

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市同舟服务中心

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部门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

上海市同舟服务中心主要职能

上海市同舟服务中心是经市编委批准(沪编[2015]581号)《关于同意调整中共上海市委统战部所属部分事业单位机构编制的批复》，由上海市民主党派大厦服务中心更名设立。

主要职能包括：

主要承担市委统战部机关有关处室统战对象的联络接待、党外人士专题培训班组织联络、统战系统相关社团的联络服务、配合统战部开展全国和市级党外代表人士挂职锻炼等职责。

上海市同舟服务中心机构设置

上海市同舟服务中心以处级单位设置内部机构，在服务中心主任室下设立三部一室，包括：综合办公室、党外人士培训部、党外人才服务部、统战社团服务部。

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，上海市同舟服务中心预算支出总额为1,141万元，其中：财政拨款支出预算1,141万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,141万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目961万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，党外人才专项培训等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目114万元，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38万元，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28万元，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：上海市同舟服务中心

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	11,414,000	一、一般公共服务支出	9,610,452	4,222,596	2,038,456	3,349,400
1. 一般公共预算资金	11,414,000	二、社会保障和就业支出	1,139,120	1,127,520		11,600
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	382,548	382,548		
二、事业收入		四、住房保障支出	281,880	281,880		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,414,000	支出总计	11,414,000	6,014,544	2,038,456	3,361,000

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市同舟服务中心

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	9,610,452	9,610,452			
201	28		民主党派及工商联事务	6,556,168	6,556,168			
201	28	03	机关服务	6,556,168	6,556,168			
201	34		统战事务	3,054,284	3,054,284			
201	34	50	事业运行	3,054,284	3,054,284			
208			社会保障和就业支出	1,139,120	1,139,120			
208	05		行政事业单位离退休	1,139,120	1,139,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805,368	805,368			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	322,152	322,152			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,600	11,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	382,548	382,548			
210	11		行政事业单位医疗	382,548	382,548			
210	11	02	事业单位医疗	382,548	382,548			
221			住房保障支出	281,880	281,880			
221	02		住房改革支出	281,880	281,880			
221	02	01	住房公积金	281,880	281,880			

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			11,414,000	11,414,000			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市同舟服务中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			9,610,452	6,261,052	3,349,400
201	28		6,556,168	6,261,052	295,116
201	28	03	6,556,168	6,261,052	295,116
201	34		3,054,284		3,054,284
201	34	50	3,054,284		3,054,284
208			1,139,120	1,127,520	11,600
208	05		1,139,120	1,127,520	11,600
208	05	05	805,368	805,368	
208	05	06	322,152	322,152	
208	05	99	11,600		11,600
210			382,548	382,548	
210	11		382,548	382,548	
210	11	02	382,548	382,548	
221			281,880	281,880	

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	02		住房改革支出	281,880	281,880	
221	02	01	住房公积金	281,880	281,880	
合计				11,414,000	8,053,000	3,361,000

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市同舟服务中心

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	11,414,000	一、一般公共服务支出	9,610,452	9,610,452	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,139,120	1,139,120	
		三、医疗卫生与计划生育支出	382,548	382,548	
		四、住房保障支出	281,880	281,880	
收入总计	11,414,000	支出总计	11,414,000	11,414,000	

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：上海市同舟服务中心

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			9,610,452	6,261,052	3,349,400
201	28		6,556,168	6,261,052	295,116
201	28	03	6,556,168	6,261,052	295,116
201	34		3,054,284		3,054,284
201	34	50	3,054,284		3,054,284
208			1,139,120	1,127,520	11,600
208	05		1,139,120	1,127,520	11,600
208	05	05	805,368	805,368	
208	05	06	322,152	322,152	
208	05	99	11,600		11,600
210			382,548	382,548	
210	11		382,548	382,548	
210	11	02	382,548	382,548	
221			281,880	281,880	

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	02		住房改革支出	281,880	281,880	
221	02	01	住房公积金	281,880	281,880	
合计				11,414,000	8,053,000	3,361,000

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：上海市同舟服务中心

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					

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：上海市同舟服务中心

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	6,014,544	6,014,544	
301	01	基本工资	939,060	939,060	
301	02	津贴补贴	151,296	151,296	
301	07	绩效工资	2,936,496	2,936,496	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	805,368	805,368	
301	09	职业年金缴费	322,152	322,152	
301	10	职工基本医疗保险缴费	382,548	382,548	
301	12	其他社会保障缴费	80,544	80,544	
301	13	住房公积金	281,880	281,880	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	1,883,456		1,883,456
302	01	办公费	205,000		205,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
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	120,000		120,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	09	物业管理费	60,000		60,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	77,496		77,496
302	29	福利费	120,960		120,960
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	99	其他商品和服务支出	200,000		200,000
310		资本性支出	155,000		155,000
310	02	办公设备购置	105,000		105,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			8,053,000	6,014,544	2,038,456

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市同舟服务中心

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	
16.00			16.00		16.00	

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16万元，比2017年预算减少18万元。其中：

（一）因公出国（境）费为0万元，和2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费16万元，比2017年预算减少18万元，主要原因是公务用车购置费减少。

（三）公务接待费0万元，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51万元，其中：政府采购货物预算39.6万元、政府采购服务预算11.4万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金286.46万元。