

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：中国国民党革命委员会上海市委员会

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

中国国民党革命委员会上海市委员会主要职能

中国国民党革命委员会上海市委员会是中国国民党革命委员会上海市委员会的工作机构，在民革市委常务委员会和主委会领导下，为民革市委履行参政议政、民主监督职能提供组织保障。

主要职能包括：

1. 学习贯彻民革中央、中共上海市委有关方针、政策，执行民革市委全会、常委会、主委会会议决议，研究起草市委年度工作计划和总结，并组织实施。
2. 组织开展参政能力建设，动员全市党员，团结所联系的人士，发扬孙中山爱国、革命和不断进步的精神，围绕民革重点工作领域，发挥特色和优势，积极履行参政议政、民主监督职能，有效开展社会服务。
3. 以促进祖国和平统一为工作重点，贯彻“和平统一、一国两制”的方针，团结海内外所联系人士，开展两岸及海内外经贸、文化等领域的合作和交流，为祖国统一大业服务。
4. 加强机关规范化、制度化建设，提高机关干部素质和机关服务能力，努力建设学习型、服务型、节约型的和谐机关。

中国国民党革命委员会上海市委员会机构设置

中国国民党革命委员会上海市委员会部门预算是包括中国国民党革命委员会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. 中国国民党革命委员会上海市委员会本部，设6个内设机构，包括：办公室、组织部、调研部、宣传部、联络部、社发部。

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，中国国民党革命委员会上海市委员会预算支出总额为1,820万元，其中：财政拨款支出预算1,820万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,820万元，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1,404万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，党外代表人士课题调研费、基层组织活动经费、纪念民革成立70周年系列活动等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目122万元，主要用于缴纳机关（事业）单位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65万元，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229万元，主要用于缴纳机关（事业）单位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：中国国民党革命委员会上海市委员会

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	18,200,000	一、一般公共服务支出	14,039,118
1. 一般公共预算资金	18,200,000	二、社会保障和就业支出	1,220,882
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	645,600
二、事业收入		四、住房保障支出	2,294,400
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	18,200,000	支出总计	18,200,000

2018年部门收入预算总表

编制部门：中国国民党革命委员会上海市委员会

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	14,039,118	14,039,118			
201	28		民主党派及工商联事务	14,039,118	14,039,118			
201	28	01	行政运行	10,239,778	10,239,778			
201	28	02	一般行政管理事务	2,999,340	2,999,340			
201	28	04	参政议政	800,000	800,000			
208			社会保障和就业支出	1,220,882	1,220,882			
208	05		行政事业单位离退休	1,220,882	1,220,882			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	235,168	235,168			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888,000	888,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84,514	84,514			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13,200	13,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	645,600	645,600			
210	11		行政事业单位医疗	621,600	621,600			
210	11	01	行政单位医疗	621,600	621,600			

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		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	2,294,400	2,294,400			
221	02		住房改革支出	2,294,400	2,294,400			
221	02	01	住房公积金	816,000	816,000			
221	02	03	购房补贴	1,478,400	1,478,400			
合计				18,200,000	18,200,000			

2018年部门支出预算总表

编制部门：中国国民党革命委员会上海市委员会

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			14,039,118	10,186,372	3,852,746
201	28		14,039,118	10,186,372	3,852,746
201	28	01	10,239,778	10,186,372	53,406
201	28	02	2,999,340		2,999,340
201	28	04	800,000		800,000
208			1,220,882	977,628	243,254
208	05		1,220,882	977,628	243,254
208	05	01	235,168	89,628	145,540
208	05	05	888,000	888,000	
208	05	06	84,514		84,514
208	05	99	13,200		13,200
210			645,600	621,600	24,000
210	11		621,600	621,600	
210	11	01	621,600	621,600	

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		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	2,294,400	2,294,400	
221	02		住房改革支出	2,294,400	2,294,400	
221	02	01	住房公积金	816,000	816,000	
221	02	03	购房补贴	1,478,400	1,478,400	
合计				18,200,000	14,080,000	4,120,000

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中国国民党革命委员会上海市委员会

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			14,039,118	10,186,372	3,852,746
201	28		14,039,118	10,186,372	3,852,746
201	28	01	10,239,778	10,186,372	53,406
201	28	02	2,999,340		2,999,340
201	28	04	800,000		800,000
208			1,220,882	977,628	243,254
208	05		1,220,882	977,628	243,254
208	05	01	235,168	89,628	145,540
208	05	05	888,000	888,000	
208	05	06	84,514		84,514
208	05	99	13,200		13,200
210			645,600	621,600	24,000
210	11		621,600	621,600	
210	11	01	621,600	621,600	

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		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	2,294,400	2,294,400	
221	02		住房改革支出	2,294,400	2,294,400	
221	02	01	住房公积金	816,000	816,000	
221	02	03	购房补贴	1,478,400	1,478,400	
合计				18,200,000	14,080,000	4,120,000

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中国国民党革命委员会上海市委员会

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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：中国国民党革命委员会上海市委员会

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	10,829,532	10,829,532	
301	01	基本工资	1,695,468	1,695,468	
301	02	津贴补贴	6,489,584	6,489,584	
301	03	奖金	128,200	128,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	888,000	888,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	621,600	621,600	
301	12	其他社会保障缴费	75,480	75,480	
301	13	住房公积金	816,000	816,000	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	3,160,840		3,160,840
302	01	办公费	975,000		975,000
302	04	手续费	8,000		8,000
302	06	电费	62,000		62,000
302	07	邮电费	175,000		175,000

		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	140,000		140,000
302	12	因公出国（境）费用	140,000		140,000
302	13	维修（护）费	120,000		120,000
302	15	会议费	330,000		330,000
302	17	公务接待费	90,000		90,000
302	28	工会经费	120,000		120,000
302	29	福利费	172,800		172,800
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	398,040		398,040
302	99	其他商品和服务支出	360,000		360,000
303		对个人和家庭的补助	89,628	89,628	
303	01	离休费	84,948	84,948	
303	02	退休费	4,680	4,680	
合计			14,080,000	10,919,160	3,160,840

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中国国民党革命委员会上海市委员会

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	
30	14	9	7	0	7	316.08

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30.00万元，与2017年预算持平。

（一）因公出国（境）费14.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费9.00万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年中国国民党革命委员会上海市委员会（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为316.08万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算6.80万元，其中：政府采购服务预算6.80万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

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13个，涉及项目预算资金412.00万元。