

中国农工民主党上海市委员会2017年度部门预算

目录

主要职能	1
机构设置	2
预算编制说明	3
2017年部门财务收支预算总表	4
2017年部门收入预算总表	5
2017年部门支出预算总表	7
2017年部门财政拨款收支预算总表	9
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表	10
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	12
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表	13
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表	15
相关情况说明	16
附：绩效目标申报表1	
绩效目标申报表2	
绩效目标申报表3	

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以及下属0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0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、社会服务部、参政议政部、研究室。

中国农工民主党上海市委员会2017年部门预算编制说明

2017年，中国农工民主党上海市委员会预算支出总额为1,596万元，其中：财政拨款支出预算1,596万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,596万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,249万元，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77万元，主要用于离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费及在职基本养老保险等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目58万元，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支出。

2017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	15,955,980	一、一般公共服务支出	12,492,476
1. 一般公共预算资金	15,955,980	二、社会保障和就业支出	766,000
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	581,700
二、事业收入		四、住房保障支出	2,115,804
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	15,955,980	支出总计	15,955,980

2017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	12,492,476	12,492,476			
201	28		民主党派及工商联事务	12,492,476	12,492,476			
201	28	01	行政运行	7,892,659	7,892,659			
201	28	02	一般行政管理事务	3,799,817	3,799,817			
201	28	04	参政议政	800,000	800,000			
208			社会保障和就业支出	766,000	766,000			
208	05		行政事业单位离退休	766,000	766,000			
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	746,520	746,520			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14,800	14,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	581,700	581,700			
210	11		行政事业单位医疗	569,700	569,700			
210	11	01	行政单位医疗	569,700	569,700			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000			

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	2,115,804	2,115,804			
221	02		住房改革支出	2,115,804	2,115,804			
221	02	01	住房公积金	802,668	802,668			
221	02	03	购房补贴	1,313,136	1,313,136			
合计				15,955,980	15,955,980			

2017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	12,492,476	7,834,284	4,658,192
201	28		民主党派及工商联事务	12,492,476	7,834,284	4,658,192
201	28	01	行政运行	7,892,659	7,834,284	58,375
201	28	02	一般行政管理事务	3,799,817		3,799,817
201	28	04	参政议政	800,000		800,000
208			社会保障和就业支出	766,000	751,200	14,800
208	05		行政事业单位离退休	766,000	751,200	14,800
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	746,520	746,520	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14,800		14,800
210			医疗卫生与计划生育支出	581,700	569,700	12,000
210	11		行政事业单位医疗	569,700	569,700	
210	11	01	行政单位医疗	569,700	569,700	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	2,115,804	2,115,804	
221	02		住房改革支出	2,115,804	2,115,804	
221	02	01	住房公积金	802,668	802,668	
221	02	03	购房补贴	1,313,136	1,313,136	
合计				15,955,980	11,270,988	4,684,992

2017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	15,955,980	一、一般公共服务支出	12,492,476	12,492,476	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	766,000	766,000	
		三、医疗卫生与计划生育支出	581,700	581,700	
		四、住房保障支出	2,115,804	2,115,804	
收入总计	15,955,980	支出总计	15,955,980	15,955,980	

2017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	12,492,476	7,834,284	4,658,192
201	28		民主党派及工商联事务	12,492,476	7,834,284	4,658,192
201	28	01	行政运行	7,892,659	7,834,284	58,375
201	28	02	一般行政管理事务	3,799,817		3,799,817
201	28	04	参政议政	800,000		800,000
208			社会保障和就业支出	766,000	751,200	14,800
208	05		行政事业单位离退休	766,000	751,200	14,800
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	746,520	746,520	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14,800		14,800
210			医疗卫生与计划生育支出	581,700	569,700	12,000
210	11		行政事业单位医疗	569,700	569,700	
210	11	01	行政单位医疗	569,700	569,700	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000

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	2,115,804	2,115,804	
221	02		住房改革支出	2,115,804	2,115,804	
221	02	01	住房公积金	802,668	802,668	
221	02	03	购房补贴	1,313,136	1,313,136	
合计				15,955,980	11,270,988	4,684,992

2017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						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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			
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	6,889,316	6,889,316	
301	01	基本工资	1,203,540	1,203,540	
301	02	津贴补贴	4,106,828	4,106,828	
301	03	奖金	88,416	88,416	
301	04	其他社会保障缴费	648,012	648,012	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	746,520	746,520	
301	99	其他工资福利支出	96,000	96,000	
302		商品和服务支出	2,261,188		2,261,188
302	01	办公费	230,693		230,693
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	350,000		350,000

302	15	会议费	180,000		180,000
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	30,000		30,000
302	28	工会经费	132,307		132,307
302	29	福利费	111,600		111,600
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	331,188		331,188
302	99	其他商品和服务支出	270,000		270,000
303		对个人和家庭的补助	2,120,484	2,120,484	
303	02	退休费	4,680	4,680	
303	11	住房公积金	802,668	802,668	
303	13	购房补贴	1,313,136	1,313,136	
合计			11,270,988	9,009,800	2,261,188

2017年中国农工民主党上海市委员会“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	5.54	7		7	226.12

相关情况说明

一、“三公”经费预算

中国农工民主党上海市委员会2017年“三公”经费财政拨款预算为22.54万元，包括中国农工民主党上海市委员会本部使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少7万元。其中：

因公出国（境）费预算10万元，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。与2016年预算持平。

公务接待费预算5.54万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），主要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。比2016年预算减少7万元，主要原因是公车减少。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，中国农工民主党上海市委员会2017年度机关运行经费财政拨款预算226.12万元。

三、政府采购情况

中国农工民主党上海市委员会2017年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2017年度，中国农工民主党上海市委员会实行绩效管理的项目12个，涉及预算金额363.76万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：中国农工民主党上海市委员会（盖章）

项目名称	调研费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	参政议政部	联系人	联系电话 62678028
开始时间	2017-1-1		结束时间 2017-12-31
项目概况	1、自立课题：通过面向本市全体农工党员招标，专家评审，确定15-20项课题，每项课题提供调研费（含会务费、学习资料费、专家评审费、咨询费、会议费等）2、专项调研：依托专委会、特约信息员队伍，结合提案和社情民意工作，以及农工党中央、市政协、市决咨委、市委统战部、市科委、市教委等部门委托的课题，开展专项调研（10个专委会+1个信息员队伍）		
立项依据	十八大及十八届六中全会对依法治国等问题的重视，并结合农工党的界别优势即医疗卫生、人口资源环境保护		
项目设立的必要性	通过自立课题的设立，拓展市委会调研的内容和范畴，同时可以培养和发掘一批骨干人才；专项调研工作丰富和充实委员会与信息员活动内容，不定期形成专项成果，报送社情民意信息。目前医改、环境保护、科技创新、依法治市、教育等方面问题都是热点问题，须深入关注，发挥农工党专家优势，以多种方式参政议政		
保证项目实施的制度、措施	市委会参政议政部将严格按照市委会制定的“专项调研经费等管理办法”和“专委会工作条例”，落实相关负责人负责对各个项目开展跟踪，从事前、事中、事后等多个环节进行管理：1、整体策划；2、目标设定；3、经费统筹管理；4、纳入年度计划。		
项目总预算（元）		800000	项目当年预算（元） 800000
同名项目上年预算额（元）		800000	同名项目上年预算执行数（元）
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			

项目实施计划	围绕立项课题及社情民意重点信息，赴中科院、各级环保局、市卫生局、三级医院、二级医院、社区卫生中心、各级教委、学校等开展调研。	
项目总目标	围绕参政议政重心，深入调研，致力于找出问题根源并对解决问题提出相关有操作性的对策建议	
年度绩效目标	向农工党中央、市政协报送多篇高质量社情民意，两会提交约10篇团体提案，完成各立项课题	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人：王晓东 填报人：戴蓓琦 填报日期：2017.2.5		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：中国农工民主党上海市委员会（盖章）

项目名称	党派发展专项经费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	办公室	联系人		联系电话 62678028	
开始时间	2017-1-1		结束时间	2017-12-31	
项目概况	党派发展专项经费，是市委会及各部室开展日常工作和各类活动，保证市委会的正常运转所提供的专项经费。				
立项依据	根据市委会的职责要求，提供相应经费，保证开展各项工作和各类活动				
项目设立的必要性	保证市委会及各部室正常工作				
保证项目实施的制度、措施	依据市财政局的各类文件以及市委会财务制度				
项目总预算（元）		928160	项目当年预算（元）		928160
同名项目上年预算额（元）		1142000	同名项目上年预算执行数（元）		
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划	全年市委会进行人大代表政协委员活动、重大节庆活动、十个专委会活动、扶贫帮困活动、社会服务进社区等活动	
项目总目标	保证市委会及各部室正常工作	
年度绩效目标	保证市委会正常运转，完善各项工作目标	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人：王晓东 填报人：戴蓓琦 填报日期：2017.2.5		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：中国农工民主党上海市委员会（盖章）

项目名称	直属基层活动费			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>			
资金用途				
项目负责人	组织部	联系人		联系电话 62678028
开始时间	2017-1-1		结束时间	2017-12-31
项目概况	直属基层活动经费，是基层组织开展日常组织生活和各类组织活动，保证基层组织的正常运转所提供的专项经费。			
立项依据	根据基层党员人数，提供相应经费，保证组织开展各类活动。			
项目设立的必要性	保证直属基层组织正常开展党派活动			
保证项目实施的制度、措施	《农工党上海市委直属基层组织经费使用办法》			
项目总预算（元）	999000		项目当年预算（元）	999000
同名项目上年预算额（元）	950100		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称			预算金额（元）
项目当年投入资金构成				

项目实施计划	全年直属委员会、总支、支部、小组用于开展组织建设和组织生活，开展各类学习、参观、交流等。	
项目总目标	市委各直属基层组织正常开展各项组织工作	
年度绩效目标	建立健全各级基层组织机制，完善各项工作目标	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人：王晓东 填报人：戴蓓琦 填报日期：2017.2.5		