

# 上海市普陀区2020年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区各民主党派

# 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. 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、项目经费情况说明

## 上海市普陀区各民主党派主要职能

上海市普陀区各民主党派是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。

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下的政治协商

## XX（部门）机构设置

上海市普陀区各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。

## 2020年部门预算编制说明

2020年，上海市普陀区各民主党派预算支出总额为465.92万元，其中：财政拨款支出预算465.92万元，比2019年预算减少22.59万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算465.92万元，比2019年预算减少22.59万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行222.85万元，主要用于公用经费和人员经费。2019年当年预算执行数为218.19万元，2020年预算安排222.85万元，比2019年预算执行数增加2.14%。主要原因是：根据工作实际需要安排预算。
2. 一般公共服务支出民主党派及工商联事务一般行政管理事务155万元，主要用于各民主党派区委日常工作经费。2019年当年预算执行数为171.92万元，2020年预算安排155万元，比2019年预算执行数减少9.84%。主要原因是：按规定压缩经费。
3. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休5.04万元，主要用于离退休人员经费。2019年当年预算执行数为5.04万元，2020年预算安排5.04万元，与2019年预算执行数持平。主要原因是：退休人员不变。
4. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出15.67万元，主要用于缴纳基本养老保险缴费。2019年当年预算执行数为17.61万元，2020年预算安排15.67万元，比2019年预算执行数减少11.02%。主要原因是：政策性因素调减。
5. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出7.84万元，主要用于缴纳职业年金缴费。2019年当年预算执行数为6.98万元，2020年预算安排7.84万元，比2019年预算执行数增加12.32%。主要原因是：政策性因素调增。
6. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗9.30万元，主要用于在职人员基本医疗保险费。2019年当年预算执行数为7.61万元，2020年预算安排9.30万元，比2019年预算执行数增加22.21%。主要原因是：政策性因素调增。
7. 住房保障支出住房改革支出住房公积金18.66万元，主要用于缴纳住房公积金。2019年当年预算执行数为14.01万元，2020年预算安排18.66万元，比2019年预算执行数增加33.19%。主要原因是：政策性因素调增。
8. 住房保障支出住房改革支出购房补贴31.56万元，主要用于购房补贴。2019年当年预算执行数为31.56万元，2020年预算安排31.56万元，与2019年预算执行数持平。主要原因是：在职人员不变。

## 2020年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区各民主党派

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	4,659,171	一、一般公共服务支出	3,778,519
1. 一般公共预算资金	4,659,171	二、社会保障和就业支出	285,433
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	93,042
二、事业收入		四、住房保障支出	502,177
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	4,659,171	支出总计	4,659,171

## 2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区各民主党派

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	3,778,519	3,778,519			
201	28		民主党派及工商联事务	3,778,519	3,778,519			
201	28	01	行政运行	2,228,519	2,228,519			
201	28	02	一般行政管理事务	1,550,000	1,550,000			
208			社会保障和就业支出	285,433	285,433			
208	05		行政事业单位离退休	285,433	285,433			
208	05	01	行政单位离退休	50,380	50,380			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,702	156,702			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78,351	78,351			
210			卫生健康支出	93,042	93,042			
210	11		行政事业单位医疗	93,042	93,042			
210	11	01	行政单位医疗	93,042	93,042			
221			住房保障支出	502,177	502,177			
221	02		住房改革支出	502,177	502,177			
221	02	01	住房公积金	186,577	186,577			
221	02	03	购房补贴	315,600	315,600			
合计				4,659,171	4,659,171			



## 2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区各民主党派

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	3,778,519	2,228,519	1,550,000
201	28		民主党派及工商联事务	3,778,519	2,228,519	1,550,000
201	28	01	行政运行	2,228,519	2,228,519	
201	28	02	一般行政管理事务	1,550,000		1,550,000
208			社会保障和就业支出	285,433	285,433	
208	05		行政事业单位离退休	285,433	285,433	
208	05	01	行政单位离退休	50,380	50,380	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,702	156,702	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78,351	78,351	
210			卫生健康支出	93,042	93,042	
210	11		行政事业单位医疗	93,042	93,042	
210	11	01	行政单位医疗	93,042	93,042	
221			住房保障支出	502,177	502,177	
221	02		住房改革支出	502,177	502,177	
221	02	01	住房公积金	186,577	186,577	
221	02	03	购房补贴	315,600	315,600	
合计				4,659,171	3,109,171	1,550,000

## 2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区各民主党派

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	4,659,171	一、一般公共服务支出	3,778,519	3,778,519	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	285,433	285,433	
		三、卫生健康支出	93,042	93,042	
		四、住房保障支出	502,177	502,177	
收入总计	4,659,171	支出总计	4,659,171	4,659,171	

## 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区各民主党派

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	3,778,519	2,228,519	1,550,000
201	28		民主党派及工商联事务	3,778,519	2,228,519	1,550,000
201	28	01	行政运行	2,228,519	2,228,519	
201	28	02	一般行政管理事务	1,550,000		1,550,000
208			社会保障和就业支出	285,433	285,433	
208	05		行政事业单位离退休	285,433	285,433	
208	05	01	行政单位离退休	50,380	50,380	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,702	156,702	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78,351	78,351	
210			卫生健康支出	93,042	93,042	
210	11		行政事业单位医疗	93,042	93,042	
210	11	01	行政单位医疗	93,042	93,042	
221			住房保障支出	502,177	502,177	
221	02		住房改革支出	502,177	502,177	
221	02	01	住房公积金	186,577	186,577	
221	02	03	购房补贴	315,600	315,600	
合计				4,659,171	3,109,171	1,550,000

## 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区各民主党派

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			无			
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：上海市普陀区各民主党派

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	2,826,501	2,826,501	
301	01	基本工资	330,072	330,072	
301	02	津贴补贴	1,621,856	1,621,856	
301	03	奖金	75,321	75,321	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	156,702	156,702	
301	09	职业年金缴费	78,351	78,351	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	93,042	93,042	
301	12	其他社会保障缴费	32,320	32,320	
301	13	住房公积金	186,577	186,577	
301	99	其他工资福利支出	252,260	252,260	
302		商品和服务支出	225,400		225,400
302	01	办公费	13,724		13,724
302	02	印刷费	3,000		3,000
302	04	手续费	500		500
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	20,000		20,000

302	13	维修（护）费	2,000		2,000
302	15	会议费	3,000		3,000
302	16	培训费	3,000		3,000
302	17	公务接待费	0		0
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	31,096		31,096
302	29	福利费	38,880		38,880
302	39	其他交通费用	70,200		70,200
302	99	其他商品和服务支出	10,000		10,000
303		对个人和家庭的补助	52,270	52,270	
303	02	退休费	50,380	50,380	
303	09	奖励金	1,440	1,440	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	450	450	
310		资本性支出	5,000		5,000
310	02	办公设备购置	5,000		5,000
合计			3,109,171	2,878,771	230,400



## 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0万元，与2019年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。与2019年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2020年上海市普陀区民主党派下属8家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为23.04万元。

### 三、政府采购情况

上海市普陀区民主党派2020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4个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金82万元。

### 五、国有资本占有情况说明

截止2019年12月31日，上海市普陀区民主党派共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### 六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。



# 民盟工作经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

做好全区各基层支部、广大盟员的教育、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，调动广大盟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

开展民盟工作是统战的重要工作之一。中国民主同盟章程。

## 三、实施主体

民盟普陀区委。

## 四、实施方案

民盟2017年度工作计划:1、传达落实全国、市、区“两会”以及全国、市民盟主要文件精神；2、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；3、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；4、其他市区相关部门布置的各项工作。

## 五、实施周期

2020年全年。

## 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为22万元，主要为民盟区委全年开展工作的经费。

## 七、绩效目标

总目标：增进民盟盟员的爱国、爱党政治意识，提升广大盟员为党分忧、为民解忧的社会责任感和使命感，为中华民族伟大复兴和崛起，同筑中国梦献计献策、凝心聚力。年度目标：1、积极开展盟内多种层次、多种手段的教育培训，成效显著；2、广泛发动、积极调研，为区域经济和社会各方面的发展发挥优势、体现特点；3、做好党派各种社会服务工作，充分体现民盟为民“做好事、做实事”的优良传统。分解目标等，具体见下一页表格。

# 上海市财政支出项目绩效目标

(2020年 )

项目名称	民盟工作经费	
项目总目标	增进民盟盟员的爱国、爱党政治意识，提升广大盟员为党分忧、为民解忧的社会责任感和使命感，为中华民族伟大复兴和崛起，同筑中国梦献计献策、凝心聚力。	
年度绩效目标	1、积极开展盟内多种层次、多种手段的教育培训，成效显著； 2、广泛发动、积极调研，为区域经济和社会各方面的发展发挥优势、体现特点； 3、做好党派各种社会服务工作，充分体现民盟为民“做好事、办实事”的优良传统。	
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	资金到位及时性	及时
	预算执行率	100.00%
	资金到位率	100.00%
产出目标	日常工作的正常开展	是
效果目标	参政议政、社会服务工作取得实效	是
影响力目标	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
备注		