

上海市普陀区2021年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区民主党派

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. 2021年部门财务收支预算总表

2. 2021年部门收入预算总表

3. 2021年部门支出预算总表

4. 2021年部门财政拨款收支预算总表

5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2021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. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

上海市普陀区民主党派主要职能

上海市普陀区民主党派包括：中国国民党革命委员会上海市普陀区委员会、中国民主同盟上海市普陀区委员会、中国民主建国会上海市普陀区委员会、中国民主促进会上海市普陀区委员会、中国农工民主党上海市普陀区委员会、中国致公党上海市普陀区委员会、九三学社上海市普陀区委员会。无党派人士参照民主党派履行职能。

主要职能包括：

1. 参政议政
2. 民主监督
3. 参加中国共产党领导的政治协商

上海市普陀区民主党派机构设置

上海市普陀区民主党派部门预算是包括各民主党派区委、无党派以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位8家，事业单位0家，具体包括：

1. 民革区委
2. 民盟区委
3. 民建区委
4. 民进区委
5. 农工党区委
6. 致公党区委
7. 九三学社区委
8. 无党派

名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

。

2021年部门预算编制说明

2021年，上海市普陀区民主党派预算支出总额为458.49万元，其中：财政拨款支出预算458.49万元，比2020年预算减少7.43万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算458.49万元，比2020年预算减少7.43万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）”199.82万元，主要用于公用经费和人员经费。2020年当年预算执行数为219.46万元，2021年预算安排199.82万元，比2020年预算执行数减少8.95%。主要原因是：根据实际工作需求安排预算。
2. “一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）”160万元，主要用于各民主党派区委日常工作经费。2020年当年预算执行数为154.32万元，2021年预算安排160万元，比2020年预算执行数增加3.68%。主要原因是：根据实际情况新增换届选举经费。
3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”5.5万元，主要用于离退休经费支出。2020年当年预算执行数为5.04万元，2021年预算安排5.5万元，比2020年预算执行数增加9.13%。主要原因是：新增退休人员。
4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”17.81万元，主要用于机关事业单位人员缴纳基本养老保险费。2020年当年预算执行数为15.67万元，2021年预算安排17.81万元，比2020年预算执行数增加12.02%。主要原因是：政策性因素调增。
5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”8.9万元，主要用于机关事业单位人员缴纳职业年金。2020年当年预算执行数为7.84万元，2021年预算安排8.9万元，比2020年预算执行数增加13.52%。主要原因是：政策性因素调增。
6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”10.57万元，主要用于机关事业单位人员缴纳医疗保险。2020年当年预算执行数为9.3万元，2021年预算安排10.57万元，比2020年预算执行数增加13.66%。主要原因是：政策性因素调增。
7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”20.85万元，主要用于机关事业单位人员缴纳住房公积金。2020年当年预算执行数为18.66万元，2021年预算安排20.85万元，比2020年预算执行数增加11.74%。主要原因是：政策性因素调增。
8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”35.04万元，主要用于机关事业单位人员购房补贴。2020年当年预算执行数为33.01万元，2021年预算安排35.04万元，比2020年预算执行数增加6.15%。主要原因是：政策性因素调增。

2021年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区民主党派

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	4,584,869	一、一般公共服务支出	3,598,155
1. 一般公共预算资金	4,584,869	二、社会保障和就业支出	322,053
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	105,724
二、事业收入		四、住房保障支出	558,937
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	4,584,869	支出总计	4,584,869

2021年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区民主党派

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	3,598,155	3,598,155			
201	28		民主党派及工商联事务	3,598,155	3,598,155			
201	28	01	行政运行	1,998,155	1,998,155			
201	28	02	一般行政管理事务	1,600,000	1,600,000			
208			社会保障和就业支出	322,053	322,053			
208	05		行政事业单位养老支出	322,053	322,053			
208	05	01	行政单位离退休	54,960	54,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,062	178,062			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89,031	89,031			
210			卫生健康支出	105,724	105,724			
210	11		行政事业单位医疗	105,724	105,724			
210	11	01	行政单位医疗	105,724	105,724			
221			住房保障支出	558,937	558,937			
221	02		住房改革支出	558,937	558,937			
221	02	01	住房公积金	208,537	208,537			
221	02	03	购房补贴	350,400	350,400			
合计				4,584,869	4,584,869			

2021年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区民主党派

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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
201			3,598,155	1,998,155	1,600,000
201	28		3,598,155	1,998,155	1,600,000
201	28	01	1,998,155	1,998,155	
201	28	02	1,600,000		1,600,000
208			322,053	322,053	
208	05		322,053	322,053	
208	05	01	54,960	54,960	
208	05	05	178,062	178,062	
208	05	06	89,031	89,031	
210			105,724	105,724	
210	11		105,724	105,724	
210	11	01	105,724	105,724	
221			558,937	558,937	
221	02		558,937	558,937	
221	02	01	208,537	208,537	
221	02	03	350,400	350,400	
合计			4,584,869	2,984,869	1,600,000

2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区民主党派

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	4,584,869	一、一般公共服务支出	3,598,155	3,598,155	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	322,053	322,053	
		三、卫生健康支出	105,724	105,724	
		四、住房保障支出	558,937	558,937	
收入总计	4,584,869	支出总计	4,584,869	4,584,869	

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区民主党派

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	3,598,155	1,998,155	1,600,000
201	28		民主党派及工商联事务	3,598,155	1,998,155	1,600,000
201	28	01	行政运行	1,998,155	1,998,155	
201	28	02	一般行政管理事务	1,600,000		1,600,000
208			社会保障和就业支出	322,053	322,053	
208	05		行政事业单位养老支出	322,053	322,053	
208	05	01	行政单位离退休	54,960	54,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,062	178,062	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89,031	89,031	
210			卫生健康支出	105,724	105,724	
210	11		行政事业单位医疗	105,724	105,724	
210	11	01	行政单位医疗	105,724	105,724	
221			住房保障支出	558,937	558,937	
221	02		住房改革支出	558,937	558,937	
221	02	01	住房公积金	208,537	208,537	
221	02	03	购房补贴	350,400	350,400	
合计				4,584,869	2,984,869	1,600,000

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区民主党派

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			
功能分类科目名称					
合计					

注：上海市普陀区民主党派无政府性基金预算支出，故此表无数据。

2021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：上海市普陀区民主党派

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	2843289	2843289	
301	01	基本工资	374700	374700	
301	02	津贴补贴	1764975	1764975	
301	03	奖金	85590	85590	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	178062	178062	
301	09	职业年金缴费	89031	89031	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	105724	105724	
301	12	其他社会保障缴费	36670	36670	
301	13	住房公积金	208537	208537	
302		商品和服务支出	82680		82680
302	39	其他交通费用	82680		82680
303		对个人和家庭的补助	58900	58900	
303	02	退休费	54960	54960	
303	09	奖励金	1440	1440	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2500	2500	
合计			2984869	2902189	82680

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区民主党派

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
						8.27

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区民主党派

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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						

注：本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市普陀区民主党派下属8家机关财政拨款的机关运行经费预算为8.27万元。

三、政府采购情况

上海市普陀区民主党派2021年未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门8个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金160万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

(本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。)

民主党派工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

做好全区各民主党派基层支部、广大成员的教育、联谊、服务工作，为区域经济社会发展作出贡献；通过组织活动、培训、调研等活动，调动广大成员参政议政的积极性，为社会稳定和谐发展作出党派应有的贡献。

二、立项依据

开展民主党派工作是统战的重要工作之一。中国共产党统一战线条例。

三、实施主体

各民主党派区委

四、实施方案

组织广大成员努力学习习近平新时代中国特色社会主义思想，树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决维护习近平总书记核心地位，始终坚持走中国特色社会主义政治发展道路，不断提高会员的政治素质；组织成员参与政治协商、参政议政、民主监督。进行本区政协大会发言、提案以及统战理论研究等相关参政议政课题的深入调研，并取得相应的成果；逢高温、春节等重要节日对困难盟员以及老领导进行上门慰问；其他市区相关部门布置的各项工作。

五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排主要为民主党派区委全年开展工作的经费。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	民主党派换届经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	中共上海市普陀区委统战部	实施单位	中共上海市普陀区委统战部	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	200000	年度资金申请总额	200000
	其中：财政资金	200000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	<p>民主党派换届五年一次，是我区政治生活中的一件大事，也是我区民主党派组织建设的一项重要内容。做好换届工作，对于民主党派搞好政治交接，加强参政党自身建设，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，具有重要而深远的意义。在区委领导下，加强参政党建设，履行职能，为普陀经济社会发展贡献力量。</p>		<p>落实《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》，积极协助和支持我区各民主党派区委按照各自章程开展换届，切实加强领导班子建设，巩固普陀多党合作政治格局，围绕“作好一个报告、选好一个班子、开好一个大会”的工作重点，制定工作计划，按照时间节点，扎实推进，如期完成换届工作。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	完成换届的民主党派区委数量	=7次
		质量指标(必填)	完成换届质量	规范
		时效指标(必填)	预算推进进度	按时
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	民主党派履行职能，为普陀经济社会发展贡献力量	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	民主党派成员满意度	=100%