

上海市2018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

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. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 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
 - 8. 2018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

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

中国农工民主党上海市委员会设6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。

2018年部门预算编制说明

2018年，中国农工民主党上海市委员会预算支出总额为1,682万元，其中：财政拨款支出预算1,682万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,682万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,321万元，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86万元，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59万元，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212万元，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

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	16,820,000	一、一般公共服务支出	13,205,508
1. 一般公共预算资金	16,820,000	二、社会保障和就业支出	855,296
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	587,184
二、事业收入		四、住房保障支出	2,172,012
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	16,820,000	支出总计	16,820,000

2018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	13,205,508	13,205,508			
201	28		民主党派及工商联事务	13,205,508	13,205,508			
201	28	01	行政运行	8,778,708	8,778,708			
201	28	02	一般行政管理事务	3,626,800	3,626,800			
201	28	04	参政议政	800,000	800,000			
208			社会保障和就业支出	855,296	855,296			
208	05		行政事业单位离退休	855,296	855,296			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,680	4,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835,416	835,416			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,200	15,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	587,184	587,184			
210	11		行政事业单位医疗	569,184	569,184			
210	11	01	行政单位医疗	569,184	569,184			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000	18,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000	18,000			

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						
221			住房保障支出	2,172,012	2,172,012			
221	02		住房改革支出	2,172,012	2,172,012			
221	02	01	住房公积金	787,596	787,596			
221	02	03	购房补贴	1,384,416	1,384,416			
合计				16,820,000	16,820,000			

2018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	13,205,508	8,778,708	4,426,800
201	28		民主党派及工商联事务	13,205,508	8,778,708	4,426,800
201	28	01	行政运行	8,778,708	8,778,708	
201	28	02	一般行政管理事务	3,626,800		3,626,800
201	28	04	参政议政	800,000		800,000
208			社会保障和就业支出	855,296	840,096	15,200
208	05		行政事业单位离退休	855,296	840,096	15,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,680	4,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835,416	835,416	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,200		15,200
210			医疗卫生与计划生育支出	587,184	569,184	18,000
210	11		行政事业单位医疗	569,184	569,184	
210	11	01	行政单位医疗	569,184	569,184	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		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				
221			住房保障支出	2,172,012	2,172,012	
221	02		住房改革支出	2,172,012	2,172,012	
221	02	01	住房公积金	787,596	787,596	
221	02	03	购房补贴	1,384,416	1,384,416	
合计				16,820,000	12,360,000	4,460,000

2018年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中国农工民主党上海市委员会

单位：元

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	16,820,000	一、 一般公共服务支出	13,205,508	13,205,508	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	855,296	855,296	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	587,184	587,184	
		四、 住房保障支出	2,172,012	2,172,012	
收入总计	16,820,000	支出总计	16,820,000	16,820,000	

2018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	13,205,508	8,778,708	4,426,800
201	28		民主党派及工商联事务	13,205,508	8,778,708	4,426,800
201	28	01	行政运行	8,778,708	8,778,708	
201	28	02	一般行政管理事务	3,626,800		3,626,800
201	28	04	参政议政	800,000		800,000
208			社会保障和就业支出	855,296	840,096	15,200
208	05		行政事业单位离退休	855,296	840,096	15,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,680	4,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835,416	835,416	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,200		15,200
210			医疗卫生与计划生育支出	587,184	569,184	18,000
210	11		行政事业单位医疗	569,184	569,184	
210	11	01	行政单位医疗	569,184	569,184	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		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				
221			住房保障支出	2,172,012	2,172,012	
221	02		住房改革支出	2,172,012	2,172,012	
221	02	01	住房公积金	787,596	787,596	
221	02	03	购房补贴	1,384,416	1,384,416	
合计				16,820,000	12,360,000	4,460,000

2018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			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

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	9,652,859	9,652,859	
301	01	基本工资	1,473,852	1,473,852	
301	02	津贴补贴	5,633,352	5,633,352	
301	03	奖金	109,643	109,643	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	835,416	835,416	
301	10	职工基本医疗保险缴费	400,536	400,536	
301	11	公务员医疗补助缴费	168,648	168,648	
301	12	其他社会保障缴费	71,016	71,016	
301	13	住房公积金	787,596	787,596	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	2,584,961		2,584,961
302	01	办公费	460,100		460,100
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	120,000		120,000

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	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	50,000		50,000
302	15	会议费	230,000		230,000
302	16	培训费	100,000		100,000
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	144,337		144,337
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	365,564		365,564
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	117,500		117,500
310	02	办公设备购置	117,500		117,500
合计			12,360,000	9,657,539	2,702,461

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

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	
22.54	10.00	5.54	7.00		7.00	270.25

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22.54万元，比2017年预算持平。

（一）因公出国（境）费10万元，比2017年预算增持平。

（二）公务用车购置及运行费7万元，比2017年预算持平。

（三）公务接待费5.54万元，比2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年中国农工民主党上海市委员会（部门）下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为270.25万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算7万元，其中：政府采购服务预算7万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为7万元。

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61.64万元。