

上海市市级机关工作党委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

中共上海市市级机关工作委员会主要职能

中共上海市市级机关工作委员会是中共上海市委的派出机构。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党的路线、方针和政策，制定市级机关系统机关党的建设规划并组织实施；组织落实市委、市政府重大决策的督促检查；加强调查研究，向市委提出工作意见和建议。
2. 领导、指导市委工作党委机关党建工作和未归口市委工作党委的市级机关党建工作；负责系统党的思想政治建设和宣传工作，指导市级机关系统精神文明建设。
3. 负责市级机关系统党的基层组织建设工作，负责市级机关各单位机关党委和纪委班子的组成及书记、副书记的任免、考核和培训工作；指导市级机关系统基层党组织做好党员的教育、管理、服务、监督和发展工作。
4. 负责反腐倡廉建设工作，构筑教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系；领导中共上海市市级机关纪律检查工作委员会的工作。
5. 督促系统各单位贯彻落实中央和市委有关老干部工作的方针、政策和规定；指导、检查市级机关离(退)休干部的管理、教育和服务工作，充分发挥离(退)休干部的作用。
6. 指导系统的统战工作，充分发挥机关党组织在统战工作中的作用。
7. 协助市委有关部门了解市级机关系统各单位党组(党委)落实党建工作责任制的情况；督促检查党组(党委)中心组学习情况。
8. 领导系统工会、共青团、妇联等群众团体的工作，支持群众团体按照有关规定独立开展工作；及时、妥善地处理市级机关影响稳定的各类事件，维护市级机关系统的稳定。
9. 代管中央在沪机构党的工作。
10. 负责反映有关中央和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。
11. 完成市委交办的其他事项。

中共上海市市级机关工作委员会机构设置

中共上海市市级机关工作委员会部门预算是包括中共上海市市级机关工作委员会本部以及下属1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1家, 具体包括：

1. 中共上海市市级机关工作委员会
2. 中共上海市市级机关老干部活动中心

2017年部门预算编制说明

2017年，中共上海市市级机关工作委员会预算支出总额为2,754万元，其中：财政拨款支出预算2,754万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,754万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,140万元，主要用于机关、事业单位人员经费、公用经费等基本支出，市级机关廉政建设工作经费、精神文明建设工作经费、干部教育培训等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目244万元，主要用于缴纳机关、事业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89万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目281万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员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：中共上海市市级机关工作委员会

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	27,544,124	一、一般公共服务支出	21,401,056
1. 一般公共预算资金	27,544,124	二、社会保障和就业支出	2,444,164
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	891,828
二、事业收入		四、住房保障支出	2,807,076
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	27,544,124	支出总计	27,544,124

2017年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

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	21,401,056	21,401,056			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	21,401,056	21,401,056			
201	31	01	行政运行	12,737,352	12,737,352			
201	31	02	一般行政管理事务	6,647,000	6,647,000			
201	31	50	事业运行	1,344,804	1,344,804			
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	671,900	671,900			
208			社会保障和就业支出	2,444,164	2,444,164			
208	05		行政事业单位离退休	2,444,164	2,444,164			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	946,448	946,448			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,274,856	1,274,856			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206,060	206,060			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,800	16,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	891,828	891,828			
210	11		行政事业单位医疗	867,828	867,828			

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	804,000	804,000			
210	11	02	事业单位医疗	63,828	63,828			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	2,807,076	2,807,076			
221	02		住房改革支出	2,807,076	2,807,076			
221	02	01	住房公积金	937,476	937,476			
221	02	03	购房补贴	1,869,600	1,869,600			
合计				27,544,124	27,544,124			

2017年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

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				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	21,401,056	13,537,356	7,863,700
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	21,401,056	13,537,356	7,863,700
201	31	01	行政运行	12,737,352	12,224,152	513,200
201	31	02	一般行政管理事务	6,647,000		6,647,000
201	31	50	事业运行	1,344,804	1,313,204	31,600
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	671,900		671,900
208			社会保障和就业支出	2,444,164	2,103,864	340,300
208	05		行政事业单位离退休	2,444,164	2,103,864	340,300
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	946,448	777,948	168,500
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,274,856	1,274,856	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206,060	51,060	155,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,800		16,800
210			医疗卫生与计划生育支出	891,828	867,828	24,000
210	11		行政事业单位医疗	867,828	867,828	

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	804,000	804,000	
210	11	02	事业单位医疗	63,828	63,828	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	2,807,076	2,807,076	
221	02		住房改革支出	2,807,076	2,807,076	
221	02	01	住房公积金	937,476	937,476	
221	02	03	购房补贴	1,869,600	1,869,600	
合计				27,544,124	19,316,124	8,228,000

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			21,401,056	13,537,356	7,863,700
201	31		21,401,056	13,537,356	7,863,700
201	31	01	12,737,352	12,224,152	513,200
201	31	02	6,647,000		6,647,000
201	31	50	1,344,804	1,313,204	31,600
201	31	99	671,900		671,900
208			2,444,164	2,103,864	340,300
208	05		2,444,164	2,103,864	340,300
208	05	01	946,448	777,948	168,500
208	05	05	1,274,856	1,274,856	
208	05	06	206,060	51,060	155,000
208	05	99	16,800		16,800
210			891,828	867,828	24,000
210	11		867,828	867,828	

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	804,000	804,000	
210	11	02	事业单位医疗	63,828	63,828	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	2,807,076	2,807,076	
221	02		住房改革支出	2,807,076	2,807,076	
221	02	01	住房公积金	937,476	937,476	
221	02	03	购房补贴	1,869,600	1,869,600	
合计				27,544,124	19,316,124	8,228,000

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

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：中共上海市市级机关工作委员会

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	11,606,644	11,606,644	
301	01	基本工资	2,467,980	2,467,980	
301	02	津贴补贴	6,472,760	6,472,760	
301	03	奖金	185,000	185,000	
301	04	其他社会保障缴费	1,010,988	1,010,988	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,274,856	1,274,856	
301	09	职业年金缴费	51,060	51,060	
301	99	其他工资福利支出	144,000	144,000	
302		商品和服务支出	3,924,456		3,924,456
302	01	办公费	461,075		461,075
302	02	印刷费	210,000		210,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	06	电费	64,000		64,000
302	07	邮电费	210,000		210,000

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				
302	09	物业管理费	210,301		210,301
302	11	差旅费	126,000		126,000
302	12	因公出国（境）费用	330,000		330,000
302	13	维修（护）费	405,000		405,000
302	15	会议费	255,000		255,000
302	16	培训费	238,000		238,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	164,000		164,000
302	28	工会经费	152,833		152,833
302	29	福利费	198,000		198,000
302	31	公务用车运行维护费	137,000		137,000
302	39	其他交通费用	516,480		516,480
302	99	其他商品和服务支出	174,767		174,767
303		对个人和家庭的补助	3,585,024	3,585,024	
303	01	离休费	762,468	762,468	
303	02	退休费	15,480	15,480	

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				
303	11	住房公积金	937,476	937,476	
303	13	购房补贴	1,869,600	1,869,600	
310		其他资本性支出	200,000		200,000
310	02	办公设备购置	160,000		160,000
310	03	专用设备购置	40,000		40,000
合计			19,316,124	15,191,668	4,124,456

2017年中共上海市市级机关工作委员会“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	
51.7	33	5	13.7		13.7	356.15

相关情况说明

一、“三公”经费预算

中共上海市市级机关工作委员会部门2017年“三公”经费财政拨款预算为51.7万元，包括中共上海市市级机关工作委员会部门以及下属1家与市级财政有经费领拨关系的预算单位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19.30万元。

其中：因公出国（境）费预算33万元，主要安排机关单位人员的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。

公务接待费预算5万元，主要安排接待专项检查以及兄弟省市工作调研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预算13.70万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13.70万元），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19.30万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公务车数量及运行费。

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，中共上海市市级机关工作委员会部门2017年度机关运行经费财政拨款预算356.15万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算57.70万元，其中：政府采购货物预算57.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额611.7万元。