

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：中共上海市委统战部事业管理中心

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
  - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 中共上海市委统战部事业管理中心主要职能

中共上海市委统战部事业管理中心是中共上海市委统战部直属全额财政拨款的公益一类事业单位。

主要职能包括：

1. 统战系统信息化建设和网络管理。承担统战系统计算机网络管理、维护、保养，承担统战系统信息化建设等工作。
2. 网络统战工作职能。网络统战工作是新形势下统一战线服务中心大局、维护意识形态安全的重要阵地，将互联网、微信和统战工作有机结合，提升统战工作效能，扩大统一战线影响力、包容性和团结面。
3. 统战部综合楼及民主党派大厦物业运转职能。
4. 统战系统老干部服务职能。将统战系统老干部凝聚在一起，做好统战系统老干部服务工作，发挥老一辈的号召作用。
5. 统战史（民主党派历史研究）职能。研究统一战线历史上重要的人、事件、地点和上海统一战线围绕中心、服务大局的重要史实，建立资料库，为统战工作做贡献。

## 中共上海市委统战部事业管理中心机构设置

中共上海市委统战部事业管理中心内设四个机构，分别是综合办公室、老干部服务部、信息网络服务部、民主党派历史研究部。

## 名词解释

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

## 2018年单位预算编制说明

2018年，中共上海市委统战部事业管理中心预算支出总额为3,165万元，其中：财政拨款支出预算3,165万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,164.58万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3,014万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，网络统战业务经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目95万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目32万元，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24万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市委统战部事业管理中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	31,645,800	一、一般公共服务支出	30,135,180	3,451,548	12,031,997	14,651,635
1. 一般公共预算资金	31,645,800	二、社会保障和就业支出	952,284	947,484		4,800
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	321,468	321,468		
二、事业收入		四、住房保障支出	236,868	236,868		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	31,645,800	支出总计	31,645,800	4,957,368	12,031,997	14,656,435

## 2018年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市委统战部事业管理中心

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	30,135,180	30,135,180			
201	28		民主党派及工商联事务	8,573,822	8,573,822			
201	28	03	机关服务	8,573,822	8,573,822			
201	34		统战事务	21,561,358	21,561,358			
201	34	03	机关服务	21,507,217	21,507,217			
201	34	50	事业运行	54,141	54,141			
208			社会保障和就业支出	952,284	952,284			
208	05		行政事业单位离退休	952,284	952,284			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676,776	676,776			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	270,708	270,708			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,800	4,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	321,468	321,468			
210	11		行政事业单位医疗	321,468	321,468			
210	11	02	事业单位医疗	321,468	321,468			
221			住房保障支出	236,868	236,868			
221	02		住房改革支出	236,868	236,868			



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						
221	02	01	住房公积金	236,868	236,868			
合计				31,645,800	31,645,800			

## 2018年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市委统战部事业管理中心

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	30,135,180	15,483,545	14,651,635
201	28		民主党派及工商联事务	8,573,822		8,573,822
201	28	03	机关服务	8,573,822		8,573,822
201	34		统战事务	21,561,358	15,483,545	6,077,813
201	34	03	机关服务	21,507,217	15,483,545	6,023,672
201	34	50	事业运行	54,141		54,141
208			社会保障和就业支出	952,284	947,484	4,800
208	05		行政事业单位离退休	952,284	947,484	4,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676,776	676,776	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	270,708	270,708	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,800		4,800
210			医疗卫生与计划生育支出	321,468	321,468	
210	11		行政事业单位医疗	321,468	321,468	
210	11	02	事业单位医疗	321,468	321,468	

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				
221			住房保障支出	236,868	236,868	
221	02		住房改革支出	236,868	236,868	
221	02	01	住房公积金	236,868	236,868	
合计				31,645,800	16,989,365	14,656,435

## 2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市委统战部事业管理中心

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	31,645,800	一、 一般公共服务支出	30,135,180	30,135,180	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	952,284	952,284	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	321,468	321,468	
		四、 住房保障支出	236,868	236,868	
收入总计	31,645,800	支出总计	31,645,800	31,645,800	

## 2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市委统战部事业管理中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			30,135,180	15,483,545	14,651,635
					一般公共服务支出
201	28		8,573,822		8,573,822
					民主党派及工商联事务
201	28	03	8,573,822		8,573,822
					机关服务
201	34		21,561,358	15,483,545	6,077,813
					统战事务
201	34	03	21,507,217	15,483,545	6,023,672
					机关服务
201	34	50	54,141		54,141
					事业运行
208			952,284	947,484	4,800
					社会保障和就业支出
208	05		952,284	947,484	4,800
					行政事业单位离退休
208	05	05	676,776	676,776	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	270,708	270,708	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	4,800		4,800
					其他行政事业单位离退休支出
210			321,468	321,468	
					医疗卫生与计划生育支出
210	11		321,468	321,468	
					行政事业单位医疗
210	11	02	321,468	321,468	
					事业单位医疗

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				
221			住房保障支出	236,868	236,868	
221	02		住房改革支出	236,868	236,868	
221	02	01	住房公积金	236,868	236,868	
合计				31,645,800	16,989,365	14,656,435

## 2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市委统战部事业管理中心

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						

## 2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：中共上海市委统战部事业管理中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4,957,368	4,957,368	
301	01	基本工资	847,308	847,308	
301	02	津贴补贴	125,808	125,808	
301	07	绩效工资	2,410,752	2,410,752	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	676,776	676,776	
301	09	职业年金缴费	270,708	270,708	
301	10	职工基本医疗保险缴费	321,468	321,468	
301	12	其他社会保障缴费	67,680	67,680	
301	13	住房公积金	236,868	236,868	
302		商品和服务支出	11,902,997		11,902,997
302	01	办公费	114,600		114,600
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	05	水费	10,000		10,000



项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	10,452,960		10,452,960
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	180,000		180,000
302	15	会议费	90,000		90,000
302	16	培训费	62,100		62,100
302	17	公务接待费	200		200
302	18	专用材料费	60,000		60,000
302	26	劳务费	144,000		144,000
302	27	委托业务费	202,000		202,000
302	28	工会经费	67,677		67,677
302	29	福利费	99,360		99,360
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	163,100		163,100
310		资本性支出	129,000		129,000
310	02	办公设备购置	114,000		114,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
310	99	其他资本性支出	15,000		15,000
合计			16,989,365	4,957,368	12,031,997

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市委统战部事业管理中心

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
3.22		0.02	3.2		3.20	

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为3.22万元，比2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，和2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.2万元，和2017年预算持平。
- （三）公务接待费0.02万元。和2017年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算693.56万元，其中：政府采购货物预算10.65万元、政府采购服务预算682.91万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金1454.57万元。