

上海市中国民主建国会上海市委员会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	6
2017年部门财政拨款收支预算总表	7
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表	8
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	9
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表	10
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表	11
相关情况说明	12
绩效目标申报表1	13
绩效目标申报表2	14
绩效目标申报表3	15

中国民主建国会上海市委员会（部门）主要职能

中国民主建国会上海市委员会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党。本会是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，始终贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，接受中国共产党的领导，独立自主地开展工作。本会编制60人，会设办公室、组织部、宣传部、调研部、社会服务部、联络部。

主要职能包括：

1. 民建中央、中共上海市委有关方针、政策，执行民建市委全会、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. 开展参政能力建设，发挥密切联系经济界的特色优势，动员广大会员，围绕民建中央和市委的中心任务，积极履行参政议政、民主监督职能，有效开展社会服务。
3. 各级组织和会员继承和发扬“五个坚持，四种精神”的优良传统，坚持体现特色与发挥作用并进、组织建设与会员管理并重、履行职能与自身建设并举，努力为上海加快推进“四个率先”、加快建设“四个中心”作出贡献。
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。

中国民主建国会上海市委员会（部门）机构设置

中国民主建国会上海市委员会部门预算是包括中国民主建国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. 中国民主建国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、社会服务部、联络部。

中国民主建国会上海市委员会（部门）2017年部门预算编制说明

2017年，中国民主建国会上海市委员会预算支出总额为1950万元，其中：财政拨款支出预算1950万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1950万元，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1,528万元，主要用于人员经费、公用经费的基本支出以及部分项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目114万元，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243万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出和在职住房补贴。

2017年部门收入预算总表

编制部门：中国民主建国会上海市委员会

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	15,279,588	15,279,588			
201	28		民主党派及工商联事务	15,279,588	15,279,588			
201	28	01	行政运行	9,781,415	9,781,415			
201	28	02	一般行政管理事务	5,498,173	5,498,173			
208			社会保障和就业支出	1,140,840	1,140,840			
208	05		行政事业单位离退休	1,140,840	1,140,840			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	158,040	158,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	966,000	966,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,800	16,800			
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	633,600	633,600			
210	11	01	行政单位医疗	633,600	633,600			
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	2,433,972	2,433,972			
221	02		住房改革支出	2,433,972	2,433,972			
221	02	01	住房公积金	821,172	821,172			
221	02	03	购房补贴	1,612,800	1,612,800			
合计				19,500,000	19,500,000			

2017年部门支出预算总表

编制部门：中国民主建国会上海市委员会

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	15,279,588	9,781,415	5,498,173
201	28		民主党派及工商联事务	15,279,588	9,781,415	5,498,173
201	28	01	行政运行	9,781,415	9,781,415	
201	28	02	一般行政管理事务	5,498,173		5,498,173
208			社会保障和就业支出	1,140,840	972,840	168,000
208	05		行政事业单位离退休	1,140,840	972,840	168,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	158,040	6,840	151,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	966,000	966,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,800		16,800
210			医疗卫生与计划生育支出	645,600	633,600	12,000
210	11		行政事业单位医疗	633,600	633,600	
210	11	01	行政单位医疗	633,600	633,600	
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	2,433,972	2,433,972	
221	02		住房改革支出	2,433,972	2,433,972	
221	02	01	住房公积金	821,172	821,172	
221	02	03	购房补贴	1,612,800	1,612,800	
合计				19,500,000	13,821,827	5,678,173

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中国民主建国会上海市委员会

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	15,279,588	9,781,415	5,498,173
201	28		民主党派及工商联事务	15,279,588	9,781,415	5,498,173
201	28	01	行政运行	9,781,415	9,781,415	
201	28	02	一般行政管理事务	5,498,173		5,498,173
208			社会保障和就业支出	1,140,840	972,840	168,000
208	05		行政事业单位离退休	1,140,840	972,840	168,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	158,040	6,840	151,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	966,000	966,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,800		16,800
210			医疗卫生与计划生育支出	645,600	633,600	12,000
210	11		行政事业单位医疗	633,600	633,600	
210	11	01	行政单位医疗	633,600	633,600	
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	2,433,972	2,433,972	
221	02		住房改革支出	2,433,972	2,433,972	
221	02	01	住房公积金	821,172	821,172	
221	02	03	购房补贴	1,612,800	1,612,800	
合计				19,500,000	13,821,827	5,678,173

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中国民主建国会上海市委员会

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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：中国民主建国会上海市委员会

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	8,432,255	8,432,255	
301	01	基本工资	1,632,660	1,632,660	
301	02	津贴补贴	4,908,664	4,908,664	
301	03	奖金	137,011	137,011	
301	04	其他社会保障缴费	739,920	739,920	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	966,000	966,000	
301	99	其他工资福利支出	48,000	48,000	
302		商品和服务支出	2,870,760		2,870,760
302	01	办公费	594,460		594,460
302	02	印刷费	350,000		350,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	190,000		190,000
302	11	差旅费	200,000		200,000

302	12	因公出国（境）费用	17,000		17,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	300,000		300,000
302	28	工会经费	105,940		105,940
302	29	福利费	147,600		147,600
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	383,760		383,760
302	99	其他商品和服务支出	282,000		282,000
303		对个人和家庭的补助	2,440,812	2,440,812	
303	02	退休费	6,840	6,840	
303	11	住房公积金	821,172	821,172	
303	13	购房补贴	1,612,800	1,612,800	
310		其他资本性支出	78,000		78,000
310	02	办公设备购置	78,000		78,000
合计			13,821,827	10,873,067	2,948,760

2017年中国民主建国会上海市委员会部门“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	
42.2	1.7	30	10.5		10.5	294.88

相关情况说明

一、“三公”经费预算

中国民主建国会上海市委员会部门2017年“三公”经费财政拨款预算为42.2万元，包括中国民主建国会上海市委员会部门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1.7万元，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30万元，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10.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.5万元），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。比2016年预算减少7万元，主要原因是公车改革减少了2辆公务用车。

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，中国民主建国会上海市委员会（部门）2017年度机关运行经费财政拨款预算294.88万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算18.3万元，其中：政府采购货物预算7.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.5万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、2017年绩效目标

中国民主建国会上海市委员会部门2017年绩效目标项目共8个，预算总金额504.4万元。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：中国民主建国会上海市委员会

项目名称	基层组织活动经费		
项目类型	<input type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目		
资金用途	<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	顾焘	联系人	沈冰清
		联系电话	62672033
开始时间	2017/1/1		结束时间
			2017/12/31
项目概况	为保证民建上海市委直属组织会员组织生活正常化，统一战线工作落实到基层，进一步加强自身建设，开创基层组织建设新局面。拟通过按照各直属组织会员数下拨活动经费，支持各组织积极开展组织活动，实现民建会章对基层组织相关要求。		
立项依据	民建会章及会中央对于基层组织的任务有具体要求，为落实会中央基层组织建设研讨会相关新要求，完成会中央对于正常基层组织活动一年不低于四次的标准，为支持各市委直属基层组织活动开展，特申请。		
项目设立的必要性	民建市委有直属组织会员四千余名，分属于各级直属组织（工委、基层委员会、直属总支、直属支部）及其下属支部，并且有大部分为已退休会员。民建直属组织无活动经费、无专职干部、无固定活动场所等问题长期存在，仅依靠会费已造成许多基层组织基本组织生活开展困难，部分基层支部已面临组织涣散、会员凝聚力减弱等困境，并且直属组织会员属地化短期也难以实现。为了密切联系直属组织会员，使民建组织保持凝聚力，下拨基层活动经费已十分必要。		
保证项目实施的制度、措施	按照经费发放和使用办法向各直属组织下发活动经费领取通知和使用规范，要求各直属组织（工委、基层委员会、直属总支、直属支部）能够合理使用经费，每年至少开展一次全体性会务活动，各级支部能够至少开展四次以上各种形式的组织生活，且于年末对各组织活动开展及经费使用情况进行汇总分析。		
项目总预算（元）	1290000		项目当年预算（元）
			1290000
同名项目上年预算额（元）	1290000		同名项目上年预算执行数（元）
			1290000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	直属组织活动经费		946000
	直属工委委员会委员津贴		86000
	工委办公经费		258000
项目实施计划	每年至少开展一次全体性会务活动，各级支部能够至少开展四次以上各种形式的组织生活，且于年末对各组织活动开展及经费使用情况进行汇总分析。		
项目总目标	使民建各基层组织生活逐步恢复正常化，组织活动的覆盖率和参与度显著提高，使得长期不能正常开展活动的组织逐渐恢复组织活动，民建会员对会务活动参与度和凝聚力进一步提高。夯实组织基础，建设适应时代要求的高素质参政党的基础组织。		

年度绩效目标	按照经费发放和使用办法向各直属组织下发活动经费领取通知和使用规范，实现各直属组织（工委、基层委员会、直属总支、直属支部）能够合理使用经费。			
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	项目目标	预算执行率	每年下拨各直属组织经费	=2次
	项目实施	项目管理制度的健全性	要求各组织根据要求开展各种组织活动	≥4
		项目管理制度的执行的有效性	每次组织生活实现出席率达到三分之二以上，全年四次组织生活实现会员活动率超过200%	≥200%
			各直属组织活动令会员满意程度逐步提高	≥90%
			各组织保证一季度开展一次组织生活	1次
产出目标	数量	支持的直属组织个数		<=39
	质量	直属组织正常活动率		>90%
	时效	直属组织活动及时率		及时
	成本	人均活动经费		=300
效果目标	社会效益	直属组织建设		良好
	满意度	会员满意度		>90%
影响力目标	人力资源	会员活动率		>200%
	长效管理	直属组织的制度规范性		规范
	信息共享	信息共享时效性		信息共享及时
	部门协助	组织部门协助能力		=100
备注				
填报单位负责人（签名）：汪胜洋 填报人：沈冰清 填报日期：2016. 11. 30				

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：中国民主建国会上海市委员会

项目名称	民建上海市委门户网站(升级改造)(运维)		
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 checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input 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 checked="" 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 type="checkbox"/>		
项目负责人	茅靖玮	联系人	沈冰清
		联系电话	62672033
开始时间	2017/1/1		结束时间
	2017/12/31		
项目概况	为确保民建市委网站顺利运转所需的日常维护及安全等级测评费用		
立项依据	根据市经信委关于年度信息化建设维护要求进行的正常维护		
项目设立的必要性	为确保民建上海市委的正常运行，网站日常的运作、软硬件以及安全维护的费用		
保证项目实施的制度、措施	由民建上海市委与第三方维护企业签署网站维护合同，对民建市委网站进行维护		
项目总预算（元）	51320		项目当年预算（元）
			51320
同名项目上年预算额（元）			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	民建市委网站运行维护费		51320

项目实施计划	由民建市委统一委托第三方公司进行维护		
项目总目标	确保民建市委网站安全平稳运行		
年度绩效目标	民建市委网站安全平稳运行		
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	项目目标	绩效目标合理性	网站正常运营无问题 =365天
			等级保护 =2级
	绩效指标明确性	会员满意情况 ≥90%	
	财务管理	资金使用情况	经费可控 ≤51320元
产出目标	数量	网站运维	365天
	质量	验收合格	合格
	时效	按时运维	全年无中断
	成本	运维费	<51320
效果目标	社会效益	增强党派凝聚力	良好
	满意度	会员满意度	>90%
影响力目标	长效管理	网站管理的规范性	规范
	信息共享	信息共享时效性	信息共享及时
	立项决策	项目立项的规范性	规范
备注			
填报单位负责人（签名）：汪胜洋 填报人：沈冰清 填报日期：2016. 11. 30			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：中国民主建国会上海市委员会

项目名称	民建上海市委门户网站(升级改造)(2017升级改造)		
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 checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input 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 checked="" 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 type="checkbox"/>		
项目负责人	茅靖玮	联系人	沈冰清
		联系电话	62672033
开始时间	2017/1/1	结束时间	2017/12/31
项目概况	为确保更好的对社会、对会员进行民建组织的宣传，扩大党派在社会上的影响力，增加会员凝聚力，拟对网站进行改版		
立项依据	据市经信委关于年度西安西华建设要求进行的升级改造		
项目设立的必要性	为确保民建网站从技术上、宣传上跟上时代的潮流，更好的在新形势下进行党派的宣传工作		
保证项目实施的制度、措施	由民建上海市委与有资质的第三方企业签署网站建设合同，对民建市委网站进行升级改造		
项目总预算（元）	226540	项目当年预算（元）	226540
同名项目上年预算额（元）		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	民建2017年网站升级改造		226540
项目实施计划	由民建市委统一委托有相关资质的第三方公司进行处理		

项目总目标	将民建上海市委网站建设成为具有影响力的网站			
年度绩效目标	将民建上海市委网站建设成为具有影响力的网站			
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	项目立项	战略目标适应性	项目有依据	>1个
			前期调研	≥5次
	项目目标	绩效目标合理性	信息及时	<=1天
			网站正常试运行	≥90天
		绩效指标明确性	网站正式切换上线	=0次
		到位及时率	网站开发	<=180天
	财务管理	资金使用情况	资金控制	<=226540元
	项目实施	项目管理制度执行的有效性	建设日期	<=180天
			制度规范保障	>1个
	产出目标	数量	网站升级	1次
质量		验收合格	合格	
时效		按时升级	及时	
成本		升级改版费	<226540	
效果目标	社会效益	增强党派凝聚力	良好	
	满意度	会员满意度	>90%	
影响力目标	长效管理	汪涵管理的规范性	规范	
	信息共享	信息共享时效性	信息共享及时	
	立项决策	项目立项的规范性	规范	
备注				
填报单位负责人（签名）：汪胜洋 填报人：沈冰清 填报日期：2016.11.30				