

内部文件
妥善保管

上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：中国民主建国会上海市委员会

2024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. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

中国民主建国会上海市委员会（部门）主要职能

中国民主建国会上海市委员会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党。本会是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，始终贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，接受中国共产党的领导，独立自主地开展工作。本会编制59人，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：

1. 民建中央、中共上海市委有关方针、政策，执行民建市委全会、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。
2. 开展参政能力建设，发挥密切联系经济界的特色优势，动员广大会员，围绕民建中央和市委的中心任务，积极履行参政议政、民主监督职能，有效开展社会服务。
3. 各级组织和会员继承和发扬“五个坚持，四种精神”的优良传统，坚持体现特色与发挥作用并进、组织建设与会员管理并重、履行职能与自身建设并举，努力为上海加快推进“四个率先”、加快建设“四个中心”作出贡献。
4. 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。

中国民主建国会上海市委员会（部门）机构设置

中国民主建国会上海市委员会部门预算是包括中国民主建国会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. 中国民主建国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。

（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。

2024年部门预算编制说明

2024年，中国民主建国会上海市委员会收入预算3,313万元，其中：财政拨款收入3,313万元，比2023年预算增加459万元；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3,313万元，其中：财政拨款支出预算3,313万元，比2023年预算增加459万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,313万元，比2023年预算增加459万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：据实保障的基本支出和数字化建设项目等增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,304万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及项目经费中“党派课题调研费”、“基层组织活动经费”、“死亡抚恤金”等。
2. “社会保障和就业支出”科目404万元，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99万元，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507万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2024年部门收入预算总表

编制部门：中国民主建国会上海市委员会

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	23,039,442	23,039,442			
201	28		民主党派及工商联事务	23,039,442	23,039,442			
201	28	01	行政运行	16,640,059	16,640,059			
201	28	02	一般行政管理事务	6,399,383	6,399,383			
208			社会保障和就业支出	4,035,199	4,035,199			
208	05		行政事业单位养老支出	3,641,509	3,641,509			
208	05	01	行政单位离退休	1,258,560	1,258,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,577,973	1,577,973			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	788,976	788,976			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,000	16,000			
208	08		抚恤	393,690	393,690			
208	08	01	死亡抚恤	393,690	393,690			
210			卫生健康支出	988,960	988,960			
210	11		行政事业单位医疗	970,960	970,960			

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	970,960	970,960			
210	99		其他卫生健康支出	18,000	18,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000	18,000			
221			住房保障支出	5,068,190	5,068,190			
221	02		住房改革支出	5,068,190	5,068,190			
221	02	01	住房公积金	2,350,310	2,350,310			
221	02	03	购房补贴	2,717,880	2,717,880			
合计				33,131,791	33,131,791			

2024年部门支出预算总表

编制部门：中国民主建国会上海市委员会

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	23,039,442	16,640,059	6,399,383
201	28		民主党派及工商联事务	23,039,442	16,640,059	6,399,383
201	28	01	行政运行	16,640,059	16,640,059	
201	28	02	一般行政管理事务	6,399,383		6,399,383
208			社会保障和就业支出	4,035,199	3,641,509	393,690
208	05		行政事业单位养老支出	3,641,509	3,641,509	
208	05	01	行政单位离退休	1,258,560	1,258,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,577,973	1,577,973	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	788,976	788,976	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,000	16,000	
208	08		抚恤	393,690		393,690
208	08	01	死亡抚恤	393,690		393,690
210			卫生健康支出	988,960	970,960	18,000
210	11		行政事业单位医疗	970,960	970,960	

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	970,960	970,960	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	5,068,190	5,068,190	
221	02		住房改革支出	5,068,190	5,068,190	
221	02	01	住房公积金	2,350,310	2,350,310	
221	02	03	购房补贴	2,717,880	2,717,880	
合计				33,131,791	26,320,718	6,811,073

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中国民主建国会上海市委员会

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、一般公共预算资金	33,131,791	一、一般公共服务支出	23,039,442	23,039,442		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,035,199	4,035,199		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	988,960	988,960		
		四、住房保障支出	5,068,190	5,068,190		
收入总计	33,131,791	支出总计	33,131,791	33,131,791		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中国民主建国会上海市委员会

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	23,039,442	16,640,059	6,399,383
201	28		民主党派及工商联事务	23,039,442	16,640,059	6,399,383
201	28	01	行政运行	16,640,059	16,640,059	
201	28	02	一般行政管理事务	6,399,383		6,399,383
208			社会保障和就业支出	4,035,199	3,641,509	393,690
208	05		行政事业单位养老支出	3,641,509	3,641,509	
208	05	01	行政单位离退休	1,258,560	1,258,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,577,973	1,577,973	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	788,976	788,976	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,000	16,000	
208	08		抚恤	393,690		393,690
208	08	01	死亡抚恤	393,690		393,690
210			卫生健康支出	988,960	970,960	18,000
210	11		行政事业单位医疗	970,960	970,960	

			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	970,960	970,960	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	5,068,190	5,068,190	
221	02		住房改革支出	5,068,190	5,068,190	
221	02	01	住房公积金	2,350,310	2,350,310	
221	02	03	购房补贴	2,717,880	2,717,880	
合计				33,131,791	26,320,718	6,811,073

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中国民主建国会上海市委员会

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						

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：中国民主建国会上海市委员会

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						

2024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：中国民主建国会上海市委员会

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	21,165,962	21,165,962	
301	01	基本工资	2,765,822	2,765,822	
301	02	津贴补贴	12,404,816	12,404,816	
301	03	奖金	230,485	230,485	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,577,973	1,577,973	
301	09	职业年金缴费	788,976	788,976	
301	10	职工基本医疗保险缴费	690,960	690,960	
301	11	公务员医疗补助缴费	280,000	280,000	
301	12	其他社会保障缴费	15,780	15,780	
301	13	住房公积金	2,350,310	2,350,310	
301	99	其他工资福利支出	60,840	60,840	
302		商品和服务支出	3,968,996		3,968,996
302	01	办公费	400,000		400,000
302	02	印刷费	380,000		380,000
302	04	手续费	5,000		5,000

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	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	150,000		150,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	267,000		267,000
302	26	劳务费	10,500		10,500
302	28	工会经费	302,500		302,500
302	29	福利费	401,760		401,760
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	643,736		643,736
302	99	其他商品和服务支出	413,500		413,500
303		对个人和家庭的补助	1,085,760	1,085,760	
303	02	退休费	1,085,760	1,085,760	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			26,320,718	22,251,722	4,068,996

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中国民主建国会上海市委员会

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	
42.20	5.00	26.70	10.50		10.50	406.90

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为42.20万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平。公务用车运行费10.50万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费26.70万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年中国民主建国会上海市委员会（部门）下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为406.90万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算5.40万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5.40万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

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2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金630.44万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，中国民主建国会上海市委员会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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）。

民建上海市委帮扶黔西项目经费情况说明

一、项目概述

组织黔西贵州、河北丰宁40名一线教师来沪进行为期两周的业务培训，期间邀请上海优秀教师授课，组织参观上海优质学校、随堂听课并与上海一线教师交流。

二、立项依据

“国开发[2017]12号《国务院扶贫开发领导小组关于广泛引导和动员社会组织参与脱贫攻坚的通知》

中办发[2016]69号《关于进一步加强东部扶贫协作工作的指导意见》”

三、实施主体

中国民主建国会上海市委员会社会服务部

主要负责联络、安排教师们在沪学习各种事务

四、实施方案

开展一线教师专业化发展培训，推动沪、黔西、丰宁三地教师互学互帮交流，为黔西、丰宁地区基础教育可持续发展提供支持。

五、实施周期

预计培训时间14天，培训人数40人

六、年度预算安排

38.32万元，用于教师培训住宿费、餐饮费、教材等其他费用

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表