

# 上海市普陀区2022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. 2022年部门财务收支预算总表
  - 2. 2022年部门收入预算总表
  - 3. 2022年部门支出预算总表
  - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2022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
- 八、绩效目标

## 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。

# 2022年部门预算编制说明

2022年，上海市普陀区民主党派收入预算436.95万元，其中：财政拨款收入436.95万元，比2021年预算执行数减少38.51万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

预算支出总额为436.95万元，其中：财政拨款支出预算436.95万元，比2021年预算执行数减少38.51万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算436.95万元，比2021年预算执行数减少38.51万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是本年度无一次性换届经费支出。

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）”196.88万元，主要用于公用经费和人员经费。2021年当年预算执行数为214.93万元，2022年预算安排196.88万元，比2021年预算执行数减少8.40%。主要原因是：政策性因素调减。

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）”140万元，主要用于各民主党派区委日常工作经费。2021年当年预算执行数为159.77万元，2022年预算安排140万元，比2021年预算执行数减少12.37%。主要原因是：本年度无需换届选举经费。

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）”5.50万元，主要用于离退休经费支出。2021年当年预算执行数为5.50万元，2022年预算安排5.50万元，与2021年预算执行数持平。主要原因是：退休人员数不变。

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）”16.24万元，主要用于机关事业单位人员缴纳基本养老保险费。2021年当年预算执行数为17.81万元，2022年预算安排16.24万元，比2021年预算执行数减少8.82%。主要原因是：政策性因素调减。

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）”8.12万元，主要用于机关事业单位人员缴纳职业年金。2021年当年预算执行数为8.90万元，2022年预算安排8.12万元，比2021年预算执行数减少8.76%。主要原因是：政策性因素调减。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”10.66万元，主要用于机关事业单位人员缴纳医疗保险。2021年当年预算执行数为10.57万元，2022年预算安排10.66万元，比2021年预算执行数增加0.85%。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）”20.31万元，主要用于机关事业单位人员缴纳住房公积金。2021年当年预算执行数为20.85万元，2022年预算安排20.31万元，比2021年预算执行数减少2.59%。主要原因是：政策性因素调减。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 39.24万元，主要用于机关事业单位人员购房补贴。2021年当年预算执行数为37.13万元，2022年预算安排39.24万元，比2021年预算执行数增加5.68%。主要原因是：政策性因素调增。

## 2022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	4,369,509	一、一般公共服务支出	3,368,768
1. 一般公共预算	4,369,509	二、社会保障和就业支出	298,623
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	106,603
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	595,515
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	4,369,509	支出总计	4,369,509



## 2022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	3,368,768	3,368,768			
201	28		民主党派及工商联事务	3,368,768	3,368,768			
201	28	01	行政运行	1,968,768	1,968,768			
201	28	02	一般行政管理事务	1,400,000	1,400,000			
208			社会保障和就业支出	298,623	298,623			
208	05		行政事业单位养老支出	298,623	298,623			
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	162,442	162,442			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81,221	81,221			
210			卫生健康支出	106,603	106,603			
210	11		行政事业单位医疗	106,603	106,603			
210	11	01	行政单位医疗	106,603	106,603			
221			住房保障支出	595,515	595,515			
221	02		住房改革支出	595,515	595,515			
221	02	01	住房公积金	203,115	203,115			
221	02	03	购房补贴	392,400	392,400			
合计				4,369,509	4,369,509			

## 2022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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	3,368,768	1,968,768	1,400,000
201	28		民主党派及工商联事务	3,368,768	1,968,768	1,400,000
201	28	01	行政运行	1,968,768	1,968,768	
201	28	02	一般行政管理事务	1,400,000		1,400,000
208			社会保障和就业支出	298,623	298,623	
208	05		行政事业单位养老支出	298,623	298,623	
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	162,442	162,442	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81,221	81,221	
210			卫生健康支出	106,603	106,603	
210	11		行政事业单位医疗	106,603	106,603	
210	11	01	行政单位医疗	106,603	106,603	
221			住房保障支出	595,515	595,515	
221	02		住房改革支出	595,515	595,515	
221	02	01	住房公积金	203,115	203,115	
221	02	03	购房补贴	392,400	392,400	
合计				4,369,509	2,969,509	1,400,000

## 2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	4,369,509	一、一般公共服务支出	3,368,768	3,368,768		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	298,623	298,623		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	106,603	106,603		
		四、住房保障支出	595,515	595,515		
收入总计	4,369,509	支出总计	4,369,509	4,369,509		

## 2022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	3,368,768	1,968,768	1,400,000
201	28		民主党派及工商联事务	3,368,768	1,968,768	1,400,000
201	28	01	行政运行	1,968,768	1,968,768	
201	28	02	一般行政管理事务	1,400,000		1,400,000
208			社会保障和就业支出	298,623	298,623	
208	05		行政事业单位养老支出	298,623	298,623	
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	162,442	162,442	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81,221	81,221	
210			卫生健康支出	106,603	106,603	
210	11		行政事业单位医疗	106,603	106,603	
210	11	01	行政单位医疗	106,603	106,603	
221			住房保障支出	595,515	595,515	
221	02		住房改革支出	595,515	595,515	
221	02	01	住房公积金	203,115	203,115	
221	02	03	购房补贴	392,400	392,400	
合计				4,369,509	2,969,509	1,400,000

## 2022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			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2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本部门2022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。

## 2022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	2,835,109	2,835,109	
301	01	基本工资	367,200	367,200	
301	02	津贴补贴	1,855,851	1,855,851	
301	03	奖金	30,600	30,600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	162,442	162,442	
301	09	职业年金缴费	81,221	81,221	
301	10	职工基本医疗保险缴费	106,603	106,603	
301	12	其他社会保障缴费	28,077	28,077	
301	13	住房公积金	203,115	203,115	
302		商品和服务支出	75,000		75,000
302	39	其他交通费用	75,000		75,000
303		对个人和家庭的补助	59,400	59,400	
303	02	退休费	54,960	54,960	
303	09	奖励金	1,440	1,440	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,000	3,000	
合计			2,969,509	2,894,509	75,000

## 2022年部门“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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
						7.5



## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平，主要原因是无因公出国（境）费用。

（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平，主要原因是无公务车购置费用；公务用车运行费0万元，与2021年预算持平，主要原因是无公务车运行费用。

（三）公务接待费0万元，与2021年预算持平，主要原因是无公务接待费用。

### 二、机关运行经费预算

2022年上海市普陀区民主党派下属8家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为7.50万元。

### 三、政府采购情况

上海市普陀区民主党派2022年未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区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2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金140万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本部门流动资产42.12万元。固定资产61.22万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0个。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

截至2021年8月31日，上海市普陀区民主党派共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 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

2022年1月1日至2022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)

详见单位的项目绩效目标表

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	民盟工作经费	项目类别	经常性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	200000.00	年度资金申请总额	200000
	其中：财政资金	200000	其中：当年财政拨款	200000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	<p>民盟是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一的中国特色社会主义参政党。民盟普陀区委在中国特色社会主义理论指引下，在民盟上海市委、中共普陀区委的领导下，明确围绕思想宣传、参政议政，社会服务，组织发展四項工作，积极发挥参政党主要职能，推动落实各项工作，做好党和政府联系广大知识分子的桥梁和纽带，团结凝聚广大盟员为建设中国特色社会主义事业作出贡献，为实现区域经济社会发展目标贡献力量。</p>		<p>开展好民盟区委各项会务工作，落实民盟市委、普陀区委统战部布置的各项工作和任务，行使党派人士参政议政、民主监督、社会服务职能。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、认真做好参政议政专委会、社会服务专委会、宣传活动专委会等工作；</li> <li>2、开展多层次、多形式学习培训活动，加强思想建设、提升履职能力；</li> <li>3、积极广泛开展各类调研活动，以建言献策、民主监督为抓手，围绕区委区府中心大局、为地区经济社会发展凝聚智力；</li> <li>4、根据自身特点，组织开展各类社会服务工作，实现自身价值。</li> <li>5、做好盟员的关心慰问工作。</li> <li>6、引导支部做好自身建设。</li> </ol>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	组织盟员开展“不忘合作初心，继续携手前进”	≥2次
		质量指标	社情民意采纳率	≥50%
		时效指标	履行参政议政职能有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	社会服务活动开展次数	≥1次
满意度指标	服务对象满意度指标	关心盟员覆盖率	≥75%	