

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市党建服务中心

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市党建服务中心主要职能

上海市党建服务中心是中共上海市委组织部下属参公事业单位。

主要职能包括：

1. 主要承担统筹规划全市党建服务中心建设, 协助推进区域化党建工作, 协助落实全市党员发展、教育、管理等事务性工作;
2. 承担党员来电、来访和党务政策咨询等服务工作;
3. 承担全市党员干部现代远程教育领导协调小组办公室的日常工作等职责。

## 上海市党建服务中心机构设置

上海市党建服务中心设3个内设机构，包括：办公室、基层指导科、网络党建科。

## 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，上海市党建服务中心预算支出总额为1,602万元，其中：财政拨款支出预算1,602万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,602万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,526万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和上海市党员干部现代远程教育网络体系等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目22万元，主要用于缴纳参公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10万元，主要用于缴纳参公事业单位在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目45万元，主要用于缴纳参公事业单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2018年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市党建服务中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	16,021,841	一、一般公共服务支出	15,255,001	1,666,156	621,586	12,967,259
1、一般公共预算资金		二、社会保障和就业支出	215,308	151,308		64,000
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	102,144	102,144		
二、事业收入		四、住房保障支出	449,388	449,388		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	16,021,841	支出总计	16,021,841	2,368,996	621,586	13,031,259

## 2018年单位收入预算总表

编制单位：上海市党建服务中心

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	15,255,001	15,255,001			
201	32		组织事务	15,255,001	15,255,001			
201	32	01	行政运行	2,309,342	2,309,342			
201	32	02	一般行政管理事务	12,945,659	12,945,659			
208			社会保障和就业支出	215,308	215,308			
208	05		行政事业单位离退休	215,308	215,308			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,308	151,308			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62,000	62,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000	2,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	102,144	102,144			
210	11		行政事业单位医疗	102,144	102,144			
210	11	01	行政单位医疗	102,144	102,144			



221			住房保障支出	449,388	449,388			
221	02		住房改革支出	449,388	449,388			
221	02	01	住房公积金	138,588	138,588			
221	02	03	购房补贴	310,800	310,800			
合计				16,021,841	16,021,841			

## 2018年单位支出预算总表

编制单位：上海市党建服务中心

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	15,255,001	2,287,742	12,967,259
201	32		组织事务	15,255,001	2,287,742	12,967,259
201	32	01	行政运行	2,309,342	2,287,742	21,600
201	32	02	一般行政管理事务	12,945,659		12,945,659
208			社会保障和就业支出	215,308	151,308	64,000
208	05		行政事业单位离退休	215,308	151,308	64,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,308	151,308	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62,000		62,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000
210			医疗卫生与计划生育支出	102,144	102,144	
210	11		行政事业单位医疗	102,144	102,144	
210	11	01	行政单位医疗	102,144	102,144	

221			住房保障支出	449,388	449,388	
221	02		住房改革支出	449,388	449,388	
221	02	01	住房公积金	138,588	138,588	
221	02	03	购房补贴	310,800	310,800	
合计				16,021,841	2,990,582	13,031,259

## 2018年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市党建服务中心

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	16,021,841	一、一般公共服务支出	15,255,001	15,255,001	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	215,308	215,308	
		三、医疗卫生与计划生育支出	102,144	102,144	
		四、住房保障支出	449,388	449,388	
收入总计	16,021,841	支出总计	16,021,841	16,021,841	

## 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市党建服务中心

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	15,255,001	2,287,742	12,967,259
201	32		组织事务	15,255,001	2,287,742	12,967,259
201	32	01	行政运行	2,309,342	2,287,742	21,600
201	32	02	一般行政管理事务	12,945,659		12,945,659
208			社会保障和就业支出	215,308	151,308	64,000
208	05		行政事业单位离退休	215,308	151,308	64,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,308	151,308	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62,000		62,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000
210			医疗卫生与计划生育支出	102,144	102,144	
210	11		行政事业单位医疗	102,144	102,144	
210	11	01	行政单位医疗	102,144	102,144	
221			住房保障支出	449,388	449,388	

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	449,388	449,388	
221	02	01	住房公积金	138,588	138,588	
221	02	03	购房补贴	310,800	310,800	
合计				16,021,841	2,990,582	13,031,259

## 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市党建服务中心

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年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市党建服务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,368,996	2,368,996	
301	01	基本工资	243,948	243,948	
301	02	津贴补贴	1,144,120	1,144,120	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	151,308	151,308	
301	10	职工基本医疗保险缴费	71,880	71,880	
301	11	公务员医疗补助缴费	30,264	30,264	
301	12	其他社会保障缴费	12,888	12,888	
301	13	住房公积金	138,588	138,588	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	600,386		600,386
302	01	办公费	36,000		36,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	07	邮电费	80,000		80,000



302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	62,800		62,800
302	15	会议费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	28	工会经费	18,346		18,346
302	29	福利费	56,160		56,160
302	39	其他交通费用	67,080		67,080
310		资本性支出	21,200		21,200
310	02	办公设备购置	21,200		21,200
合计			2,990,582	2,368,996	621,586

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市党建服务中心

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	
10	0	10	0	0	0	62.16

## 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10万元，比2017年预算减少2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费10万元，比2017年预算减少2万元，主要原因是严控公务接待开支。

### 二、机关运行经费预算

2018年上海市党建服务中心财政拨款的机关运行费为62.16万元。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算830.72万元，其中：政府采购货物预算2.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算828.60万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金1,002.50万元。