

中国民主同盟上海市委员会2017年度部门预算

目录

主要职能	1
机构设置	2
预算编制说明	3
2017年部门财务收支预算总表	4
2017年部门收入预算总表	5
2017年部门支出预算总表	7
2017年部门财政拨款收支预算总表	9
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表	10
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	12
2017年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表	13
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表	16
相关情况说明.....	17
绩效目标申报表.....	19

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以及下属0家预算单位的综合收支计划。

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本部，设6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。

中国民主同盟上海市委员会2017年部门预算编制说明

2017年，中国民主同盟上海市委员会预算支出总额为2,164万元，其中：财政拨款支出预算2,164万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,164万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,660万元，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、参政议政课题调研费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目171万元，主要用于离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目101万元，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232万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2017年部门财务收支预算总表

编制部门：中国民主同盟上海市委员会

单位：元

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	21,640,000	一、一般公共服务支出	16,604,648
1. 一般公共预算资金	21,640,000	二、社会保障和就业支出	1,708,232
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,006,320
二、事业收入		四、住房保障支出	2,320,800
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	21,640,000	支出总计	21,640,000

2017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	16,604,648	16,604,648			
201	28		民主党派及工商联事务	16,604,648	16,604,648			
201	28	01	行政运行	15,404,648	15,404,648			
201	28	02	一般行政管理事务	400,000	400,000			
201	28	04	参政议政	800,000	800,000			
208			社会保障和就业支出	1,708,232	1,708,232			
208	05		行政事业单位离退休	1,208,232	1,208,232			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	204,456	204,456			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	988,176	988,176			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,600	15,600			
208	08		抚恤	500,000	500,000			
208	08	01	死亡抚恤	500,000	500,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,006,320	1,006,320			
210	11		行政事业单位医疗	988,320	988,320			

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	01	行政单位医疗	988,320	988,320			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000	18,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000	18,000			
221			住房保障支出	2,320,800	2,320,800			
221	02		住房改革支出	2,320,800	2,320,800			
221	02	01	住房公积金	786,000	786,000			
221	02	03	购房补贴	1,534,800	1,534,800			
合计				21,640,000	21,640,000			

2017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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			16,604,648	9,805,512	6,799,136
201	28		16,604,648	9,805,512	6,799,136
201	28	01	15,404,648	9,805,512	5,599,136
201	28	02	400,000		400,000
201	28	04	800,000		800,000
208			1,708,232	1,192,632	515,600
208	05		1,208,232	1,192,632	15,600
208	05	01	204,456	204,456	
208	05	05	988,176	988,176	
208	05	99	15,600		15,600
208	08		500,000		500,000
208	08	01	500,000		500,000
210			1,006,320	988,320	18,000
210	11		988,320	988,320	

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	01	行政单位医疗	988,320	988,320	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	2,320,800	2,320,800	
221	02		住房改革支出	2,320,800	2,320,800	
221	02	01	住房公积金	786,000	786,000	
221	02	03	购房补贴	1,534,800	1,534,800	
合计				21,640,000	14,307,264	7,332,736

2017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	21,640,000	一、 一般公共服务支出	16,604,648	16,604,648	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1,708,232	1,708,232	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	1,006,320	1,006,320	
		四、 住房保障支出	2,320,800	2,320,800	
收入总计	21,640,000	支出总计	21,640,000	21,640,000	

2017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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			16,604,648	9,805,512	6,799,136
201	28		16,604,648	9,805,512	6,799,136
201	28	01	15,404,648	9,805,512	5,599,136
201	28	02	400,000		400,000
201	28	04	800,000		800,000
208			1,708,232	1,192,632	515,600
208	05		1,208,232	1,192,632	15,600
208	05	01	204,456	204,456	
208	05	05	988,176	988,176	
208	05	99	15,600		15,600
208	08		500,000		500,000
208	08	01	500,000		500,000
210			1,006,320	988,320	18,000
210	11		988,320	988,320	

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	01	行政单位医疗	988,320	988,320	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	2,320,800	2,320,800	
221	02		住房改革支出	2,320,800	2,320,800	
221	02	01	住房公积金	786,000	786,000	
221	02	03	购房补贴	1,534,800	1,534,800	
合计				21,640,000	14,307,264	7,332,736

2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		
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	9,038,178	9,038,178	
301	01	基本工资	1,752,600	1,752,600	
301	02	津贴补贴	4,887,432	4,887,432	
301	03	奖金	129,486	129,486	
301	04	其他社会保障缴费	1,136,484	1,136,484	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	988,176	988,176	
301	99	其他工资福利支出	144,000	144,000	
302		商品和服务支出	2,537,830		2,537,830
302	01	办公费	688,520		688,520
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	11	差旅费	390,000		390,000

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	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	15	会议费	330,640		330,640
302	16	培训费	263,340		263,340
302	17	公务接待费	122,100		122,100
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	130,000		130,000
302	29	福利费	158,400		158,400
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	33,830		33,830
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	2,525,256	2,525,256	
303	01	离休费	198,696	198,696	
303	02	退休费	5,760	5,760	
303	11	住房公积金	786,000	786,000	
303	13	购房补贴	1,534,800	1,534,800	
310		其他资本性支出	206,000		206,000

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	206,000		206,000
合计			14,307,264	11,563,434	2,743,830

2017年中国民主同盟上海市委员会部门“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	
29.21	10	12.21	7		7	274.38

相关情况说明

一、“三公”经费预算

中国民主同盟上海市委员会2017年“三公”经费财政拨款预算为29.21万元，包括本部门一家预算单位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5.25万元。其中：

因公出国（境）费预算10万元，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。和2016年预算持平。

公务接待费预算12.21万元，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。和2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），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。比2016年预算减少5.25万元，主要原因是公车改革减少了公务车数量。

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，部门2017年度机关运行经费财政拨款预算274.38万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算27.1万元，其中：政府采购货物预算20.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.5万元。

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，本单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额619.11万元。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）中国民主同盟上海市委员会

项目名称	基层活动经费		
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"/>		
资金用途	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	联系人	孙方	联系电话 62711587
开始时间	2017/1/1	结束时间	2017/12/31
项目概况	为使民盟市委人才队伍建设调研活动的顺利进行，增强直属基层组织的凝聚力，更好地开展盟务活动，设立项目经费—基层活动经费。		
立项依据	2008年经市委统战部与市财政局沟通，核发各党派基层活动费。		
项目设立的必要性	为了更好地发挥基层活动经费作用，鼓励基层活动、创新活动形式，促使基层组织各项活动的顺利开展。		
保证项目实施的制度、措施	活动经费使用对象：民盟市委直属基层组织委员会、总支部委员会、支部委员会。 使用范围：1、举办盟内重要活动必要费用2、参政议政内部课题调研费用3、社情民意、《基层盟讯》稿费4、订阅《群言》及其他书籍等5、盟员学习、培训费6、关心慰问老弱病残盟员，购买慰问品费用。 使用管理办法：1、坚持量入为出、勤俭节约的原则2、制度年度预算并经基层组织委员会会议审议通过。3、基层组织应由班子成员专人负责，重大开支须报基层委员会会议或主委会讨论决定4、基层组织应由专人负责账目管理，认真负责做好活动经费账目管理工作5、主委应于每年年终向基层委员会报告经费使用情况并在盟员大会上向盟员公布。经费分上下半年两次下拨。		
项目总预算（元）	3007200	项目当年预算（元）	3007200
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			

项目实施计划	增强直属基层组织的凝聚力，鼓励基层活动、创新活动形式，更好地开展盟务活动。	
项目总目标	为切实履行民盟作为民主党派积极参政议政、民主监督的基本职能，设立参政议政专项调研活动工作经费。	
年度绩效目标	2008年经市委统战部与市财政局沟通，核发各党派基层活动费。	
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	资金到位率	100.00%
产出目标	重点工作办结率	100.00%
	质量达标率	90%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	90%
影响力目标	项目立项的规范性	规范
备注		
填报单位负责人（签名）：方荣 填报人：孙方 填报日期：2016年9月25日		

项目实施计划	每月一期，每期四版，分别由一至四版责任编辑负责。	
项目总目标	面向上海盟员、民盟中央、全国各省、市、县级组织，发行量1.9万份。	
年度绩效目标	占本市盟员总数95%以上。	
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	资金到位率	100.00%
产出目标	重点工作办结率	100.00%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥90.00%
影响力目标	项目立项的规范性	规范
备注		
填报单位负责人（签名）：方荣 填报人：孙方 填报日期：2016年9月25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）中国民主同盟上海市委员会

项目名称	中国民主同盟上海市第十五届代表大会		
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 checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	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		联系人	孙方
		联系电话	62711587
开始时间	2017/1/1	结束时间	2017/12/31
项目概况	中国民主同盟上海市第十五届代表大会是一次承前启后、继往开来的总结大会，是新时期开创上海民盟工作新局面的动员大会。		
立项依据	根据中国民主同盟章程第三十四条规定：中国民主同盟各级地方组织的代表大会（或盟员大会），每五年举行一次。		
项目设立的必要性	会议总结前五年的工作，确定今后一个时期的目标和任务，选举产生民盟上海市委新一届领导班子。对民盟上海市委在新老交替基础上实现政治对接，对于巩固推进中国共产党领导的多党合作事业具有十分重要的意义。		
保证项目实施的制度、措施	成立民盟市委人事工作小组，下设组织组、文宣组、会务组。各工作组在民盟市委人事工作小组领导下开展工作，履行职责，完成任务，确保换届工作顺利进行。		
项目总预算（元）	675000	项目当年预算（元）	675000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			

项目实施计划	2017年4月6日—9日在上海展览中心举行中国民主同盟上海市第十五届代表大会。	
项目总目标	高举中国特色社会主义伟大旗帜，以科学发展观为指导，回顾总结民盟上海市第十四次代表大会以来的工作和经验，研究探讨今后一个时期民盟工作的目标任务，团结和带领全市盟员团结进取、求真务实，为中国共产党领导的多党合作事业和全面建设小康社会作出新贡献。	
年度绩效目标	选举产生民盟上海市第十五届委员会、通过《中国民主同盟上海市第十五次代表大会决议》	
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	资金到位率	100.00%
产出目标	重点工作办结率	100.00%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥90.00
影响力目标	项目立项的规范性	规范
备注		
填报单位负责人（签名）：方荣 填报人：孙方 填报日期：2016年9月25日		