

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市社会工作委员会

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

中共上海市社会工作委员会主要职能

中共上海市社会工作委员会是中共上海市委的派出机构，根据市委授权，负责对本市新社会组织、新经济组织党的工作的指导、协调、研究和督查。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党的路线、方针和政策，保证市委、市政府重大决策在本市新社会组织、新经济组织的贯彻落实，发挥维护全局、综合协调、协管干部和共谋发展的作用。
2. 负责本市新社会组织、新经济组织等领域党建工作的规划协调，研究加强和改进党对社会建设工作领导的重大问题，为市委提供决策意见和建议。
3. 领导归口单位党的工作；负责本市新社会组织、新经济组织党的宣传工作、思想政治工作和精神文明建设的规划、协调和指导；配合市委组织部指导区县和有关部门做好新社会组织、新经济组织党的基层组织建设和党员队伍建设；负责新社会组织、新经济组织党建工作信息化建设。
4. 按照干部管理权限，协助市委管理有关市管领导干部；根据党管人才的原则，充分发挥党组织的影响力和凝聚力，发现、引导、团结各类优秀人才；接受大型民营企业集团党的组织关系挂靠，支持、服务、促进非公企业发展。
5. 指导归口单位退(离)休干部的管理、教育和服务工作，充分发挥退(离)休干部的作用；指导归口单位统战工作，充分发挥民主党派和无党派人士在经济建设和社会发展中的作用；领导归口单位工会、共青团、妇联等群众团体按照有关规定独立开展工作。
6. 负责及时、妥善地协调处理本市新社会组织、新经济组织影响稳定的各类事件，确保稳定。
7. 通过党的基层组织，教育、引导和督促有关单位依法开展各类社会、经济活动，遵守社会公德，建立社会诚信，树立良好的社会风气。
8. 负责反映有关中央和各省区市在沪企事业单位的意见和要求，帮助其解决发展中困难。
9. 完成市委交办的其他事项。

中共上海市社会工作委员会机构设置

中共上海市社会工作委员会部门预算是中共上海市社会工作委员会的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，具体包括：

1. 中共上海市社会工作委员会

中共上海市社会工作委员会设5个内设机构，包括：办公室、非公有制企业党建工作处、社会组织党建工作处、人力资源处（统战处）、社会建设处。

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，中共上海市社会工作委员会预算支出总额为5,110万元，其中：财政拨款支出预算5,110万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,110万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目4,497万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及两新组织管理工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目164万元，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112万元，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338万元，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：中共上海市社会工作委员会

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	51,100,000	一、一般公共服务支出	44,968,120
1. 一般公共预算资金	51,100,000	二、社会保障和就业支出	1,636,680
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,116,000
二、事业收入		四、住房保障支出	3,379,200
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	51,100,000	支出总计	51,100,000

2018年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市社会工作委员会

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	44,968,120	44,968,120			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	44,968,120	44,968,120			
201	31	01	行政运行	13,636,280	13,636,280			
201	31	02	一般行政管理事务	31,331,840	31,331,840			
208			社会保障和就业支出	1,636,680	1,636,680			
208	05		行政事业单位离退休	1,636,680	1,636,680			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	89,280	89,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,353,000	1,353,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	187,200	187,200			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,200	7,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,116,000	1,116,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,080,000	1,080,000			
210	11	01	行政单位医疗	1,080,000	1,080,000			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000	36,000			

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						
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	3,379,200	3,379,200			
221	02		住房改革支出	3,379,200	3,379,200			
221	02	01	住房公积金	1,135,200	1,135,200			
221	02	03	购房补贴	2,244,000	2,244,000			
合计				51,100,000	51,100,000			

2018年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市社会工作委员会

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			44,968,120	13,636,280	31,331,840
201	31		44,968,120	13,636,280	31,331,840
201	31	01	13,636,280	13,636,280	
201	31	02	31,331,840		31,331,840
208			1,636,680	1,364,520	272,160
208	05		1,636,680	1,364,520	272,160
208	05	01	89,280	11,520	77,760
208	05	05	1,353,000	1,353,000	
208	05	06	187,200		187,200
208	05	99	7,200		7,200
210			1,116,000	1,080,000	36,000
210	11		1,080,000	1,080,000	
210	11	01	1,080,000	1,080,000	
210	99		36,000		36,000

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	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	3,379,200	3,379,200	
221	02		住房改革支出	3,379,200	3,379,200	
221	02	01	住房公积金	1,135,200	1,135,200	
221	02	03	购房补贴	2,244,000	2,244,000	
合计				51,100,000	19,460,000	31,640,000

2018年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市社会工作委员会

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	51,100,000	一、 一般公共服务支出	44,968,120	44,968,120	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1,636,680	1,636,680	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	1,116,000	1,116,000	
		四、 住房保障支出	3,379,200	3,379,200	
收入总计	51,100,000	支出总计	51,100,000	51,100,000	

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市社会工作委员会

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			44,968,120	13,636,280	31,331,840
201	31		44,968,120	13,636,280	31,331,840
201	31	01	13,636,280	13,636,280	
201	31	02	31,331,840		31,331,840
208			1,636,680	1,364,520	272,160
208	05		1,636,680	1,364,520	272,160
208	05	01	89,280	11,520	77,760
208	05	05	1,353,000	1,353,000	
208	05	06	187,200		187,200
208	05	99	7,200		7,200
210			1,116,000	1,080,000	36,000
210	11		1,080,000	1,080,000	
210	11	01	1,080,000	1,080,000	
210	99		36,000		36,000

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	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	3,379,200	3,379,200	
221	02		住房改革支出	3,379,200	3,379,200	
221	02	01	住房公积金	1,135,200	1,135,200	
221	02	03	购房补贴	2,244,000	2,244,000	
合计				51,100,000	19,460,000	31,640,000

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市社会工作委员会

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					

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：中共上海市社会工作委员会

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	15,412,480	15,412,480	
301	01	基本工资	2,458,680	2,458,680	
301	02	津贴补贴	9,048,320	9,048,320	
301	03	奖金	205,280	205,280	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,353,000	1,353,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	759,600	759,600	
301	11	公务员医疗补助缴费	320,400	320,400	
301	12	其他社会保障缴费	132,000	132,000	
301	13	住房公积金	1,135,200	1,135,200	
302		商品和服务支出	3,759,000		3,759,000
302	01	办公费	750,000		750,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	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	07	邮电费	380,000		380,000
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	400,000		400,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	15	会议费	180,000		180,000
302	16	培训费	129,600		129,600
302	17	公务接待费	59,000		59,000
302	28	工会经费	190,000		190,000
302	29	福利费	211,680		211,680
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	624,320		624,320
302	99	其他商品和服务支出	134,400		134,400
303		对个人和家庭的补助	11,520	11,520	
303	02	退休费	11,520	11,520	
310		资本性支出	277,000		277,000
310	02	办公设备购置	277,000		277,000
合计			19,460,000	15,424,000	4,036,000

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市社会工作委员会

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	
52.90	40.00	5.90	7.00		7.00	403.60

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52.9万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费40万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费7万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费5.9万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年中共上海市社会工作委员会财政拨款的机关运行经费预算为403.6万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算864.57万元，其中：政府采购货物预算27.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算837.42万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额657.97万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为397.35万元。

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17个，涉及项目预算资金3,164万元。