

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：中国致公党上海市委员会

目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、名词解释	3
四、部门预算编制说明	4
五、部门预算表	
1. 2018年部门财务收支预算总表	5
2. 2018年部门收入预算总表	6
3. 2018年部门支出预算总表	7
4. 2018年部门财政拨款收支预算总表	8
5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表	9
6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	10
7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	11
8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	12
六、其他相关情况说明	13

中国致公党上海市委员会主要职能

中国致公党上海市委员会是中国致公党在上海的地方组织。中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士为主组成的、具有政治联盟特点的，致力于发展中国特色社会主义事业的政党，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。其主要职能包括：

(一)、学习贯彻致公党中央、中共上海市委有关方针、政策，执行致公党市委主委会、常委会、全会会议决议，研究起草市委年度工作计划，并组织实施。

(二)、组织开展参政议政能力建设，围绕致公党中央和市委的中心任务，积极履行参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商职能，有效开展社会服务、海外联络工作。

(三)、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、节约型的和谐高效机关。

中国致公党上海市委员会机构设置

中国致公党上海市委员会部门预算是包括中国致公党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. 中国致公党上海市委员会本部。中国致公党上海市委员会设4个内设机构，包括：办公室、参政议政部、组织部、宣传部。

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。

2018年部门预算编制说明

2018年，中国致公党上海市委员会预算支出总额为1276万元，其中：财政拨款支出预算1276万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1276万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“一般公共服务支出”科目1017万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，各类统战业务活动经费等项目支出。
- 2、“社会保障和就业支出”科目64万元，主要用于缴纳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38万元，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157万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年部门财务收支预算总表

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	12,760,000	一、一般公共服务支出	10,173,740
1. 一般公共预算资金	12,760,000	二、社会保障和就业支出	637,364
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	380,736
二、事业收入		四、住房保障支出	1,568,160
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	12,760,000	支出总计	12,760,000

2018年部门收入预算总表

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	10,173,740	10,173,740			
201	28		民主党派及工商联事务	10,173,740	10,173,740			
201	28	01	行政运行	6,154,500	6,154,500			
201	28	02	一般行政管理事务	4,019,240	4,019,240			
208			社会保障和就业支出	637,364	637,364			
208	05		行政事业单位离退休	637,364	637,364			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	103,260	103,260			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528,504	528,504			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,600	5,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	380,736	380,736			
210	11		行政事业单位医疗	356,736	356,736			
210	11	01	行政单位医疗	356,736	356,736			
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	1,568,160	1,568,160			

221	02		住房改革支出	1,568,160	1,568,160			
221	02	01	住房公积金	534,360	534,360			
221	02	03	购房补贴	1,033,800	1,033,800			
合计				12,760,000	12,760,000			

2018年部门支出预算总表

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	10,173,740	6,154,500	4,019,240
201	28		民主党派及工商联事务	10,173,740	6,154,500	4,019,240
201	28	01	行政运行	6,154,500	6,154,500	
201	28	02	一般行政管理事务	4,019,240		4,019,240
208			社会保障和就业支出	637,364	631,764	5,600
208	05		行政事业单位离退休	637,364	631,764	5,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	103,260	103,260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528,504	528,504	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,600		5,600
210			医疗卫生与计划生育支出	380,736	356,736	24,000
210	11		行政事业单位医疗	356,736	356,736	
210	11	01	行政单位医疗	356,736	356,736	
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	1,568,160	1,568,160	

2018年部门财政拨款收支预算总表

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	12,760,000	一、一般公共服务支出	10,173,740	10,173,740	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	637,364	637,364	
		三、医疗卫生与计划生育支出	380,736	380,736	
		四、住房保障支出	1,568,160	1,568,160	
收入总计	12,760,000	支出总计	12,760,000	12,760,000	

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	10,173,740	6,154,500	4,019,240
201	28		民主党派及工商联事务	10,173,740	6,154,500	4,019,240
201	28	01	行政运行	6,154,500	6,154,500	
201	28	02	一般行政管理事务	4,019,240		4,019,240
208			社会保障和就业支出	637,364	631,764	5,600
208	05		行政事业单位离退休	637,364	631,764	5,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	103,260	103,260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528,504	528,504	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,600		5,600
210			医疗卫生与计划生育支出	380,736	356,736	24,000
210	11		行政事业单位医疗	356,736	356,736	
210	11	01	行政单位医疗	356,736	356,736	
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	1,568,160	1,568,160	

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				
221	02		住房改革支出	1,568,160	1,568,160	
221	02	01	住房公积金	534,360	534,360	
221	02	03	购房补贴	1,033,800	1,033,800	
合计				12,760,000	8,711,160	4,048,840

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	6,685,340	6,685,340	
301	01	基本工资	1,104,696	1,104,696	
301	02	津贴补贴	3,966,724	3,966,724	
301	03	奖金	91,804	91,804	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	528,504	528,504	
301	10	职工基本医疗保险缴费	251,040	251,040	
301	11	公务员医疗补助缴费	105,696	105,696	
301	12	其他社会保障缴费	44,916	44,916	
301	13	住房公积金	534,360	534,360	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	1,872,560		1,872,560
302	01	办公费	450,000		450,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	150,000		150,000

302	11	差旅费	160,000		160,000
302	12	因公出国（境）费用	150,000		150,000
302	15	会议费	300,000		300,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	28	工会经费	103,200		103,200
302	29	福利费	99,360		99,360
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	270,000		270,000
303		对个人和家庭的补助	103,260	103,260	
303	01	离休费	100,020	100,020	
303	02	退休费	3,240	3,240	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			8,711,160	6,788,600	1,922,560

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
26.00	15.00	4.00	7.00		7.00	192.26

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为26.00万元，比2017年预算增加3.50万元。其中：

- （一）因公出国（境）费15.00万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费7.00万元，比2017年预算增加3.50万元，主要原因是增加公务车辆。
- （三）公务接待费4.00万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年中国致公党上海市委员会（部门）下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为192万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算12万元，其中：政府采购货物预算12万。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额12万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为12万元。

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2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金172.3万元。

上海市财政支出项目绩效目标

(2018年)

项目名称			
项目总目标			
年度绩效目标			
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标		
	质量目标		
	时效目标		
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标		
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	建立相关制度	
		信息共享时效	