

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：中国民主同盟上海市委员会

目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、名词解释	3
四、部门预算编制说明	4
五、部门预算表	5
1. 2018年部门财务收支预算总表	5
2. 2018年部门收入预算总表	6
3. 2018年部门支出预算总表	8
4. 2018年部门财政拨款收支预算总表	10
5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表	11
6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	13
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	14
8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	17
六、其他相关情况说明	18

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。

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

中国民主同盟上海市委员会单位设六个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部、研究室。

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，中国民主同盟上海市委员会预算支出总额为2,432万元，其中：财政拨款支出预算2,432万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,432万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,957万元，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134万元，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78万元，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263万元，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

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	24,324,361	一、一般公共服务支出	19,574,687
1. 一般公共预算资金	24,324,361	二、社会保障和就业支出	1,339,922
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	779,232
二、事业收入		四、住房保障支出	2,630,520
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	24,324,361	支出总计	24,324,361

2018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	19,574,687	19,574,687			
201	28		民主党派及工商联事务	19,574,687	19,574,687			
201	28	01	行政运行	18,374,687	18,374,687			
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	1,339,922	1,339,922			
208	05		行政事业单位离退休	1,339,922	1,339,922			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	99,480	99,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,127,868	1,127,868			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95,374	95,374			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17,200	17,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	779,232	779,232			
210	11		行政事业单位医疗	761,232	761,232			
210	11	01	行政单位医疗	761,232	761,232			

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	2,630,520	2,630,520			
221	02		住房改革支出	2,630,520	2,630,520			
221	02	01	住房公积金	948,120	948,120			
221	02	03	购房补贴	1,682,400	1,682,400			
合计				24,324,361	24,324,361			

2018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			19,574,687	10,977,911	8,596,776
					一般公共服务支出
201	28		19,574,687	10,977,911	8,596,776
					民主党派及工商联事务
201	28	01	18,374,687	10,977,911	7,396,776
					行政运行
201	28	02	400,000		400,000
					一般行政管理事务
201	28	04	800,000		800,000
					参政议政
208			1,339,922	1,227,348	112,574
					社会保障和就业支出
208	05		1,339,922	1,227,348	112,574
					行政事业单位离退休
208	05	01	99,480	99,480	
					归口管理的行政单位离退休
208	05	05	1,127,868	1,127,868	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	95,374		95,374
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	17,200		17,200
					其他行政事业单位离退休支出
210			779,232	761,232	18,000
					医疗卫生与计划生育支出
210	11		761,232	761,232	
					行政事业单位医疗
210	11	01	761,232	761,232	
					行政单位医疗

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	2,630,520	2,630,520	
221	02		住房改革支出	2,630,520	2,630,520	
221	02	01	住房公积金	948,120	948,120	
221	02	03	购房补贴	1,682,400	1,682,400	
合计				24,324,361	15,597,011	8,727,350

2018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	24,324,361	一、 一般公共服务支出	19,574,687	19,574,687	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1,339,922	1,339,922	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	779,232	779,232	
		四、 住房保障支出	2,630,520	2,630,520	
收入总计	24,324,361	支出总计	24,324,361	24,324,361	

2018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			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	19,574,687	10,977,911	8,596,776
201	28		民主党派及工商联事务	19,574,687	10,977,911	8,596,776
201	28	01	行政运行	18,374,687	10,977,911	7,396,776
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	1,339,922	1,227,348	112,574
208	05		行政事业单位离退休	1,339,922	1,227,348	112,574
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	99,480	99,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,127,868	1,127,868	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95,374		95,374
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17,200		17,200
210			医疗卫生与计划生育支出	779,232	761,232	18,000
210	11		行政事业单位医疗	761,232	761,232	
210	11	01	行政单位医疗	761,232	761,232	

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	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	2,630,520	2,630,520	
221	02		住房改革支出	2,630,520	2,630,520	
221	02	01	住房公积金	948,120	948,120	
221	02	03	购房补贴	1,682,400	1,682,400	
合计				24,324,361	15,597,011	8,727,350

2018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			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

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			
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	11,942,851	11,942,851	
301	01	基本工资	1,717,140	1,717,140	
301	02	津贴补贴	6,978,252	6,978,252	
301	03	奖金	141,595	141,595	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,127,868	1,127,868	
301	10	职工基本医疗保险缴费	535,680	535,680	
301	11	公务员医疗补助缴费	225,552	225,552	
301	12	其他社会保障缴费	95,844	95,844	
301	13	住房公积金	948,120	948,120	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	3,195,680		3,195,680
302	01	办公费	787,180		787,180
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	04	手续费	3,000		3,000

		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	110,000		110,000
302	11	差旅费	400,000		400,000
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	349,900		349,900
302	16	培训费	300,820		300,820
302	17	公务接待费	122,100		122,100
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	150,000		150,000
302	29	福利费	194,400		194,400
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	440,280		440,280
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	99,480	99,480	
303	01	离休费	92,640	92,640	
303	02	退休费	6,840	6,840	
310		资本性支出	359,000		359,000

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				
310	02	办公设备购置	359,000		359,000
合计			15,597,011	12,042,331	3,554,680

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中国民主同盟上海市委员会

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	
29.21	10.00	12.21	7.00		7.00	355.47

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29.21万元，比2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费10万元，比2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费7万元，比2017年预算持平。
- （三）公务接待费12.21万元，比2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年中国民主同盟上海市委员会（部门）下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为355.47万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算39万元，其中：政府采购货物预算32万元、政府采购服务预算7万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额25万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为25万元。

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8个，涉及项目预算资金615万元。