

内部文件  
妥善保管

# 上海市2021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

上海市财政局印制

2021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. 2021年部门财务收支预算总表
  - 2. 2021年部门收入预算总表
  - 3. 2021年部门支出预算总表
  - 4. 2021年部门支出预算分单位明细表
  - 5. 2021年部门财政拨款收支预算总表
  - 6. 2021年部门财政拨款支出预算明细表
  - 7. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 8. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 9. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 10. 2021年部门“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. 中国民主促进会上海市委员会

## 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。

## 2021年部门预算编制说明

2021年，中国民主促进会上海市委员会预算支出总额为2,260万元，其中：财政拨款支出预算2,260万元，比2020年预算增加184万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,260万元，比2020年预算增加184万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,672万元，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192万元，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85万元，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311万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2021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	22,600,000	一、一般公共服务支出	16,716,259
1. 一般公共预算资金	22,600,000	二、社会保障和就业支出	1,922,641
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	846,800
二、事业收入		四、住房保障支出	3,114,300
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	22,600,000	支出总计	22,600,000

## 2021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	16,716,259	16,716,259			
201	28		民主党派及工商联事务	16,716,259	16,716,259			
201	28	01	行政运行	12,326,980	12,326,980			
201	28	02	一般行政管理事务	4,389,279	4,389,279			
208			社会保障和就业支出	1,922,641	1,922,641			
208	05		行政事业单位养老支出	1,542,800	1,542,800			
208	05	01	行政单位离退休	131,400	131,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933,200	933,200			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	466,600	466,600			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,600	11,600			
208	08		抚恤	379,841	379,841			
208	08	01	死亡抚恤	379,841	379,841			
210			卫生健康支出	846,800	846,800			
210	11		行政事业单位医疗	822,800	822,800			



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	822,800	822,800			
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	3,114,300	3,114,300			
221	02		住房改革支出	3,114,300	3,114,300			
221	02	01	住房公积金	1,187,300	1,187,300			
221	02	03	购房补贴	1,927,000	1,927,000			
合计				22,600,000	22,600,000			

## 2021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	16,716,259	12,326,980	4,389,279
201	28		民主党派及工商联事务	16,716,259	12,326,980	4,389,279
201	28	01	行政运行	12,326,980	12,326,980	
201	28	02	一般行政管理事务	4,389,279		4,389,279
208			社会保障和就业支出	1,922,641	1,405,920	516,721
208	05		行政事业单位养老支出	1,542,800	1,405,920	136,880
208	05	01	行政单位离退休	131,400	6,120	125,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933,200	933,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	466,600	466,600	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,600		11,600
208	08		抚恤	379,841		379,841
208	08	01	死亡抚恤	379,841		379,841
210			卫生健康支出	846,800	822,800	24,000
210	11		行政事业单位医疗	822,800	822,800	

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	822,800	822,800	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	3,114,300	3,114,300	
221	02		住房改革支出	3,114,300	3,114,300	
221	02	01	住房公积金	1,187,300	1,187,300	
221	02	03	购房补贴	1,927,000	1,927,000	
合计				22,600,000	17,670,000	4,930,000

## 2021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
一、一般公共预算资金	22,600,000	一、一般公共服务支出	16,716,259	16,716,259	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,922,641	1,922,641	
		三、卫生健康支出	846,800	846,800	
		四、住房保障支出	3,114,300	3,114,300	
收入总计	22,600,000	支出总计	22,600,000	22,600,000	

## 2021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	16,716,259	12,326,980	4,389,279
201	28		民主党派及工商联事务	16,716,259	12,326,980	4,389,279
201	28	01	行政运行	12,326,980	12,326,980	
201	28	02	一般行政管理事务	4,389,279		4,389,279
208			社会保障和就业支出	1,922,641	1,405,920	516,721
208	05		行政事业单位养老支出	1,542,800	1,405,920	136,880
208	05	01	行政单位离退休	131,400	6,120	125,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933,200	933,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	466,600	466,600	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,600		11,600
208	08		抚恤	379,841		379,841
208	08	01	死亡抚恤	379,841		379,841
210			卫生健康支出	846,800	822,800	24,000
210	11		行政事业单位医疗	822,800	822,800	

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	822,800	822,800	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	3,114,300	3,114,300	
221	02		住房改革支出	3,114,300	3,114,300	
221	02	01	住房公积金	1,187,300	1,187,300	
221	02	03	购房补贴	1,927,000	1,927,000	
合计				22,600,000	17,670,000	4,930,000

## 2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

## 2021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	14,872,280	14,872,280	
301	01	基本工资	2,242,100	2,242,100	
301	02	津贴补贴	8,667,880	8,667,880	
301	03	奖金	485,500	485,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	933,200	933,200	
301	09	职业年金缴费	466,600	466,600	
301	10	职工基本医疗保险缴费	583,200	583,200	
301	11	公务员医疗补助缴费	239,600	239,600	
301	12	其他社会保障缴费	9,300	9,300	
301	13	住房公积金	1,187,300	1,187,300	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	2,310,600		2,310,600
302	01	办公费	191,000		191,000
302	02	印刷费	30,000		30,000



		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	203,000		203,000
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	130,000		130,000
302	13	维修（护）费	382,000		382,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	45,000		45,000
302	28	工会经费	135,000		135,000
302	29	福利费	177,120		177,120
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	441,480		441,480
302	99	其他商品和服务支出	256,000		256,000
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	481,000		481,000
310	02	办公设备购置	481,000		481,000
合计			17,670,000	14,878,400	2,791,600

## 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

2021年“三公”经费预算数						2021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		7.00	279.16

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为24.50万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费13.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费4.50万元，与2020年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2021年中国民主促进会上海市委员会下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为279.16万元。

### 三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算58.41万元，其中：政府采购货物预算51.41万元、政府采购服务预算7万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额18万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为11万元。

### 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2021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432.68万元。

# 项目经费情况说明

## 党外代表人士教育培训费情况说明

### 一、项目概述

为加强顶层设计，推进组织建设，民进市委编制《民进上海市委组织建设五年规划（2017-2022）》，整体规划上海民进组织发展，筑牢组织工作基础。制定《民进上海市委主题年工作实施方案》，紧紧围绕“强组织、增活力、有作为”的主要目标，加强指导，明确责任，分工合作，将基层组织建设贯穿于各项工作，对党外代表人士培训工作，包括骨干会员培训班和中青年会员培训班，做出明确规定。

### 二、立项依据

根据《民进上海市委组织建设五年规划（2017-2022）》《民进上海市委主题年工作实施方案》《民进上海市委年度工作要点》

### 三、实施主体

民进上海市委各相关处室

### 四、实施方案

市委领导出席讲话、授课，市社院协助承办，会史教育基地接待现场教育，培训列入年度工作计划。

### 五、实施周期

严格按照年初预算培训计划的资金和时间实施，全年均衡安排各个培训。

### 六、年度预算安排

项目年度预算25万元，主要用于举办专家履职研修班、中青年会员学习班等。

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》