

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：中国农工民主党上海市委员会

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、培训费项目经费情况说明

中国农工民主党上海市委员会主要职能

中国农工民主党上海市委员会是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义、致力于发展社会主义先进文化、致力于以改善民生为重点的社会建设、致力于实现祖国统一大业的参政党。

中国农工民主党上海市委员会机构设置

中国农工民主党上海市委员会部门预算是包括中国农工民主党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. 中国农工民主党上海市委员会

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。

2020年部门预算编制说明

2020年，中国农工民主党上海市委员会预算支出总额为1,795万元，其中：财政拨款支出预算1,795万元，比2019年预算增加47万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,795万元，比2019年预算增加47万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1.

“一般公共服务支出”科目1,380万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及参政议政、开展基层组织活动等项目支出。

2. “社会保障和就业支出”科目127万元，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226万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

部门预算01表

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：中国农工民主党上海市委员会

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	17,950,000	一、一般公共服务支出	13,800,212
1. 一般公共预算资金	17,950,000	二、社会保障和就业支出	1,271,216
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	622,248
二、事业收入		四、住房保障支出	2,256,324
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	17,950,000	支出总计	17,950,000

2020年部门收入预算总表

编制部门：中国农工民主党上海市委员会

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	13,800,212	13,800,212			
201	28		民主党派及工商联事务	13,800,212	13,800,212			
201	28	01	行政运行	9,421,772	9,421,772			
201	28	02	一般行政管理事务	3,578,440	3,578,440			
201	28	04	参政议政	800,000	800,000			
208			社会保障和就业支出	1,271,216	1,271,216			
208	05		行政事业单位养老支出	1,271,216	1,271,216			
208	05	01	行政单位离退休	171,120	171,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723,264	723,264			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	361,632	361,632			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,200	15,200			
210			卫生健康支出	622,248	622,248			
210	11		行政事业单位医疗	610,248	610,248			
210	11	01	行政单位医疗	610,248	610,248			

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		其他卫生健康支出	12,000	12,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	2,256,324	2,256,324			
221	02		住房改革支出	2,256,324	2,256,324			
221	02	01	住房公积金	879,828	879,828			
221	02	03	购房补贴	1,376,496	1,376,496			
合计				17,950,000	17,950,000			

2020年部门支出预算总表

编制部门：中国农工民主党上海市委员会

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	13,800,212	9,421,772	4,378,440
201	28		民主党派及工商联事务	13,800,212	9,421,772	4,378,440
201	28	01	行政运行	9,421,772	9,421,772	
201	28	02	一般行政管理事务	3,578,440		3,578,440
201	28	04	参政议政	800,000		800,000
208			社会保障和就业支出	1,271,216	1,090,656	180,560
208	05		行政事业单位养老支出	1,271,216	1,090,656	180,560
208	05	01	行政单位离退休	171,120	5,760	165,360
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723,264	723,264	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	361,632	361,632	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,200		15,200
210			卫生健康支出	622,248	610,248	12,000
210	11		行政事业单位医疗	610,248	610,248	
210	11	01	行政单位医疗	610,248	610,248	

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		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	01	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	2,256,324	2,256,324	
221	02		住房改革支出	2,256,324	2,256,324	
221	02	01	住房公积金	879,828	879,828	
221	02	03	购房补贴	1,376,496	1,376,496	
合计				17,950,000	13,379,000	4,571,000

部门预算04表

2020年部门支出预算分单位明细表

编制部门：中国农工民主党上海市委员会

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	中国农工民主党上海市委员会	17,950,000	10,850,369	2,528,631	4,571,000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		17,950,000	10,850,369	2,528,631	4,571,000

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中国农工民主党上海市委员会

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	17,950,000	一、一般公共服务支出	13,800,212	13,800,212	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,271,216	1,271,216	
		三、卫生健康支出	622,248	622,248	
		四、住房保障支出	2,256,324	2,256,324	
收入总计	17,950,000	支出总计	17,950,000	17,950,000	

2020年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：中国农工民主党上海市委员会

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	中国农工民主党上海市委员会	17,950,000	10,850,369	2,528,631	4,571,000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		17,950,000	10,850,369	2,528,631	4,571,000

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中国农工民主党上海市委员会

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	13,800,212	9,421,772	4,378,440
201	28		民主党派及工商联事务	13,800,212	9,421,772	4,378,440
201	28	01	行政运行	9,421,772	9,421,772	
201	28	02	一般行政管理事务	3,578,440		3,578,440
201	28	04	参政议政	800,000		800,000
208			社会保障和就业支出	1,271,216	1,090,656	180,560
208	05		行政事业单位养老支出	1,271,216	1,090,656	180,560
208	05	01	行政单位离退休	171,120	5,760	165,360
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723,264	723,264	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	361,632	361,632	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,200		15,200
210			卫生健康支出	622,248	610,248	12,000
210	11		行政事业单位医疗	610,248	610,248	
210	11	01	行政单位医疗	610,248	610,248	

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		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	01	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	2,256,324	2,256,324	
221	02		住房改革支出	2,256,324	2,256,324	
221	02	01	住房公积金	879,828	879,828	
221	02	03	购房补贴	1,376,496	1,376,496	
合计				17,950,000	13,379,000	4,571,000

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中国农工民主党上海市委员会

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						

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：中国农工民主党上海市委员会

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	10,844,609	10,844,609	
301	01	基本工资	1,623,984	1,623,984	
301	02	津贴补贴	6,162,480	6,162,480	
301	03	奖金	312,485	312,485	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	723,264	723,264	
301	09	职业年金缴费	361,632	361,632	
301	10	职工基本医疗保险缴费	429,432	429,432	
301	11	公务员医疗补助缴费	180,816	180,816	
301	12	其他社会保障缴费	55,488	55,488	
301	13	住房公积金	879,828	879,828	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	2,528,631		2,528,631
302	01	办公费	150,000		150,000
302	02	印刷费	80,000		80,000

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	120,000		120,000
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	15	会议费	230,000		230,000
302	16	培训费	279,600		279,600
302	17	公务接待费	55,400		55,400
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	170,147		170,147
302	29	福利费	142,560		142,560
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	363,924		363,924
302	99	其他商品和服务支出	267,000		267,000
303		对个人和家庭的补助	5,760	5,760	
303	02	退休费	5,760	5,760	
合计			13,379,000	10,850,369	2,528,631

部门预算10表

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中国农工民主党上海市委员会

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	
22.54	10.00	5.54	7.00	0.00	7.00	252.86

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22.54万元，比2019年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费10万元，比2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费7万元，比2019年预算持平。
- （三）公务接待费5.54万元。比2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年中国农工民主党上海市委员会（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为252.86万元。

三、政府采购预算情况

中国农工民主党上海市委员会2020年未安排政府采购预算。

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4个，涉及项目预算资金232万元。

培训费项目经费情况说明

一、项目概述

新党员、中青班、宣传干部、参政议政骨干、界别人大代表政协委员、后备干部培训。

二、立项依据

按照统战部及本部门的培训工作计划。

三、实施主体

市委各相关部室

四、实施方案

《上海市市级机关培训费管理办法》

五、实施周期

2020.1.1-2020.12.31

六、年度预算安排

40万元

七、绩效目标

通过培训、提高党员参政议政能力

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)			
项目名称	培训费		
项目总目标	通过培训、提高党员参政议政能力		
年度绩效目标	通过培训、提高党员参政议政能力		
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	成本	按培训费标准
	质量目标	培训计划完成率	>90%
	时效目标	培训组织及时率	>90%
效果目标	社会效益目标	党员参与率	>90%
	可持续目标	信息共享时效性	及时
影响力目标	满意度目标	党员满意度	>90%
		培训反馈	良好