

上海市2022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. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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、项目经费情况说明

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，事业单位0家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 中国民主促进会上海市委员会本部

名词解释

(一) 财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “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用车的报废更新，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。

(八) 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。

(九) ……：指……。

2022年部门预算编制说明

2022年，中国民主促进会上海市委员会收入预算2,845万元，其中：财政拨款收入2,845万元，比2021年预算增加585万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,845万元，其中：财政拨款支出预算2,845万元，比2021年预算增加585万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,845万元，比2021年预算增加585万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,263万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，参政议政调研工作经费、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152万元，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94万元，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337万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：中国民主促进会上海市委员会

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	28,450,000	一、一般公共服务支出	22,625,280
1. 一般公共预算资金	28,450,000	二、社会保障和就业支出	1,515,720
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	935,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,374,000
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	28,450,000	支出总计	28,450,000

2022年部门收入预算总表

编制部门：中国民主促进会上海市委员会

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	22,625,280	22,625,280			
201	28		民主党派及工商联事务	22,625,280	22,625,280			
201	28	01	行政运行	15,126,880	15,126,880			
201	28	02	一般行政管理事务	7,498,400	7,498,400			
208			社会保障和就业支出	1,515,720	1,515,720			
208	05		行政事业单位养老支出	1,515,720	1,515,720			
208	05	01	行政单位离退休	6,120	6,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	998,000	998,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	500,000	500,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,600	11,600			
210			卫生健康支出	935,000	935,000			
210	11		行政事业单位医疗	905,000	905,000			

210	11	01	行政单位医疗	905,000	905,000			
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	3,374,000	3,374,000			
221	02		住房改革支出	3,374,000	3,374,000			
221	02	01	住房公积金	1,280,000	1,280,000			
221	02	03	购房补贴	2,094,000	2,094,000			
合计				28,450,000	28,450,000			

2022年部门支出预算总表

编制部门：中国民主促进会上海市委员会

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	22,625,280	15,126,880	7,498,400
201	28		民主党派及工商联事务	22,625,280	15,126,880	7,498,400
201	28	01	行政运行	15,126,880	15,126,880	
201	28	02	一般行政管理事务	7,498,400		7,498,400
208			社会保障和就业支出	1,515,720	1,504,120	11,600
208	05		行政事业单位养老支出	1,515,720	1,504,120	11,600
208	05	01	行政单位离退休	6,120	6,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	998,000	998,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	500,000	500,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,600		11,600
210			卫生健康支出	935,000	905,000	30,000
210	11		行政事业单位医疗	905,000	905,000	

210	11	01	行政单位医疗	905,000	905,000	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	3,374,000	3,374,000	
221	02		住房改革支出	3,374,000	3,374,000	
221	02	01	住房公积金	1,280,000	1,280,000	
221	02	03	购房补贴	2,094,000	2,094,000	
合计				28,450,000	20,910,000	7,540,000

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中国民主促进会上海市委员会

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资	28,450,000	一、一般公共服务支出	22,625,280	22,625,280		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支	1,515,720	1,515,720		
三、国有资本经营预		三、卫生健康支出	935,000	935,000		
		四、住房保障支出	3,374,000	3,374,000		
收入总计	28,450,000	支出总计	28,450,000	28,450,000		

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中国民主促进会上海市委员会

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	22,625,280	15,126,880	7,498,400
201	28		民主党派及工商联事务	22,625,280	15,126,880	7,498,400
201	28	01	行政运行	15,126,880	15,126,880	
201	28	02	一般行政管理事务	7,498,400		7,498,400
208			社会保障和就业支出	1,515,720	1,504,120	11,600
208	05		行政事业单位养老支出	1,515,720	1,504,120	11,600
208	05	01	行政单位离退休	6,120	6,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	998,000	998,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	500,000	500,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,600		11,600
210			卫生健康支出	935,000	905,000	30,000
210	11		行政事业单位医疗	905,000	905,000	
210	11	01	行政单位医疗	905,000	905,000	

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		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	3,374,000	3,374,000	
221	02		住房改革支出	3,374,000	3,374,000	
221	02	01	住房公积金	1,280,000	1,280,000	
221	02	03	购房补贴	2,094,000	2,094,000	
合计				28,450,000	20,910,000	7,540,000

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中国民主促进会上海市委员会

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						

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：中国民主促进会上海市委员会

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

2022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：中国民主促进会上海市委员会

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	17,953,880	17,953,880	
301	01	基本工资	2,420,000	2,420,000	
301	02	津贴补贴	11,638,724	11,638,724	
301	03	奖金	200,156	200,156	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	998,000	998,000	
301	09	职业年金缴费	500,000	500,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	655,000	655,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	250,000	250,000	
301	12	其他社会保障缴费	12,000	12,000	
301	13	住房公积金	1,280,000	1,280,000	
302		商品和服务支出	2,857,500		2,857,500
302	01	办公费	270,000		270,000
302	02	印刷费	60,000		60,000

302	07	邮电费	250,000		250,000
302	11	差旅费	250,000		250,000
302	12	因公出国（境）费用	130,000		130,000
302	13	维修（护）费	490,400		490,400
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	45,000		45,000
302	26	劳务费	57,600		57,600
302	28	工会经费	200,000		200,000
302	29	福利费	181,440		181,440
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	482,560		482,560
302	99	其他商品和服务支出	300,500		300,500
303		对个人和家庭的补助	6,120	6,120	
303	02	退休费	6,120	6,120	
310		资本性支出	92,500		92,500
310	02	办公设备购置	92,500		92,500
合计			20,910,000	17,960,000	2,950,000

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中国民主促进会上海市委员会

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	0.00	7.00	295.00

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为24.50万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费13.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费7.00万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费4.50万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年中国民主促进会上海市委员会（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为295.00万元。

三、政府采购预算情况

2022年本部门政府采购预算58.16万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算55.16万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额53.16元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为5.00万元。

四、绩效目标设置情况

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2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目15个，涉及项目预算资金729.67万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，中国民主促进会上海市委员会（部门）共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

党外代表人士教育培训费项目经费情况说明

一、项目概述

为提高会员履职能力，开展各类培训项目。

二、立项依据

根据民进中央、市委统战部要求，党外代表人士教育培训计划，按照财政关于党外代表人士教育培训标准立项。

三、实施主体

由民进市委机关负责实施，市社院协助承办，会史教育基地接待现场教育。

四、实施方案

民进市委机关委托市社院联合办班。

五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日。

六、年度预算安排

本项目年度预算安排金额40万元，主要用于组织开展中青年会员培训班、新闻宣传工作骨干培训班、专家学者履职研修班等。

七、绩效目标

[详见单位的项目绩效目标表](#)