

内部文件  
妥善保管

# 上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市委统战部

上海市财政局印制

2020年1月

# 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. 2020年部门财务收支预算总表
  - 2. 2020年部门收入预算总表
  - 3. 2020年部门支出预算总表
  - 4. 2020年部门支出预算分单位明细表
  - 5. 2020年部门财政拨款收支预算总表
  - 6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表
  - 7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 9. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 10. 2020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、党外人才服务项目经费情况说明

# 中共上海市委统战部主要职能

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，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

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. 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，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，拟订统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5. 负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，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，支持、帮助民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用。

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，协调处理民族宗教工作中的重大问题，联系少数民族和宗教界代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养、举荐工作，领导上海市民族和宗教事务局依法管理民族宗教事务。分析和研究全市涉藏、涉疆有关情况，协调有关部门和区做好涉藏、涉疆工作。

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，了解和反映非公有制经济人士的意见，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，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。拟订海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外重点社团及侨胞代表人士，做好台胞、台属有关工作。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，拟订侨务工作政策和规划，研究起草地方性法规草案并指导推动贯彻落实，调查研究国内外侨情和侨务工作情况，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，联系本市归侨侨眷代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，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。

## 中共上海市委统战部机构设置

中共上海市委统战部部门预算是包括中共上海市委统战部本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位3家, 具体包括：

1. 中共上海市委统战部；
2. 上海市同舟服务中心；
3. 中共上海市委统战部事业管理中心；
4. 上海市华侨事务中心。

## 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。

## 2020年部门预算编制说明

2020年，中共上海市委统战部预算支出总额为12,562万元，其中：财政拨款支出预算12,522万元，比2019年预算减少527万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,522万元，比2019年预算减少527万元；财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目10,124万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，统战宣传工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,154万元，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340万元，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904万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等支出。



## 2020年部门收入预算总表

编制部门：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	101,442,704	101,242,704			200,000
201	28		民主党派及工商联事务	5,395,261	5,395,261			
201	28	03	机关服务	5,395,261	5,395,261			
201	34		统战事务	96,047,443	95,847,443			200,000
201	34	01	行政运行	36,558,063	36,558,063			
201	34	02	一般行政管理事务	18,447,157	18,447,157			
201	34	03	机关服务	31,847,892	31,847,892			
201	34	05	华侨事务	670,547	470,547			200,000
201	34	50	事业运行	4,928,849	4,928,849			
201	34	99	其他统战事务支出	3,594,935	3,594,935			
208			社会保障和就业支出	11,740,412	11,540,412			200,000
208	05		行政事业单位养老支出	11,740,412	11,540,412			200,000
208	05	01	行政单位离退休	2,929,280	2,729,280			200,000
208	05	02	事业单位离退休	197,280	197,280			



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						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,162,568	5,162,568			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,373,284	3,373,284			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	78,000	78,000			
210			卫生健康支出	3,399,756	3,399,756			
210	11		行政事业单位医疗	3,351,756	3,351,756			
210	11	01	行政单位医疗	2,424,000	2,424,000			
210	11	02	事业单位医疗	927,756	927,756			
210	99		其他卫生健康支出	48,000	48,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	48,000	48,000			
221			住房保障支出	9,035,628	9,035,628			
221	02		住房改革支出	9,035,628	9,035,628			
221	02	01	住房公积金	3,875,628	3,875,628			
221	02	03	购房补贴	5,160,000	5,160,000			
合计				125,618,500	125,218,500			400,000

## 2020年部门支出预算总表

编制部门：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	101,442,704	62,803,908	38,638,796
201	28		民主党派及工商联事务	5,395,261	5,395,261	
201	28	03	机关服务	5,395,261	5,395,261	
201	34		统战事务	96,047,443	57,408,647	38,638,796
201	34	01	行政运行	36,558,063	36,558,063	
201	34	02	一般行政管理事务	18,447,157		18,447,157
201	34	03	机关服务	31,847,892	15,987,395	15,860,497
201	34	05	华侨事务	670,547		670,547
201	34	50	事业运行	4,928,849	4,863,189	65,660
201	34	99	其他统战事务支出	3,594,935		3,594,935
208			社会保障和就业支出	11,740,412	10,537,812	1,202,600
208	05		行政事业单位养老支出	11,740,412	10,537,812	1,202,600
208	05	01	行政单位离退休	2,929,280	2,001,960	927,320
208	05	02	事业单位离退休	197,280		197,280

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,162,568	5,162,568	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,373,284	3,373,284	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	78,000		78,000
210			卫生健康支出	3,399,756	3,351,756	48,000
210	11		行政事业单位医疗	3,351,756	3,351,756	
210	11	01	行政单位医疗	2,424,000	2,424,000	
210	11	02	事业单位医疗	927,756	927,756	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	01	其他卫生健康支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	9,035,628	9,035,628	
221	02		住房改革支出	9,035,628	9,035,628	
221	02	01	住房公积金	3,875,628	3,875,628	
221	02	03	购房补贴	5,160,000	5,160,000	
合计				125,618,500	85,729,104	39,889,396

## 2020年部门支出预算分单位明细表

编制部门：中共上海市委统战部

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	中国共产党上海市委员会统一战线工作部	75,008,500	46,383,980	9,144,043	19,480,477
2	上海市同舟服务中心	10,720,000	5,446,824	1,447,381	3,825,795
3	中共上海市委统战部事业管理中心	33,360,000	5,299,236	12,194,267	15,866,497
4	上海市华侨事务中心	6,530,000	3,895,668	1,917,705	716,627
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		125,618,500	61,025,708	24,703,396	39,889,396

### 2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：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
一、一般公共预算资金	125,218,500	一、一般公共服务支出	101,242,704	101,242,704	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,540,412	11,540,412	
		三、卫生健康支出	3,399,756	3,399,756	
		四、住房保障支出	9,035,628	9,035,628	
收入总计	125,218,500	支出总计	125,218,500	125,218,500	

## 2020年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：中共上海市委统战部

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	中国共产党上海市委员会统一战线工作部	74,808,500	46,383,980	9,144,043	19,280,477
2	上海市同舟服务中心	10,720,000	5,446,824	1,447,381	3,825,795
3	中共上海市委统战部事业管理中心	33,360,000	5,299,236	12,194,267	15,866,497
4	上海市华侨事务中心	6,330,000	3,895,668	1,917,705	516,627
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		125,218,500	61,025,708	24,703,396	39,489,396

## 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	101,242,704	62,803,908	38,438,796
201	28		民主党派及工商联事务	5,395,261	5,395,261	
201	28	03	机关服务	5,395,261	5,395,261	
201	34		统战事务	95,847,443	57,408,647	38,438,796
201	34	01	行政运行	36,558,063	36,558,063	
201	34	02	一般行政管理事务	18,447,157		18,447,157
201	34	03	机关服务	31,847,892	15,987,395	15,860,497
201	34	05	华侨事务	470,547		470,547
201	34	50	事业运行	4,928,849	4,863,189	65,660
201	34	99	其他统战事务支出	3,594,935		3,594,935
208			社会保障和就业支出	11,540,412	10,537,812	1,002,600
208	05		行政事业单位养老支出	11,540,412	10,537,812	1,002,600
208	05	01	行政单位离退休	2,729,280	2,001,960	727,320
208	05	02	事业单位离退休	197,280		197,280

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,162,568	5,162,568	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,373,284	3,373,284	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	78,000		78,000
210			卫生健康支出	3,399,756	3,351,756	48,000
210	11		行政事业单位医疗	3,351,756	3,351,756	
210	11	01	行政单位医疗	2,424,000	2,424,000	
210	11	02	事业单位医疗	927,756	927,756	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	01	其他卫生健康支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	9,035,628	9,035,628	
221	02		住房改革支出	9,035,628	9,035,628	
221	02	01	住房公积金	3,875,628	3,875,628	
221	02	03	购房补贴	5,160,000	5,160,000	
合计				125,218,500	85,729,104	39,489,396



## 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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			
合计					

## 2020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：中共上海市委统战部

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	59,023,748	59,023,748	
301	01	基本工资	8,907,912	8,907,912	
301	02	津贴补贴	24,433,268	24,433,268	
301	03	奖金	1,381,200	1,381,200	
301	07	绩效工资	7,279,344	7,279,344	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,162,568	5,162,568	
301	09	职业年金缴费	3,373,284	3,373,284	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,631,756	2,631,756	
301	11	公务员医疗补助缴费	720,000	720,000	
301	12	其他社会保障缴费	394,788	394,788	
301	13	住房公积金	3,875,628	3,875,628	
301	99	其他工资福利支出	864,000	864,000	
302		商品和服务支出	24,305,916		24,305,916
302	01	办公费	1,482,900		1,482,900

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				
302	02	印刷费	194,000		194,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	05	水费	64,000		64,000
302	06	电费	618,000		618,000
302	07	邮电费	563,000		563,000
302	09	物业管理费	11,163,736		11,163,736
302	11	差旅费	260,000		260,000
302	12	因公出国（境）费用	1,365,000		1,365,000
302	13	维修（护）费	277,000		277,000
302	14	租赁费	1,854,538		1,854,538
302	15	会议费	186,520		186,520
302	16	培训费	312,500		312,500
302	17	公务接待费	505,200		505,200
302	18	专用材料费	60,000		60,000
302	26	劳务费	180,000		180,000
302	27	委托业务费	462,000		462,000
302	28	工会经费	821,722		821,722

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				
302	29	福利费	842,400		842,400
302	31	公务用车运行维护费	621,000		621,000
302	39	其他交通费用	1,320,000		1,320,000
302	99	其他商品和服务支出	1,142,400		1,142,400
303		对个人和家庭的补助	2,001,960	2,001,960	
303	01	离休费	1,921,800	1,921,800	
303	02	退休费	80,160	80,160	
310		资本性支出	397,480		397,480
310	02	办公设备购置	337,480		337,480
310	99	其他资本性支出	60,000		60,000
合计			85,729,104	61,025,708	24,703,396

部门预算10表

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市委统战部

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
408.12	266.50	79.52	62.10	0.00	62.10	914.40

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为408.12万元，比2019年预算减少42.8万元。其中：

（一）因公出国（境）费266.50万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费62.10万元，比2019年预算持平。

（三）公务接待费79.52万元。比2019年预算减少42.8万元，主要原因是机构改革职能合并，公务接待相应减少。

### 二、机关运行经费预算

2020年中共上海市委统战部下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为914.40万元。

### 三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算799.5万元，其中：政府采购服务预算799.5万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额799.5万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为799.5万元。

### 四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门4个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目27个，涉及项目预算资金3653.36万元。

# 党外人才服务项目经费情况说明

## 一、项目概述

根据上海市同舟服务中心职能及2020年度专题会议纪要。本部门立项：党外代表人士体检服务、主旋律精品文化演出票推送、党外代表人士理论书籍推送。向知联会、海联会、新联会等统战社团党外代表人士提高文化素养专项服务，预计全年服务1516人次。

## 二、立项依据

按照沪编【2015】581号《关于同意调整上海市委统战部所属部分实业单位机构编制的批复》以及实际工作需要。

## 三、实施主体

上海市同舟中心服务中心党外人才服务部

## 四、实施方案

全部申请市级财政预算资金，2020预算总额为75万元。预计全年服务1516次。

## 五、实施周期

全年安排两次体检，提高文化素养及书籍推送活动按各季度均匀推送。

## 六、年度预算安排

全年预算75万元，主要用于：体检、提高文化素养专项活动和党外人士书籍推送活动，服务对象主要为新联会、海联会、知联会及党派成员。

## 七、绩效目标

产出目标：党外代表人士体检费按标准2500元/人次，共服务100人次

提高文化素养专项500元/人次，共服务583次

党外人士书籍推送300元/人才，共服务600次

效果目标：争取在预算执行效果目标，服务对象及领导的满意度90%

影响力目标：2020年预算申请中，政策力度保证下，资金保障支持力度、实际政策支持力度100%的情况下，根据以往的经验影响力目标为85%。



## 上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)			
项目名称	党外人才服务专项工作经费		
项目总目标	预算总额75万元。全年预计服务1516人次。		
年度绩效目标	预算总额75万元。全年预计服务1516人次。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	项目数量可控性	规范
	质量目标	项目质量可控性	满意
	时效目标	项目时效性	大于等于95
效果目标	经济效益目标	完成预算执行情况	等于100
	社会效益目标	社会满意度	大于等于95
	环境效益目标	社会效益满意度	大于等于95
	可持续目标	项目可控情况	大于等于95
影响力目标	满意度目标	群体满意度	大于等于95