

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市市级机关工作委员会

上海市财政局印制

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年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 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
 - 8. 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、两新组织基层党组织工作经费项目

中共上海市市级机关工作委员会主要职能

中共上海市市级机关工作委员会是中共上海市委派出机构。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党的路线、方针和政策，制定市级机关系统机关党的建设规划并组织实施；组织落实市委、市政府重大决策的督促检查；加强调查研究，向市委提出工作意见和建议。
2. 领导、指导市委工作党委机关党建工作和未归口市委工作党委的市级机关党建工作；负责系统党的思想政治建设和宣传工作，指导市级机关系统精神文明建设。
3. 负责市级机关系统党的基层组织建设工作，负责市级机关各单位机关党委和纪委班子的组成及书记、副书记的任免、考核和培训工作；指导市级机关系统基层党组织做好党员的教育、管理、服务、监督和发展工作。
4. 负责反腐倡廉建设工作，构筑教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系；领导中共上海市市级机关纪律检查工作委员会的工作。
5. 督促系统各单位贯彻落实中央和市委有关老干部工作的方针、政策和规定；指导、检查市级机关离(退)休干部的管理、教育和服务工作，充分发挥离(退)休干部的作用。
6. 指导系统的统战工作，充分发挥机关党组织在统战工作中的作用。
7. 协助市委有关部门了解市级机关系统各单位党组(党委)落实党建工作责任制的情况；督促检查党组(党委)中心组学习情况。
8. 领导系统工会、共青团、妇联等群众团体的工作，支持群众团体按照有关规定独立开展工作；及时、妥善地处理市级机关影响稳定的各类事件，维护市级机关系统的稳定。
9. 代管中央在沪机构党的工作。
10. 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。
11. 完成市委交办的其他事项。

中共上海市市级机关工作委员会机构设置

中共上海市市级机关工作委员会部门预算是包括中共上海市市级机关工作委员会本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位2家,具体包括：

1. 中共上海市市级机关工作委员会
2. 上海市市机关老干部活动中心
3. 上海市市级机关教育培训中心

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，中共上海市市级机关工作委员会预算支出总额为3,630万元，其中：财政拨款支出预算3,630万元，比2019年预算增加57万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,630万元，比2019年预算增加57万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,839万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，宣传工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目300万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费等支出。
3. “卫生健康支出”科目123万元，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368万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

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	36,299,888	一、一般公共服务支出	28,385,088
1. 一般公共预算资金	36,299,888	二、社会保障和就业支出	3,000,728
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,230,576
二、事业收入		四、住房保障支出	3,683,496
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	36,299,888	支出总计	36,299,888

2020年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

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	28,385,088	28,385,088			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	28,385,088	28,385,088			
201	31	01	行政运行	15,478,892	15,478,892			
201	31	02	一般行政管理事务	8,961,600	8,961,600			
201	31	50	事业运行	3,392,940	3,392,940			
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	551,656	551,656			
208			社会保障和就业支出	3,000,728	3,000,728			
208	05		行政事业单位养老支出	3,000,728	3,000,728			
208	05	01	行政单位离退休	657,204	657,204			
208	05	02	事业单位离退休	152,968	152,968			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,446,492	1,446,492			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	723,264	723,264			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,800	20,800			
210			卫生健康支出	1,230,576	1,230,576			

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	1,194,576	1,194,576			
210	11	01	行政单位医疗	1,026,408	1,026,408			
210	11	02	事业单位医疗	168,168	168,168			
210	99		其他卫生健康支出	36,000	36,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	3,683,496	3,683,496			
221	02		住房改革支出	3,683,496	3,683,496			
221	02	01	住房公积金	1,445,496	1,445,496			
221	02	03	购房补贴	2,238,000	2,238,000			
合计				36,299,888	36,299,888			

2020年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

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	28,385,088	17,628,825	10,756,263
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	28,385,088	17,628,825	10,756,263
201	31	01	行政运行	15,478,892	15,017,245	461,647
201	31	02	一般行政管理事务	8,961,600		8,961,600
201	31	50	事业运行	3,392,940	2,611,580	781,360
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	551,656		551,656
208			社会保障和就业支出	3,000,728	2,795,408	205,320
208	05		行政事业单位养老支出	3,000,728	2,795,408	205,320
208	05	01	行政单位离退休	657,204	472,684	184,520
208	05	02	事业单位离退休	152,968	152,968	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,446,492	1,446,492	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	723,264	723,264	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,800		20,800
210			卫生健康支出	1,230,576	1,194,576	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	11		行政事业单位医疗	1,194,576	1,194,576	
210	11	01	行政单位医疗	1,026,408	1,026,408	
210	11	02	事业单位医疗	168,168	168,168	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	3,683,496	3,683,496	
221	02		住房改革支出	3,683,496	3,683,496	
221	02	01	住房公积金	1,445,496	1,445,496	
221	02	03	购房补贴	2,238,000	2,238,000	
合计				36,299,888	25,302,305	10,997,583

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

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	36,299,888	一、 一般公共服务支出	28,385,088	28,385,088	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	3,000,728	3,000,728	
		三、 卫生健康支出	1,230,576	1,230,576	
		四、 住房保障支出	3,683,496	3,683,496	
收入总计	36,299,888	支出总计	36,299,888	36,299,888	

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	28,385,088	17,628,825	10,756,263
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	28,385,088	17,628,825	10,756,263
201	31	01	行政运行	15,478,892	15,017,245	461,647
201	31	02	一般行政管理事务	8,961,600		8,961,600
201	31	50	事业运行	3,392,940	2,611,580	781,360
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	551,656		551,656
208			社会保障和就业支出	3,000,728	2,795,408	205,320
208	05		行政事业单位养老支出	3,000,728	2,795,408	205,320
208	05	01	行政单位离退休	657,204	472,684	184,520
208	05	02	事业单位离退休	152,968	152,968	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,446,492	1,446,492	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	723,264	723,264	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,800		20,800
210			卫生健康支出	1,230,576	1,194,576	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	11		行政事业单位医疗	1,194,576	1,194,576	
210	11	01	行政单位医疗	1,026,408	1,026,408	
210	11	02	事业单位医疗	168,168	168,168	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	3,683,496	3,683,496	
221	02		住房改革支出	3,683,496	3,683,496	
221	02	01	住房公积金	1,445,496	1,445,496	
221	02	03	购房补贴	2,238,000	2,238,000	
合计				36,299,888	25,302,305	10,997,583

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

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					

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：中共上海市市级机关工作委员会

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	20,083,888	20,083,888	
301	01	基本工资	3,174,804	3,174,804	
301	02	津贴补贴	10,235,192	10,235,192	
301	03	奖金	574,844	574,844	
301	07	绩效工资	941,100	941,100	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,446,492	1,446,492	
301	09	职业年金缴费	723,264	723,264	
301	10	职工基本医疗保险缴费	890,448	890,448	
301	11	公务员医疗补助缴费	304,128	304,128	
301	12	其他社会保障缴费	117,720	117,720	
301	13	住房公积金	1,445,496	1,445,496	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	4,311,565		4,311,565
302	01	办公费	787,912		787,912

		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	02	印刷费	174,200		174,200
302	04	手续费	1,000		1,000
302	06	电费	110,000		110,000
302	07	邮电费	305,000		305,000
302	09	物业管理费	329,544		329,544
302	11	差旅费	109,000		109,000
302	12	因公出国（境）费用	340,000		340,000
302	13	维修（护）费	160,000		160,000
302	14	租赁费	34,000		34,000
302	15	会议费	255,000		255,000
302	16	培训费	70,600		70,600
302	17	公务接待费	70,000		70,000
302	26	劳务费	90,000		90,000
302	27	委托业务费	164,000		164,000
302	28	工会经费	247,949		247,949
302	29	福利费	285,120		285,120
302	31	公务用车运行维护费	137,000		137,000

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	39	其他交通费用	575,640		575,640
302	99	其他商品和服务支出	65,600		65,600
303		对个人和家庭的补助	625,652	625,652	
303	01	离休费	597,092	597,092	
303	02	退休费	28,560	28,560	
310		资本性支出	281,200		281,200
310	02	办公设备购置	241,200		241,200
310	03	专用设备购置	40,000		40,000
合计			25,302,305	20,709,540	4,592,765

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市市级机关工作委员会

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	
54.70	34.00	7.00	13.70	0.00	13.70	361.74

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54.70万元，比2019年预算减少1万元。其中：

- （一）因公出国（境）费34.00万元，与2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费13.70万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待费7.00万元。比2019年预算减少1万元，主要原因是单位公务接待项目不多，主动降低预算水平。

二、机关运行经费预算

2020年中共上海市市级机关工作委员会（单位）财政拨款的机关运行费为361.74万元。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算41.3万元，其中：政府采购货物预算22.3万元、政府采购服务预算19万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共15个，涉及项目预算资金1014.33万元。

两新组织基层党组织工作经费项目

一、项目概述

- 1、协助市级机关党工委做好下属社会组织党建日常服务，及其他由工委交办的党建服务工作。
- 2、协助市级机关党工委做好下属社会组织党建基础工作。
- 3、协助市级机关党工委做好下属社会组织的党建宣传及信息服务工作。
- 4、协助下属社会组织党委加强协会党组织能力建设，同时以党建促群建。

二、立项依据

根据中央和市委对加强社会组织党建工作的要求，创新各种方式方法推进社会组织的织和党的工作有效覆盖，拓展社会组织党组织和党员发挥作用的途径，加强归口社会组织反腐倡廉建设，及时总结社会组织党建工作规律和典型案例，以典型示范引领社会组织党建工作。

三、实施主体

社会组织党建服务中心

四、实施方案

- 1、协助工委下属社会组织党组织开展双覆盖常态化工作推进情况的走访核查。核查范围覆盖工委下属社会组织党组织所属党员。
- 2、协助工委下属社会组织党组织开展对“双覆盖”变化情况梳理。协助工委下属社会组织党组织用适当统计分析方法对协会中党组织和党员的数据变化跟踪梳理。
- 3、协助工委对下属社会组织开展动态调研活动。协助工委用适当的统计分析方法对下属社会组织开展动态调研活动，统计数据、跟踪梳理、分类整理，撰写相关调研文章等。

五、实施周期

2020年1月1日至2020年12月31日

六、年度预算安排

2,160,000元

七、绩效目标

承接市级机关工作党委部分工作，组织开展各种党建服务工作，提升市市级机关工委下属社会组织党建工作质量，为市市级机关工委下属社会组织党建工作的服务意识。