要用于缴纳机关单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市市级机关工作委员会

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	25,237,800	一、一般公共服务支出	19,384,352
1. 一般公共预算资金	25,237,800	二、社会保障和就业支出	2,263,048
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	828,000
二、事业收入		四、住房保障支出	2,762,400
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	25,237,800	支出总计	25,237,800

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市市级机关工作委员会

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			19,384,352	12,224,152	7,160,200
201	31		19,384,352	12,224,152	7,160,200
201	31	01	12,737,352	12,224,152	513,200
201	31	02	6,647,000		6,647,000
208			2,263,048	1,925,148	337,900
208	05		2,263,048	1,925,148	337,900
208	05	01	946,448	777,948	168,500
208	05	05	1,147,200	1,147,200	
208	05	06	155,000		155,000
208	05	99	14,400		14,400
210			828,000	804,000	24,000
210	11		804,000	804,000	
210	11	01	804,000	804,000	
210	99		24,000		24,000

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	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	2,762,400	2,762,400	
221	02		住房改革支出	2,762,400	2,762,400	
221	02	01	住房公积金	892,800	892,800	
221	02	03	购房补贴	1,869,600	1,869,600	
合计				25,237,800	17,715,700	7,522,100

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市市级机关工作委员会

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	25,237,800	一、一般公共服务支出	19,384,352	19,384,352	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,263,048	2,263,048	
		三、医疗卫生与计划生育支出	828,000	828,000	
		四、住房保障支出	2,762,400	2,762,400	
收入总计	25,237,800	支出总计	25,237,800	25,237,800	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			19,384,352	12,224,152	7,160,200
201	31		19,384,352	12,224,152	7,160,200
201	31	01	12,737,352	12,224,152	513,200
201	31	02	6,647,000		6,647,000
208			2,263,048	1,925,148	337,900
208	05		2,263,048	1,925,148	337,900
208	05	01	946,448	777,948	168,500
208	05	05	1,147,200	1,147,200	
208	05	06	155,000		155,000
208	05	99	14,400		14,400
210			828,000	804,000	24,000
210	11		804,000	804,000	
210	11	01	804,000	804,000	
210	99		24,000		24,000

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	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	2,762,400	2,762,400	
221	02		住房改革支出	2,762,400	2,762,400	
221	02	01	住房公积金	892,800	892,800	
221	02	03	购房补贴	1,869,600	1,869,600	
合计				25,237,800	17,715,700	7,522,100

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市市级机关工作委员会

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			
功能分类科目名称					
合计					

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：中共上海市市级机关工作委员会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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	10,613,872	10,613,872	
301	01	基本工资	2,210,376	2,210,376	
301	02	津贴补贴	6,092,096	6,092,096	
301	03	奖金	185,000	185,000	
301	04	其他社会保障缴费	931,200	931,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,147,200	1,147,200	
301	99	其他工资福利支出	48,000	48,000	
302		商品和服务支出	3,456,480		3,456,480
302	01	办公费	392,000		392,000
302	02	印刷费	200,000		200,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	11	差旅费	120,000		120,000

项目		一般公共预算基本支出			
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	12	因公出国（境）费用	330,000		330,000
302	13	维修（护）费	370,000		370,000
302	15	会议费	255,000		255,000
302	16	培训费	233,000		233,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	164,000		164,000
302	28	工会经费	147,833		147,833
302	29	福利费	176,400		176,400
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	516,480		516,480
302	99	其他商品和服务支出	174,767		174,767
303		对个人和家庭的补助	3,540,348	3,540,348	
303	01	离休费	762,468	762,468	
303	02	退休费	15,480	15,480	
303	11	住房公积金	892,800	892,800	
303	13	购房补贴	1,869,600	1,869,600	
310		其他资本性支出	105,000		105,000

项目			一般公共预算基本支出		
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	02	办公设备购置	105,000		105,000
合计			17,715,700	14,154,220	3,561,480

2017年中共上海市市级机关工作委员会“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
48.5	33.0	5.0	10.5		10.5	356.15

相关情况说明

一、“三公”经费预算

中共上海市市级机关工作委员会2017年“三公”经费财政拨款预算为48.50万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少19.30万元。

其中：因公出国（境）费预算33万元，主要安排单位人员境外培训研修等工作的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。

公务接待费预算5万元，主要安排接待专项检查以及接待兄弟省市工作调研等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算10.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.50万元），主要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。比2016年预算减少19.30万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公务用车数辆及运行费。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，中共上海市市级机关工作委员会2017年度机关运行经费财政拨款预算356.15万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算50.6万元，其中：政府采购货物预算50.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额611.7万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）中共上海市市级机关工作委员会

项目名称	宣传部工作经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责	黄丹	联系人	黄丹
		联系电话	23113392
开始时间	2017.1.1	结束时间	2017.12.31
项目概况	宣传部为贯彻落实习近平总书记关于加强宣传思想工作要求，加强理论武装工作是机关党建工作的首要任务，完成中办、市委下达的征订任务，中央、市委、工委“七五”普法规划，市委精神文明建设领导小组五年工作规划，用于理论武装工作、社会宣传工作和精神文明建设工作。		
立项依据	贯彻落实习近平总书记关于加强宣传思想工作要求，加强理论武装工作是机关党建工作的首要任务，完成中办、市委下达的征订任务，中央、市委、工委“七五”普法规划，市委精神文明建设领导小组五年工作规划。		
项目设立的必要性	加强市机关理论武装、精神文明建设，有助于提升市机关工作能力，有助于促进市机关精神文明建设，有助于加强市机关理论武装。		
保证项目实施的制度、措施	该项目作为部门17年重点工作项目，集中部门主要工作力量开展项目执行。		
项目总预算（元）	1420000	项目当年预算（元）	1420000
同名项目上年预算额（元）	1500000	同名项目上年预算执行数（元）	1500000
	子项目名称	预算金额（万元）	
项目当年投入资金构成	理论武装工作	55	
	社会宣传工作	47	
	精神文明建设	40	
项目实施	按照项目部门实施计划，按时完成项目。		
项目总目标	通过积极学习党的方针路线，更好的履行市机关工作委员会负责单位党的思想政治建设、指导市直单位党组建设的职能。		
年度绩效	提升市机关理论武装水平，履行宣传部部门职责。		
分解目标			
分解目标内	绩效指标	指标目标值	

投入和管理目标	财务制度健全性	健全
	专款专用合规性	合规
	资金到位率	100%
	预算执行率	100%
	立项依据充分性	充分
产出目标	理论武装工作计划完成率	100%
	社会宣传工作计划完成率	100%
	精神文明建设计划完成率	100%
	理论武装工作符合工作要求	达标
	社会宣传工作符合工作要求	达标
	精神文明建设符合工作要求	达标
	理论武装工作及时率	100%
	社会宣传工作及时率	100%
	精神文明建设及时率	100%
	成本控制率	100.00%
效果目标	提升市机关理论武装	提升
	加强精神文明建设	加强
影响力目标	市机关理论武装率	90%
	政策知晓率	90%
	活动参与率	90%
备注		
填报单位负责人（签名）：应雪云 填报人：孙广超 填报日期：2016年12月		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）中共上海市市级机关工作委员会

项目名称	研究室工作经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	王红	联系人	王红
		联系电话	23113373
开始时间	2017. 1. 1	结束时间	2017. 12. 31
项目概况	为了提升机关党建网信息的丰富性、多样性和安全性，加强上海市机关党建暨思想政治工作，研究室用于办刊、上海市机关党建暨思想政治工作研究会、课题调研费和机关党建网信息工作。		
立项依据	《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》		
项目设立的必要性	提升机关党建网信息的丰富性、多样性和安全性，加强上海市机关党建暨思想政治工作。		
保证项目实施的制度、措施	该项目作为部门17年重点工作项目，集中部门主要工作力量开展项目执行。		
项目总预算（元）	1280000	项目当年预算（元）	1280000
同名项目上年预算额（元）	1350000	同名项目上年预算执行数（元）	1350000
	子项目名称	预算金额（万元）	
项目当年投入资金构成	办刊	33	
	上海市机关党建暨思想政治工作研究会	50	
	课题调研费	40	
	机关党建网信息工作经费	5	
项目实施计划	按照项目实施计划，按时完成项目。		
项目总目标	提升机关党建网信息的安全性，加强上海市机关党建暨思想政治工作，更好的履行研究室的职责。		
年度绩效目标	完成项目，履行研究室的工作职责。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
	财务制度健全性	健全	

投入和管理目标	专款专用合规性	合规
	资金到位率	100%
	预算执行率	100%
	立项依据充分性	充分
产出目标	办刊计划完成率	100%
	市机关党建暨思想政治工作研究会计划完成率	100%
	工委课题费计划完成率	100%
	机关党建网信息工作计划完成率	100%
效果目标	提升机关网络安全性	提升
	加强机关思想文明建设	加强
影响力目标	机关思想文明建设加强度	90%
	机关网络安全度	提升
备注		
填报单位负责人（签名）：应雪云 填报人：孙广超 填报日期：2016年12月20日		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）中共上海市市级机关工作委员会

项目名称	组织部工作经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	王朝霞	联系人	王朝霞
		联系电话	23119811
开始时间	2017. 1. 1		结束时间
	2017. 12. 31		
项目概况	为深入学习贯彻十八届五中全会精神和习近平总书记系列讲话精神，进一步落实从严管党治党要求，不断增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，紧紧围绕市委十一届五次全会确定的各项任务，全面提升机关党建工作水平，为全市“十三五”开好局、起好步提供坚定保障和有力支撑。中共上海市市级机关工作委员会组织部开展上海市市级机关工作委员会组织部财政支出项目，主要用于市级机关系统党内培训、干部培训及相关工作会议、专题教育活动等工作项目。		
立项依据	沪委办发[2009]25号《关于进一步加强党支部书记队伍建设的意见》，《机关党的工作条例》要求实施培训、《中国共产党发展党员工作细则》、《关于在创先争优活动中加强和改进党的基层组织建设若干问题的意见》（沪委办发[2011]47号）、《上海市加强基层服务型党组织建设的若干意见》（沪委办发[2014]10号）。		
项目设立的必要性	为提高部门全员的党政意识，《关于在市级机关系统全体党员中“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育实施方案》等政策文件要求各部门做到具体落实。		
保证项目实施的制度、措施	该项目作为部门17年重点工作项目，集中部门主要工作力量开展项目执行。		
项目总预算（元）	2261000	项目当年预算（元）	2261000
同名项目上年预算额（元）	2530000	同名项目上年预算执行数（元）	2530000
	子项目名称	预算金额（万元）	
项目当年投入资金构成	市级机关系统党支部书记培训，机关党委副书记、委员初任培训，党员发展对象培训、入党积极分子培训等。	139.00	
	系统组织工作会议，党内统计培训会议，座谈会等。	8.10	
	《最佳组织生活实例》征集评选，《不忘初心 继续前行》系列宣传片（二），专题教育等活动。	79.00	
项目实施计划	按照项目的具体计划日期完成项目。		

项目总目标	进一步落实当年党建工作要点，坚持做到主业聚焦抓党建，重点聚焦抓队伍，导向聚焦抓示范，全面提升机关党建工作水平，为全市“十三五”开好局、起好步提供坚定保障和有力支撑。	
年度绩效目标	依据项目实施计划按时完成目标。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性	健全
	专款专用合规性	合规
	资金到位率	100%
	预算执行率	100%
	立项依据充分性	充分
产出目标	参加培训率	100%
	工作会议开展完成率	100%
	宣传及教育活动举办完成率	100%
	工作质量达标率	100%
	项目完成及时率	100%
效果目标	提升党建机关工作水平	提升
	培训合格率	100%
影响力目标	建立健全长效管理机制	建立健全
	政策知晓度	100%
备注		
填报单位负责人（签名）：应雪云 填报人：孙广超 填报日期：2016年12月20日		