

# 上海市2023年市级单位预算

中共上海市委统战部

# 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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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
  - 9. 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

## 中国共产党上海市委委员会统一战线工作部主要职能

中共上海市委统战部是中共上海市委主管全市统一战线工作的职能部门。

主要职能包括：

1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。
2. 拟订统一战线工作的理论、政策和地方性法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹指导协调各区、各部门、各单位统一战线工作。
3. 负责党外代表人士相关工作，协助民主党派市委做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。
5. 负责联系各民主党派，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策。
6. 贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，拟订民族宗教工作的政策和重大措施。
7. 负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士、留学生情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层、留学生代表人士，开展思想政治工作，指导党政机关、高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士、留学生统战工作。
8. 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
9. 统一领导海外统战工作。拟订海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，负责统一战线外事管理工作。
10. 统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。
11. 协助管理区委统战部部长。统一领导上海市民族和宗教事务局。受市委委托，领导上海市工商业联合会、上海市社会主义学院党组，指导上海市工商业联合会、上海市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
12. 完成市委交办的其他任务。

## 中国共产党上海市委员会统一战线工作部（单位）机构设置

中共上海市委统战部设16个内设机构，包括：办公室、研究室、干部处、党外干部工作处、民主党派工作处、民族宗教工作处（西藏新疆工作处）、港澳台工作处、非公有制经济工作处、无党派人士和党外知识分子工作处、新的社会阶层人士工作处、侨务综合处、侨务事务处、宣传处、协调处、老干部处、直属机关党委。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

## 单位编制说明

2023年，中共上海市委统战部收入预算7,653万元，其中：财政拨款收入7,633万元，比2022年预算减少194万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入50万元。

支出预算7,653万元，其中：财政拨款支出预算7,633万元，比2022年预算减少194万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,633万元，比2022年预算减少194万元；政府性基金拨款支出预算0万元；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”科目5,019万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，调研编志工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,104万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目330万元，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1,180万元，主要用于在职人员住房公积金等支出。

### 2023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

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	76,327,605	一、一般公共服务支出	50,390,777	33,133,247	7,631,800	9,625,730
1、一般预算资金	76,327,605	二、社会保障和就业支出	11,038,828	7,325,408	713,420	3,000,000
2、政府性资金		三、卫生健康支出	3,298,000	3,250,000		48,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	11,800,000	11,800,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	200,000					
收入总计	76,527,605	支出总计	76,527,605	55,508,655	8,345,220	12,673,730

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市委统战部

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	50,390,777	50,190,777			200,000
201	34		统战事务	50,390,777	50,190,777			200,000
201	34	01	行政运行	40,965,047	40,765,047			200,000
201	34	02	一般行政管理事务	9,425,730	9,425,730			
208			社会保障和就业支出	11,038,828	11,038,828			
208	05		行政事业单位养老支出	8,038,828	8,038,828			
208	05	01	行政单位离退休	2,145,228	2,145,228			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,800,000	3,800,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,040,000	2,040,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	53,600	53,600			
208	08		抚恤	3,000,000	3,000,000			
208	08	01	死亡抚恤	3,000,000	3,000,000			
210			卫生健康支出	3,298,000	3,298,000			
210	11		行政事业单位医疗	3,250,000	3,250,000			
210	11	01	行政单位医疗	3,250,000	3,250,000			
210	99		其他卫生健康支出	48,000	48,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000	48,000			
221			住房保障支出	11,800,000	11,800,000			
221	02		住房改革支出	11,800,000	11,800,000			
221	02	01	住房公积金	4,800,000	4,800,000			
221	02	03	购房补贴	7,000,000	7,000,000			
合计				76,527,605	76,327,605			200,000



## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市委统战部

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	50,390,777	40,765,047	9,625,730
201	34		统战事务	50,390,777	40,765,047	9,625,730
201	34	01	行政运行	40,965,047	40,765,047	200,000
201	34	02	一般行政管理事务	9,425,730		9,425,730
208			社会保障和就业支出	11,038,828	8,038,828	3,000,000
208	05		行政事业单位养老支出	8,038,828	8,038,828	
208	05	01	行政单位离退休	2,145,228	2,145,228	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,800,000	3,800,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,040,000	2,040,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	53,600	53,600	
208	08		抚恤	3,000,000		3,000,000
208	08	01	死亡抚恤	3,000,000		3,000,000
210			卫生健康支出	3,298,000	3,250,000	48,000
210	11		行政事业单位医疗	3,250,000	3,250,000	
210	11	01	行政单位医疗	3,250,000	3,250,000	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	11,800,000	11,800,000	
221	02		住房改革支出	11,800,000	11,800,000	
221	02	01	住房公积金	4,800,000	4,800,000	
221	02	03	购房补贴	7,000,000	7,000,000	
合计				76,527,605	63,853,875	12,673,730

### 2023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

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、一般预算资金	76,327,605	一、一般公共服务支出	50,190,777	50,190,777		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,038,828	11,038,828		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,298,000	3,298,000		
		四、住房保障支出	11,800,000	11,800,000		
收入总计	76,327,605	支出总计	76,327,605	76,327,605		

## 2023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

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	50,190,777	40,765,047	9,425,730
201	34		统战事务	50,190,777	40,765,047	9,425,730
201	34	01	行政运行	40,765,047	40,765,047	
201	34	02	一般行政管理事务	9,425,730		9,425,730
208			社会保障和就业支出	11,038,828	8,038,828	3,000,000
208	05		行政事业单位养老支出	8,038,828	8,038,828	
208	05	01	行政单位离退休	2,145,228	2,145,228	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,800,000	3,800,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,040,000	2,040,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	53,600	53,600	
208	08		抚恤	3,000,000		3,000,000
208	08	01	死亡抚恤	3,000,000		3,000,000
210			卫生健康支出	3,298,000	3,250,000	48,000
210	11		行政事业单位医疗	3,250,000	3,250,000	
210	11	01	行政单位医疗	3,250,000	3,250,000	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	11,800,000	11,800,000	
221	02		住房改革支出	11,800,000	11,800,000	
221	02	01	住房公积金	4,800,000	4,800,000	
221	02	03	购房补贴	7,000,000	7,000,000	
合计				76,327,605	63,853,875	12,473,730

## 2023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

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					

## 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市委统战部

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2023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

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	54,023,247	54,023,247	
301	01	基本工资	7,066,308	7,066,308	
301	02	津贴补贴	32,364,380	32,364,380	
301	03	奖金	588,859	588,859	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,800,000	3,800,000	
301	09	职业年金缴费	2,040,000	2,040,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,500,000	2,500,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	750,000	750,000	
301	12	其他社会保障缴费	41,400	41,400	
301	13	住房公积金	4,800,000	4,800,000	
301	99	其他工资福利支出	72,300	72,300	
302		商品和服务支出	8,345,220		8,345,220
302	01	办公费	447,000		447,000
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	05	水费	36,000		36,000
302	06	电费	500,000		500,000
302	07	邮电费	520,000		520,000
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	1,360,000		1,360,000
302	13	维修（护）费	60,000		60,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	35,000		35,000
302	17	公务接待费	634,000		634,000
302	28	工会经费	774,000		774,000
302	29	福利费	1,259,820		1,259,820

### 2023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

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				
302	31	公务用车运行维护费	455,000		455,000
302	39	其他交通费用	1,350,000		1,350,000
302	99	其他商品和服务支出	524,400		524,400
303		对个人和家庭的补助	1,485,408	1,485,408	
303	01	离休费	1,364,688	1,364,688	
303	02	退休费	120,720	120,720	
合计			63,853,875	55,508,655	8,345,220

单位预算11表

## 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

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
390.50	266.00	79.00	45.50		45.50	834.52



## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为390.5万元，比2022年预算减少9.62万元。其中：

（一）因公出国（境）费266万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费45.5万元，比2022年预算减少9.6万元，主要原因是公务用车减少2辆。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费45.5万元，比2022年预算减少9.6万元，主要原因是公务用车减少2辆。

（三）公务接待费79万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年中共上海市委统战部（部门）下属1家机关的机关运行经费预算为834.52万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年本单位政府采购预算0万元。

### 四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金657.38万元。