

内部文件
妥善保管

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：中国民主同盟上海市委员会

上海市财政局印制

2020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. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2020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. 2020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、党外干部培训费项目经费情况说明

中国民主同盟上海市委员会主要职能

中国民主同盟上海市委员会是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。民盟上海市委员会是中国民主同盟的地方组织，民盟市委机关下设：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：贯彻民盟中央、中共上海市委有关方针、政策，执行民盟上海市委全会、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；加强民盟各级组织自身建设，紧紧围绕国家和上海改革发展大局，全面贯彻科教兴国战略、人才强国战略、可持续发展战略和依法治国战略，积极参政议政、建言献策，认真履行参政党职能，努力为推动中国特色社会主义事业发展作出贡献；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。

中国民主同盟上海市委员会机构设置

中国民主同盟上海市委员会部门预算是包括中国民主同盟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. 中国民主同盟上海市委员会

中国民主同盟上海市委员会设六个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部、研究室。

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。

2020年部门预算编制说明

2020年，中国民主同盟上海市委员会预算支出总额为2,545万元，其中：财政拨款支出预算2,545万元，比2019年预算增加33万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,545万元，比2019年预算增加33万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,965万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，基层组织活动经费、参政议政调研工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目213万元，主要用于离退休经费、基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目77万元，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289万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等支出。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：中国民主同盟上海市委员会

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	25,450,000	一、一般公共服务支出	19,651,548
1. 一般公共预算资金	25,450,000	二、社会保障和就业支出	2,134,660
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	773,280
二、事业收入		四、住房保障支出	2,890,512
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	25,450,000	支出总计	25,450,000

2020年部门收入预算总表

编制部门：中国民主同盟上海市委员会

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	19,651,548	19,651,548			
201	28		民主党派及工商联事务	19,651,548	19,651,548			
201	28	01	行政运行	12,776,667	12,776,667			
201	28	02	一般行政管理事务	5,951,940	5,951,940			
201	28	04	参政议政	800,000	800,000			
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	122,941	122,941			
208			社会保障和就业支出	2,134,660	2,134,660			
208	05		行政事业单位养老支出	1,734,660	1,734,660			
208	05	01	行政单位离退休	292,396	292,396			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	981,744	981,744			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	444,120	444,120			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,400	16,400			
208	08		抚恤	400,000	400,000			
208	08	01	死亡抚恤	400,000	400,000			
210			卫生健康支出	773,280	773,280			
210	11		行政事业单位医疗	749,280	749,280			
210	11	01	行政单位医疗	749,280	749,280			
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	2,890,512	2,890,512			
221	02		住房改革支出	2,890,512	2,890,512			
221	02	01	住房公积金	1,058,112	1,058,112			
221	02	03	购房补贴	1,832,400	1,832,400			
合计				25,450,000	25,450,000			

2020年部门支出预算总表

编制部门：中国民主同盟上海市委员会

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	19,651,548	12,408,667	7,242,881
201	28		民主党派及工商联事务	19,651,548	12,408,667	7,242,881
201	28	01	行政运行	12,776,667	12,408,667	368,000
201	28	02	一般行政管理事务	5,951,940		5,951,940
201	28	04	参政议政	800,000		800,000
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	122,941		122,941
208			社会保障和就业支出	2,134,660	1,535,104	599,556
208	05		行政事业单位养老支出	1,734,660	1,535,104	199,556
208	05	01	行政单位离退休	292,396	109,240	183,156
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	981,744	981,744	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	444,120	444,120	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,400		16,400
208	08		抚恤	400,000		400,000
208	08	01	死亡抚恤	400,000		400,000
210			卫生健康支出	773,280	749,280	24,000
210	11		行政事业单位医疗	749,280	749,280	
210	11	01	行政单位医疗	749,280	749,280	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	2,890,512	2,890,512	
221	02		住房改革支出	2,890,512	2,890,512	
221	02	01	住房公积金	1,058,112	1,058,112	
221	02	03	购房补贴	1,832,400	1,832,400	
合计				25,450,000	17,583,563	7,866,437

2020年部门支出预算分单位明细表

编制部门：中国民主同盟上海市委员会

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	中国民主同盟上海市委员会	25,450,000	14,139,644	3,443,919	7,866,437
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	25,450,000	14,139,644	3,443,919	7,866,437

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中国民主同盟上海市委员会

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	25,450,000	一、一般公共服务支出	19,651,548	19,651,548	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,134,660	2,134,660	
		三、卫生健康支出	773,280	773,280	
		四、住房保障支出	2,890,512	2,890,512	
收入总计	25,450,000	支出总计	25,450,000	25,450,000	

2020年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：中国民主同盟上海市委员会

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	中国民主同盟上海市委员会	25,450,000	14,139,644	3,443,919	7,866,437
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		25,450,000	14,139,644	3,443,919	7,866,437

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中国民主同盟上海市委员会

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	19,651,548	12,408,667	7,242,881
201	28		民主党派及工商联事务	19,651,548	12,408,667	7,242,881
201	28	01	行政运行	12,776,667	12,408,667	368,000
201	28	02	一般行政管理事务	5,951,940		5,951,940
201	28	04	参政议政	800,000		800,000
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	122,941		122,941
208			社会保障和就业支出	2,134,660	1,535,104	599,556
208	05		行政事业单位养老支出	1,734,660	1,535,104	199,556
208	05	01	行政单位离退休	292,396	109,240	183,156
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	981,744	981,744	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	444,120	444,120	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,400		16,400
208	08		抚恤	400,000		400,000
208	08	01	死亡抚恤	400,000		400,000
210			卫生健康支出	773,280	749,280	24,000
210	11		行政事业单位医疗	749,280	749,280	
210	11	01	行政单位医疗	749,280	749,280	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	2,890,512	2,890,512	
221	02		住房改革支出	2,890,512	2,890,512	
221	02	01	住房公积金	1,058,112	1,058,112	
221	02	03	购房补贴	1,832,400	1,832,400	
合计				25,450,000	17,583,563	7,866,437

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中国民主同盟上海市委员会

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			
合计					

2020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：中国民主同盟上海市委员会

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	14,030,404	14,030,404	
301	01	基本工资	1,926,168	1,926,168	
301	02	津贴补贴	8,207,104	8,207,104	
301	03	奖金	426,672	426,672	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	981,744	981,744	
301	09	职业年金缴费	444,120	444,120	
301	10	职工基本医疗保险缴费	527,268	527,268	
301	11	公务员医疗补助缴费	222,012	222,012	
301	12	其他社会保障缴费	64,404	64,404	
301	13	住房公积金	1,058,112	1,058,112	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	3,083,869		3,083,869
302	01	办公费	714,429		714,429
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	04	手续费	2,500		2,500
302	07	邮电费	145,000		145,000
302	11	差旅费	286,210		286,210
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	33,000		33,000
302	15	会议费	319,570		319,570
302	16	培训费	262,620		262,620
302	17	公务接待费	122,100		122,100
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	177,000		177,000
302	29	福利费	203,040		203,040
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	458,400		458,400
303		对个人和家庭的补助	109,240	109,240	
303	01	离休费	102,040	102,040	
303	02	退休费	7,200	7,200	
310		资本性支出	360,050		360,050
310	02	办公设备购置	360,050		360,050
合计			17,583,563	14,139,644	3,443,919

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中国民主同盟上海市委员会

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
29.21	10.00	12.21	7.00	0.00	7.00	344.39

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为29.21万元，与2019年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费10.00万元，与2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费7.00万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待费12.21万元，与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年中国民主同盟上海市委员会（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为344.39万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算42万元，其中：政府采购货物预算42万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额40万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为25万元。

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2020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717万元。

党外干部培训费项目经费情况说明

一、项目概述

为提高我盟盟员盟务工作能力而进行的一系列培训。通过培训，提高我盟盟员盟务工作能力，并加强了骨干盟员在各自专业领域内的业务能力。对新入盟的盟员开设了盟史讲座，让盟员回顾民盟前辈的高尚风范及民盟与中国共产党风雨同舟的合作历程。

二、立项依据

2008年经市委统战部与市财政局沟通，核发党外干部培训费。

三、实施主体

民盟市委各部室负责各自召开的培训，负责培训所需资金的使用。

四、实施方案

严格按照《上海市市级机关培训费管理办法》的开支范围和标准执行。全年均衡安排培训，专款专用。

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。每个培训在预算周期内完成。全年均衡安排各个培训。

六、年度预算安排

本年度共安排项目培训资金40万元。主要用于开展培训所发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用。

七、绩效目标

总目标：提高我盟盟员盟务工作能力，并加强了骨干盟员在各自专业领域内的业务能力。对新入盟的盟员开设了盟史讲座，让盟员回顾民盟前辈的高尚风范及民盟与中国共产党风雨同舟的合作历程。

年度目标：按照年初预算培训计划实施培训，完成本年度培训短期目标。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)			
项目名称	党外干部培训费		
项目总目标	提高我盟盟员盟务工作能力，并加强了骨干盟员在各自专业领域内的业务能力。对新入盟的盟员开设了盟史讲座,让盟员回顾民盟前辈的高尚风范及民盟与中国共产党风雨同舟的合作历程。		
年度绩效目标	按照年初预算培训计划实施培训，完成本年度培训短期目标。		
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	重点工作办结率	=100%
		培训项目数	≥4个
	质量目标	资金使用效果	>90%
		培训人数与计划数相比较	一致
	时效目标	资金使用率	=100%
		培训时间与计划时间一致性	<1个月
效果目标	社会效益目标	社会公众或服务对象满意度	>90%
	可持续目标	项目持续发挥作用的期限	>1年
影响力目标	满意度目标	社会公众或服务对象满意度	>90%