

# 中共上海市社会工作委员会2017年度部门预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

## 中共上海市社会工作委员会主要职能

中共上海市社会工作委员会是中共上海市委的派出机构,根据市委授权,负责对全市新社会组织、新经济组织党的工作的指导、协调、研究和督查。

主要职能包括:

1. 贯彻执行党的路线、方针和政策,保证市委、市政府重大决策在本市新社会组织、新经济组织的贯彻落实,发挥维护全局、综合协调、协管干部和共谋发展的作用。
2. 负责本市新社会组织、新经济组织等领域党建工作的规划协调,研究加强和改进党对社会建设工作领导的重大问题,为市委提供决策意见和建议。
3. 领导归口单位党的工作;负责本市新社会组织、新经济组织党的宣传工作、思想政治工作和精神文明建设的规划、协调和指导;配合市委组织部指导区县和有关部门做好新社会组织、新经济组织党的基层组织建设和党员队伍建设;负责新社会组织、新经济组织党建工作信息化建设。
4. 按照干部管理权限,协助市委管理有关市管领导干部;根据党管人才的原则,充分发挥党组织的影响力和凝聚力,发现、引导和团结各类优秀人才;接受大型民营企业集团党的组织关系挂靠,支持、服务、促进非公企业发展。
5. 指导归口单位退(离)休干部的管理、教育和服务工作,充分发挥退(离)休干部的作用;指导归口单位统战工作,充分发挥民主党派和无党派人士在经济建设和社会发展中的作用;领导归口单位工会、共青团、妇联等群众团体按照有关规定独立开展工作。
6. 负责及时、妥善地协调处理本市新社会组织、新经济组织影响稳定的各类事件,确保稳定。
7. 通过党的基层组织,教育、引导和督促有关单位依法开展各类社会、经济活动,遵守社会公德,建立社会诚信,树立良好的社会风气。
8. 负责反映有关中央和各省区市在沪企事业单位的意见和要求,帮助其解决发展中困难。
9. 完成市委交办的其他事项。

## 中共上海市社会工作委员会机构设置

中共上海市社会工作委员会部门预算是中共上海市社会工作委员会的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，具体包括：

1. 中共上海市社会工作委员会，其设5个内设机构，包括：办公室、非公有制企业党建工作处、社会组织党建工作处、人力资源处（统战处）、社会建设处。

## 中共上海市社会工作委员会2017年部门预算编制说明

2017年，中共上海市社会工作委员会预算支出总额为5,027万元，其中：财政拨款支出预算5,027万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,027万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目4,399万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及两新组织管理工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目166万元，主要用于缴纳机关单位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98万元，主要用于缴纳机关单位在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目364万元，主要用于缴纳机关单位住房公积金等住房改革支出。

## 2017年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市社会工作委员会

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	50,270,000	一、一般公共服务支出	43,993,480
1. 一般公共预算资金	50,270,000	二、社会保障和就业支出	1,655,920
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	981,000
二、事业收入		四、住房保障支出	3,639,600
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	50,270,000	支出总计	50,270,000

## 2017年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市社会工作委员会

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	43,993,480	43,993,480			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	43,993,480	43,993,480			
201	31	01	行政运行	13,556,680	13,556,680			
201	31	02	一般行政管理事务	30,436,800	30,436,800			
208			社会保障和就业支出	1,655,920	1,655,920			
208	05		行政事业单位离退休	1,655,920	1,655,920			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	66,960	66,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,395,360	1,395,360			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	187,200	187,200			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,400	6,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	981,000	981,000			
210	11		行政事业单位医疗	939,000	939,000			

210	11	01	行政单位医疗	939,000	939,000			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000	42,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000	42,000			
221			住房保障支出	3,639,600	3,639,600			
221	02		住房改革支出	3,639,600	3,639,600			
221	02	01	住房公积金	1,267,200	1,267,200			
221	02	03	购房补贴	2,372,400	2,372,400			
合计				50,270,000	50,270,000			

## 2017年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市社会工作委员会

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	43,993,480	13,556,680	30,436,800
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	43,993,480	13,556,680	30,436,800
201	31	01	行政运行	13,556,680	13,556,680	
201	31	02	一般行政管理事务	30,436,800		30,436,800
208			社会保障和就业支出	1,655,920	1,404,720	251,200
208	05		行政事业单位离退休	1,655,920	1,404,720	251,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	66,960	9,360	57,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,395,360	1,395,360	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	187,200		187,200
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,400		6,400
210			医疗卫生与计划生育支出	981,000	939,000	42,000
210	11		行政事业单位医疗	939,000	939,000	



210	11	01	行政单位医疗	939,000	939,000	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	3,639,600	3,639,600	
221	02		住房改革支出	3,639,600	3,639,600	
221	02	01	住房公积金	1,267,200	1,267,200	
221	02	03	购房补贴	2,372,400	2,372,400	
合计				50,270,000	19,540,000	30,730,000

## 2017年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市社会工作委员会

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	50,270,000	一、一般公共服务支出	43,993,480	43,993,480	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,655,920	1,655,920	
		三、医疗卫生与计划生育支出	981,000	981,000	
		四、住房保障支出	3,639,600	3,639,600	
收入总计	50,270,000	支出总计	50,270,000	50,270,000	

## 2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市社会工作委员会

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	43,993,480	13,556,680	30,436,800
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	43,993,480	13,556,680	30,436,800
201	31	01	行政运行	13,556,680	13,556,680	
201	31	02	一般行政管理事务	30,436,800		30,436,800
208			社会保障和就业支出	1,655,920	1,404,720	251,200
208	05		行政事业单位离退休	1,655,920	1,404,720	251,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	66,960	9,360	57,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,395,360	1,395,360	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	187,200		187,200
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,400		6,400
210			医疗卫生与计划生育支出	981,000	939,000	42,000
210	11		行政事业单位医疗	939,000	939,000	
210	11	01	行政单位医疗	939,000	939,000	

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		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	3,639,600	3,639,600	
221	02		住房改革支出	3,639,600	3,639,600	
221	02	01	住房公积金	1,267,200	1,267,200	
221	02	03	购房补贴	2,372,400	2,372,400	
合计				50,270,000	19,540,000	30,730,000

## 2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市社会工作委员会

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：中共上海市社会工作委员会

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	12,428,400	12,428,400	
301	01	基本工资	2,387,952	2,387,952	
301	02	津贴补贴	7,361,652	7,361,652	
301	03	奖金	197,604	197,604	
301	04	其他社会保障缴费	1,085,832	1,085,832	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,395,360	1,395,360	
302		商品和服务支出	3,274,140		3,274,140
302	01	办公费	450,000		450,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	300,000		300,000
302	11	差旅费	300,000		300,000

302	12	因公出国（境）费用	399,900		399,900
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	15	会议费	180,000		180,000
302	16	培训费	129,600		129,600
302	17	公务接待费	58,806		58,806
302	28	工会经费	232,000		232,000
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	692,640		692,640
302	99	其他商品和服务支出	76,794		76,794
303		对个人和家庭的补助	3,648,960	3,648,960	
303	02	退休费	9,360	9,360	
303	11	住房公积金	1,267,200	1,267,200	
303	13	购房补贴	2,372,400	2,372,400	
310		其他资本性支出	188,500		188,500
310	02	办公设备购置	188,500		188,500
合计			19,540,000	16,077,360	3,462,640

2017年中共上海市社会工作委员会“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	
52.87	39.99	5.88	7	0	7	346.26



## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

中共上海市社会工作委员会2017年“三公”经费财政拨款预算为52.87万元，包括中共上海市社会工作委员会本部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21万元。其中：

因公出国（境）费预算39.99万元，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。与2016年预算持平。

公务接待费预算5.88万元，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。与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21万元，主要原因是根据公务用车制度改革要求，减少公务用车数量。

## 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，中共上海市社会工作委员会2017年度机关运行经费财政拨款预算346.26万元。

## 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算金额609.77万元，其中：政府采购货物预算金额23.65万元、政府采购服务预算金额586.12万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额384.32万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额384.32万元。

## 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额3073万元。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：中共上海市社会工作委员会

项目名称	加强园区、楼宇、专业市场、商业街城党建工作		
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"/>		
	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	施耀庭	联系人	张啸天    联系电话 23116885
开始时间	2017 年 4 月		结束时间    2017 年 11 月
项目概况	在园区、楼宇、专业市场、商业街城落实中央、市委非公有制企业党建相关文件精神，树立党建工作典型。		
立项依据	中央、市委非公有制企业党建相关文件精神和上海市社会工作党委年度工作计划。		
项目设立的必要性	深化园区、楼宇、专业市场、商业街城党建工作，巩固党的执政基础。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市社会工作党委专项财政支出项目管理工作制度》和《上海市社会工作党委机关财务管理制度》。由大口党委组织部门、区社会工作党委推荐或自愿申报，订立项目任务书，组织专家对项目进行评审。		
项目总预算（元）		1260000	项目当年预算（元）    1260000
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	加强园区党建工作		410000
	加强楼宇党建工作		500000
	加强专业市场党建工作		250000

	加强商业街城党建工作	100000
项目实施计划	2017年，在市、区各级党建责任主体的推动下，在园区、楼宇、专业市场、商业街城开展基层党建创新，总结党建经验。	
项目总目标	通过党建创新，在园区、楼宇、专业市场、商业街城形成新的、有效的、可推广可复制的党建经验。	
年度绩效目标	形成41家园区党组织、100家楼宇党组织、50家市场（商业街）党组织的党建制度创新，和20家商业街城党组织典型。	
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	预算执行率	>90%
	财务管理制度健全及执行情况	健全及有效执行
	项目管理制度健全及执行情况	健全及有效执行
产出目标	计划完成率	100%
	计划完成及时率	100%
效果目标	项目投入产出社会效益	形成有效的、可推广可复制的党建经验，巩固执政基础，增强党组织的号召力。
影响力目标	受益者满意度	80%
备注		
填报单位负责人：胡永明                  填报人：张啸天                  填报日期：2016年11月		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：中共上海市社会工作委员会

项目名称	社会组织党建创新项目				
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	金雷	联系人	乐菡静	联系电话	23116945
开始时间	2017 年 2 月		结束时间	2017 年 11 月	
项目概况	根据中央、市委社会组织党建相关文件精神，贯彻落实中央加强社会组织党的建设的实施意见，推进本市各区县、大口党委和相关部门做好社会组织党建工作，进一步提高全市社会组织党建双覆盖率，设立社会组织党建创新项目，包括：脱钩行业协会商会党建管理市区联动创新项目、市级社会组织党建创新项目、归口社会组织党建创新项目、党建创新项目评审、跟踪督导、评价工作。				
立项依据	中央、市委社会组织党建相关文件				
项目设立的必要性	社会组织党建是“两新”组织党建工作的短板，特别是社会组织党建工作的创新性、实践性不足，与中央、市委关于加强社会组织党的建设要求存在一定差距，迫切需要通过联系一批具有创新能力的社会组织开展党建创新项目总结经验，提高全市社会组织党建工作能力。				
保证项目实施的制度、措施	《上海市社会工作党委专项财政支出项目管理工作制度》和《上海市社会工作党委机关财务管理制度》。 1. 推进行业协会商会脱钩工作。 2. 选择部分市级社会组织进行党建工作创新试点。 3. 对归口社会组织进行党建工作创新试点。 4. 进行创新项目工作评估，委托第三方机构进行项目跟踪评价。				
项目总预算（元）		3100000	项目当年预算（元）		3100000

同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	脱钩行业协会商会党建管理市区联动创新项目		500000
	市级社会组织党建创新项目		2000000
	归口社会组织党建创新项目		500000
	党建创新项目评审、跟踪督导、评价工作		100000
项目实施计划	明确各分类项目的承担主体，选择社会组织党建工作能力较强、基础扎实的社会组织进行项目承接，委托项目督导，对承接项目进行评审、跟踪、评价，形成具有一定代表性的社会组织党建工作创新项目。		
项目总目标	组织脱钩行业协会商会、市级社会组织、归口社会组织申报2017年社会组织创新项目，提高社会组织党建创新工作水平。		
年度绩效目标	组织脱钩行业协会商会、市级社会组织、归口社会组织申报2017年社会组织创新项目，每家社会组织承接1项创新项目，培育发展一批社会组织创新项目，提高社会组织党建工作水平，项目合规率100%。		
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	预算执行率		>90%
	财务管理制度健全及执行情况		健全及有效执行
	项目管理制度健全及执行情况		健全及有效执行
产出目标	创新项目		>80%
	及时完成率		100%
效果目标	实现对区、大口党委等社会组织主管单位覆盖率		>50%
	项目合规率		100%
影响力目标	受益人群满意度		>80%
备注			
填报单位负责人（签名）：金雷      填报人：乐菡静      填报日期：2016年11月			

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：中共上海市社会工作委员会

项目名称	社会建设指标体系系列工作		
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"/>		
	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	方士雄	联系人	杜建秀、王茵
		联系电话	23116890
开始时间	2017年3月		结束时间
	2017年12月		
项目概况	开展市区二级社会建设指标体系研究，完成年度社会建设信息数据统计，对本市社会建设主要指标进行整体评估，面向市民对本市以民生为主的社会建设工作和市政府实事项目的满意度和期盼度开展大样本量调查。		
立项依据	认真贯彻落实中央有关精神，加强民生为重点的社会建设，贯彻落实市委在社会建设领域的工作要求。		
项目设立的必要性	通过对客观数据的分析评价，整体评估本市社会建设发展水平，通过主观感受的调查，了解市民对生活水平、民生环境、公共服务、社会治理等民生重要工作的评价和期盼，了解市民对“创新社会治理加强基层建设”工作落实情况的评价，为市委、市政府相关工作决策提供重要参考。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市社会工作党委专项财政支出项目管理工作制度》和《上海市社会工作党委机关财务管理制度》。制定项目经费使用方案，并严格按照方案执行；制定项目总体方案和具体实施方案，明确任务分工和责任分解，落实到人，按照时间节点执行项目方案；对超过20万元的子项目，严格按照政府采购相关规定，制定相应的管理办法，公平、公正、公开地向社会招标，确保有能力、有资质的研究机构承担项目。		
项目总预算（元）	1818000	项目当年预算（元）	1818000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	2017上海社会建设指标体系评估分析	198000	
	上海民生满意度暨创新社会治理加强基层建设调查	950000	
	2016年度上海社会建设信息数据统计工作及蓝皮书	20000	
	上海民生期盼度暨新一年市政府实事项目需求调查项目	650000	

项目实施计划	2017年3月启动，4-5月完成政府采购流程，7-8月收集数据，9-11月分析评估，12月组织项目评审、绩效评估。	
项目总目标	形成《2016上海社会建设指标体系评估分析报告》、《2017上海民生满意度调查分析报告》、《2017创新社会治理加强基层建设调查分析报告》和《2017年上海民生期盼度暨新一年市政府实事项目需求调查报告》，编印《上海社会建设相关信息数据统计表（2016年度）》，为政府决策提供参考，发挥对工作的指导作用。	
年度绩效目标	形成《2016上海社会建设指标体系评估分析报告》、《2017上海民生满意度调查分析报告》、《2017创新社会治理加强基层建设调查分析报告》和《2017年上海民生期盼度暨新一年市政府实事项目需求调查报告》，编印《上海社会建设相关信息数据统计表（2016年度）》。	
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	预算执行率	>90%
	财务管理制度健全和执行情况	健全且有效执行
	项目管理制度健全和执行情况	健全且有效执行
产出目标	项目完成情况	完成
	项目完成及时性	按计划完成
	项目成果形式	4个调查报告和一个统计蓝皮书
效果目标	调查样本覆盖情况	全市16个区和相关行业
	调查对象知晓度	提高
	调查对象关注度	提高
	数据提供单位参与度	提高
影响力目标	调查对象满意度	>90%
	数据提供部门人员满意度	>90%
	成果应用部门人员满意度	>90%
备注		
填报单位负责人：方士雄      填报人：王茵      填报日期：2016年11月		