

内部文件
妥善保管

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：中国农工民主党上海市委员会

上海市财政局印制

2019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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2019年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2019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. 2019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、培训费项目经费情况说明

中国农工民主党上海市委员会主要职能

中国农工民主党上海市委员会是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义、致力于发展社会主义先进文化、致力于以改善民生为重点的社会建设、致力于实现祖国统一大业的参政党。

中国农工民主党上海市委员会机构设置

中国农工民主党上海市委员会部门预算是包括中国农工民主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. 中国农工民主党上海市委员会本部

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。

2019年部门预算编制说明

2019年，中国农工民主党上海市委员会预算支出总额为1,748万元，其中：财政拨款支出预算1,748万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,748万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,306万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及参政议政课题调研、开展基层组织活动等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目167万元，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57万元，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217万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019年部门财务收支预算总表

编制部门：中国农工民主党上海市委员会

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	17,478,324	一、一般公共服务支出	13,059,436
1. 一般公共预算资金	17,478,324	二、社会保障和就业支出	1,673,144
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	573,792
二、事业收入		四、住房保障支出	2,171,952
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	17,478,324	支出总计	17,478,324

2019年部门收入预算总表

编制部门：中国农工民主党上海市委员会

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	13,059,436	13,059,436			
201	28		民主党派及工商联事务	13,059,436	13,059,436			
201	28	01	行政运行	8,871,046	8,871,046			
201	28	02	一般行政管理事务	3,388,390	3,388,390			
201	28	04	参政议政	800,000	800,000			
208			社会保障和就业支出	1,673,144	1,673,144			
208	05		行政事业单位离退休	1,338,020	1,338,020			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	170,040	170,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823,404	823,404			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	329,376	329,376			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,200	15,200			
208	08		抚恤	335,124	335,124			
208	08	01	死亡抚恤	335,124	335,124			
210			卫生健康支出	573,792	573,792			

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		行政事业单位医疗	555,792	555,792			
210	11	01	行政单位医疗	555,792	555,792			
210	99		其他卫生健康支出	18,000	18,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	18,000	18,000			
221			住房保障支出	2,171,952	2,171,952			
221	02		住房改革支出	2,171,952	2,171,952			
221	02	01	住房公积金	828,456	828,456			
221	02	03	购房补贴	1,343,496	1,343,496			
合计				17,478,324	17,478,324			

2019年部门支出预算总表

编制部门：中国农工民主党上海市委员会

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	13,059,436	8,871,046	4,188,390
201	28		民主党派及工商联事务	13,059,436	8,871,046	4,188,390
201	28	01	行政运行	8,871,046	8,871,046	
201	28	02	一般行政管理事务	3,388,390		3,388,390
201	28	04	参政议政	800,000		800,000
208			社会保障和就业支出	1,673,144	1,157,460	515,684
208	05		行政事业单位离退休	1,338,020	1,157,460	180,560
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	170,040	4,680	165,360
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823,404	823,404	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	329,376	329,376	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,200		15,200
208	08		抚恤	335,124		335,124
208	08	01	死亡抚恤	335,124		335,124
210			卫生健康支出	573,792	555,792	18,000

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		行政事业单位医疗	555,792	555,792	
210	11	01	行政单位医疗	555,792	555,792	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	01	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	2,171,952	2,171,952	
221	02		住房改革支出	2,171,952	2,171,952	
221	02	01	住房公积金	828,456	828,456	
221	02	03	购房补贴	1,343,496	1,343,496	
合计				17,478,324	12,756,250	4,722,074

2019年部门支出预算分单位明细表

编制部门：中国农工民主党上海市委员会

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	中国农工民主党上海市委员会	17,478,324	10,147,293	2,608,957	4,722,074
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	17,478,324	10,147,293	2,608,957	4,722,074

2019年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：中国农工民主党上海市委员会

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	中国农工民主党上海市委员会	17,478,324	10,147,293	2,608,957	4,722,074
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		17,478,324	10,147,293	2,608,957	4,722,074

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中国农工民主党上海市委员会

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	13,059,436	8,871,046	4,188,390
201	28		民主党派及工商联事务	13,059,436	8,871,046	4,188,390
201	28	01	行政运行	8,871,046	8,871,046	
201	28	02	一般行政管理事务	3,388,390		3,388,390
201	28	04	参政议政	800,000		800,000
208			社会保障和就业支出	1,673,144	1,157,460	515,684
208	05		行政事业单位离退休	1,338,020	1,157,460	180,560
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	170,040	4,680	165,360
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823,404	823,404	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	329,376	329,376	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,200		15,200
208	08		抚恤	335,124		335,124
208	08	01	死亡抚恤	335,124		335,124
210			卫生健康支出	573,792	555,792	18,000

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	11		行政事业单位医疗	555,792	555,792	
210	11	01	行政单位医疗	555,792	555,792	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	01	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	2,171,952	2,171,952	
221	02		住房改革支出	2,171,952	2,171,952	
221	02	01	住房公积金	828,456	828,456	
221	02	03	购房补贴	1,343,496	1,343,496	
合计				17,478,324	12,756,250	4,722,074

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中国农工民主党上海市委员会

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					

2019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：中国农工民主党上海市委员会

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	10,142,613	10,142,613	
301	01	基本工资	1,470,024	1,470,024	
301	02	津贴补贴	5,791,704	5,791,704	
301	03	奖金	105,177	105,177	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	823,404	823,404	
301	09	职业年金缴费	329,376	329,376	
301	10	职工基本医疗保险缴费	391,116	391,116	
301	11	公务员医疗补助缴费	164,676	164,676	
301	12	其他社会保障缴费	65,880	65,880	
301	13	住房公积金	828,456	828,456	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	2,476,457		2,476,457
302	01	办公费	271,100		271,100
302	02	印刷费	45,000		45,000

		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	200,000		200,000
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	15	会议费	230,000		230,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	55,400		55,400
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	159,921		159,921
302	29	福利费	142,560		142,560
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	355,476		355,476
302	99	其他商品和服务支出	297,000		297,000
303		对个人和家庭的补助	4,680	4,680	
303	02	退休费	4,680	4,680	
310		资本性支出	132,500		132,500
310	02	办公设备购置	132,500		132,500

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				
合计			12,756,250	10,147,293	2,608,957

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中国农工民主党上海市委员会

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
22.54	10.00	5.54	7.00		7.00	260.90

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为22.54万元，与2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费10万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费7万元，与2018年预算持平。
- （三）公务接待费5.54万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年中国农工民主党上海市委员会下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为260.9万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算26.4万元，其中：政府采购货物预算13.4万元、政府采购服务预算13万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额19.4万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为19.4万元。

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2019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413万元。

培训费项目经费情况说明

一、项目概述

新党员、中青班、新主委、新常委委员、宣传干部、参政议政骨干、界别人大代表政协委员、后备干部培训

二、立项依据

通过培训、提高党员参政议政能力

三、实施主体

市委会各相关部室

四、实施方案

《上海市市级机关培训费管理办法》

五、实施周期

2019.1.1-2019.12.31

六、年度预算安排

40万元

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)			
项目名称	培训费		
项目总目标	通过培训、提高党员参政议政能力		
年度绩效目标	通过培训、提高党员参政议政能力		
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	成本	按培训费标准
	质量目标	培训计划完成率	>90%
	时效目标	培训组织及时率	>90%
效果目标	社会效益目标	党员参与率	>90%
	可持续目标	信息共享时效性	及时
影响力目标	满意度目标	党员满意度	>90%
		培训反馈	良好