

# 中国致公党上海市委员会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拨款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
项目绩效目标申报表.....	13

## 中国致公党上海市委员会主要职能

中国致公党上海市委员会是中国致公党在上海的地方组织。中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士为主组成的、具有政治联盟特点的，致力于发展中国特色社会主义事业的政党，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。其主要职能包括：

（一）、学习贯彻致公党中央、中共上海市委有关方针、政策，执行致公党市委主委会、常委会、全会会议决议，研究起草市委年度工作计划，并组织实施。

（二）、组织开展参政议政能力建设，围绕致公党中央和市委的中心任务，积极履行参政议政、民主监督职能，有效开展社会服务工作。

（三）、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、节约型的和谐高效机关。

（四）、配合国家战略，根据中央要求联系海外侨团侨界，做好联系海外华人华侨和“未建交国家”工作，为促进祖国统一和中华民族伟大复兴贡献力量。

## 中国致公党上海市委员会机构设置

中国致公党上海市委员会部门预算是包括中国致公党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. 中国致公党上海市委员会本部，设4个内设机构，包括办公室、参政议政部、组织部、宣传部。

## 中国致公党上海市委员会2017年部门预算编制说明

2017年，中国致公党上海市委员会预算支出总额为1125万元，其中：财政拨款支出预算1125万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1125万元，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885万元，主要用于人员经费、公用经费及市委开展各类统战业务活动经费等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目70万元，主要用于离退休人员经费和离退休人员活动费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目31万元，主要用于缴纳机关在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目139万元，主要用于缴纳机关在职人员住房公积金支出。

## 2017年部门财务收支预算总表

编制部门：中国致公党上海市委员会

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	11,250,000	一、一般公共服务支出	8,854,336
1. 一般公共预算资金	11,250,000	二、社会保障和就业支出	696,860
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	311,844
二、事业收入		四、住房保障支出	1,386,960
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	11,250,000	支出总计	11,250,000

## 2017年部门收入预算总表

编制部门：中国致公党上海市委员会

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	8,854,336	8,854,336			
201	28		民主党派及工商联事务	8,854,336	8,854,336			
201	28	01	行政运行	5,497,936	5,497,936			
201	28	02	一般行政管理事务	3,356,400	3,356,400			
208			社会保障和就业支出	696,860	696,860			
208	05		行政事业单位离退休	696,860	696,860			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	103,260	103,260			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588,000	588,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,600	5,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	311,844	311,844			
210	11		行政事业单位医疗	293,844	293,844			
210	11	01	行政单位医疗	293,844	293,844			



## 2017年部门支出预算总表

编制部门：中国致公党上海市委员会

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	8,854,336	5,497,936	3,356,400
201	28		民主党派及工商联事务	8,854,336	5,497,936	3,356,400
201	28	01	行政运行	5,497,936	5,497,936	
201	28	02	一般行政管理事务	3,356,400		3,356,400
208			社会保障和就业支出	696,860	691,260	5,600
208	05		行政事业单位离退休	696,860	691,260	5,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	103,260	103,260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588,000	588,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,600		5,600
210			医疗卫生与计划生育支出	311,844	293,844	18,000
210	11		行政事业单位医疗	293,844	293,844	
210	11	01	行政单位医疗	293,844	293,844	





## 2017年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中国致公党上海市委员会

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	11,250,000	一、一般公共服务支出	8,854,336	8,854,336	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	696,860	696,860	
		三、医疗卫生与计划生育支出	311,844	311,844	
		四、住房保障支出	1,386,960	1,386,960	
收入总计	11,250,000	支出总计	11,250,000	11,250,000	

## 2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中国致公党上海市委员会

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	8,854,336	5,497,936	3,356,400
201	28		民主党派及工商联事务	8,854,336	5,497,936	3,356,400
201	28	01	行政运行	5,497,936	5,497,936	
201	28	02	一般行政管理事务	3,356,400		3,356,400
208			社会保障和就业支出	696,860	691,260	5,600
208	05		行政事业单位离退休	696,860	691,260	5,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	103,260	103,260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588,000	588,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,600		5,600
210			医疗卫生与计划生育支出	311,844	293,844	18,000
210	11		行政事业单位医疗	293,844	293,844	
210	11	01	行政单位医疗	293,844	293,844	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000

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	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	1,386,960	1,386,960	
221	02		住房改革支出	1,386,960	1,386,960	
221	02	01	住房公积金	468,000	468,000	
221	02	03	购房补贴	918,960	918,960	
合计				11,250,000	7,870,000	3,380,000

## 2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中国致公党上海市委员会

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：中国致公党上海市委员会

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	4,792,340	4,792,340	
301	01	基本工资	980,400	980,400	
301	02	津贴补贴	2,735,696	2,735,696	
301	03	奖金	78,000	78,000	
301	04	其他社会保障缴费	362,244	362,244	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	588,000	588,000	
301	99	其他工资福利支出	48,000	48,000	
302		商品和服务支出	1,486,440		1,486,440
302	01	办公费	461,800		461,800
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	150,000		150,000

302	15	会议费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	28	工会经费	78,000		78,000
302	29	福利费	79,200		79,200
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	232,440		232,440
303		对个人和家庭的补助	1,490,220	1,490,220	
303	01	离休费	100,020	100,020	
303	02	退休费	3,240	3,240	
303	11	住房公积金	468,000	468,000	
303	13	购房补贴	918,960	918,960	
310		其他资本性支出	101,000		101,000
310	02	办公设备购置	101,000		101,000
合计			7,870,000	6,282,560	1,587,440

2017年中国致公党上海市委员会“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	
22.5	15	4	3.5		3.5	158.74





## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

中国致公党上海市委员会2017年“三公”经费财政拨款预算为22.5万元，包括中国致公党上海市委与市级财政有经费领拨关系的预算单位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1.75万元。其中：

因公出国（境）费预算15万元，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4万元，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3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），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年减少1.75万元，主要原因是实行公务用车改革。

### 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，致公党上海市委2017年度机关运行经费财政拨款预算158.74万元。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算10.1万元，其中：政府采购货物预算10.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.1万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额10.1万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额324万元。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：中国致公党上海市委员会

项目名称	统战业务活动经费		
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 type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	董轶群	联系电话 62673040
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	2017年开展各项统战业务工作		
立项依据	市委机关办公会议通过		
项目设立的必要性	用于完成2017年各项统战业务工作		
保证项目实施的制	致公党市委相关财务规章制度		
项目总预算(元)	400000	项目当年预算(元)	400000
同名项目上年预算额	400000	同名项目上年预算执	400000
	子项目名称	预算金额(元)	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	严格按照致公党市委相关财务规章制度		
项目总目标	顺利完成2017年统战业务活动		
年度绩效目标	顺利完成2017年统战业务活动		
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			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			
填报单位负责人(签名)：                      填报人：                      填报日期：			

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：中国致公党上海市委员会

项目名称	基层组织活动费		
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 type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	董轶群	联系电话 62673040
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	用于补贴基层直属组织活动经费不足		
立项依据	根据直属组织实际人数测算经费		
项目设立的必要性	保证基层直属组织日常活动的正常开展		
保证项目实施的制	市委制定《致公党上海市委关于直属组织活动经费管理办法》		
项目总预算(元)	378000	项目当年预算(元)	378000
同名项目上年预算额	378000	同名项目上年预算执	378000
	子项目名称		预算金额(元)
项目当年投入资金构成			
项目实施	严格按照致公党市委相关财务规章制度		
项目总目标	2017年基层党员开展活动保障		
年度绩效目	2017年基层党员活动顺利开展		
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			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			
填报单位负责人(签名)：                      填报人：                      填报日期：			

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：中国致公党上海市委员会

项目名称	课题调研经费		
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 type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	董轶群	联系电话 62673040
开始时间	2017-1-1	结束时间	2017-12-31
项目概况	完成致公党上海市委2017年课题调研项目		
立项依据	根据市委主委会议通过		
项目设立的必要性	通过各种课题调研，形成研究报告，发挥参政议政民主监督职能		
保证项目实施的制	市委制定《致公党上海市委课题管理办法》		
项目总预算（元）	800000	项目当年预算（元）	800000
同名项目上年预算额	800000	同名项目上年预算执	800000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成			
项目实施计			
项目总目标			
年度绩效目			
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			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			
填报单位负责人（签名）：                      填报人：                      填报日期：			