

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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等运转职能。
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）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。

（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。

2022年单位预算编制说明

2022年，中共上海市委统战部事业管理中心收入预算3,153万元，其中：财政拨款收入3,153万元，比2021年预算增加61万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3,153万元，其中：财政拨款支出预算3,153万元，比2021年预算增加61万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,153万元，比2021年预算增加61万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员收入支出增加等。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,969万元，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109万元，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45万元，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30万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

单位预算01表

2022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	31,529,400	一、一般公共服务支出	29,692,903	4,284,669	11,987,340	13,420,894
1. 一般公共预算资金	31,529,400	二、社会保障和就业支出	1,091,597	1,021,578		70,019
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	446,940	446,940		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	297,960	297,960		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	31,529,400	支出总计	31,529,400	6,051,147	11,987,340	13,490,913

2022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	29,692,903	29,692,903			
201	34		统战事务	29,692,903	29,692,903			
201	34	03	机关服务	29,692,903	29,692,903			
208			社会保障和就业支出	1,091,597	1,091,597			
208	05		行政事业单位养老支出	1,091,597	1,091,597			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681,052	681,052			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	340,526	340,526			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	70,019	70,019			
210			卫生健康支出	446,940	446,940			
210	11		行政事业单位医疗	446,940	446,940			
210	11	02	事业单位医疗	446,940	446,940			
221			住房保障支出	297,960	297,960			
221	02		住房改革支出	297,960	297,960			
221	02	01	住房公积金	297,960	297,960			
合计				31,529,400	31,529,400			

单位预算03表

2022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	29,692,903	16,272,009	13,420,894
201	34		统战事务	29,692,903	16,272,009	13,420,894
201	34	03	机关服务	29,692,903	16,272,009	13,420,894
208			社会保障和就业支出	1,091,597	1,021,578	70,019
208	05		行政事业单位养老支出	1,091,597	1,021,578	70,019
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681,052	681,052	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	340,526	340,526	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	70,019		70,019
210			卫生健康支出	446,940	446,940	
210	11		行政事业单位医疗	446,940	446,940	
210	11	02	事业单位医疗	446,940	446,940	
221			住房保障支出	297,960	297,960	
221	02		住房改革支出	297,960	297,960	
221	02	01	住房公积金	297,960	297,960	
合计				31,529,400	18,038,487	13,490,913

单位预算04表

2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	31,529,400	一、一般公共服务支出	29,692,903	29,692,903		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,091,597	1,091,597		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	446,940	446,940		
		四、住房保障支出	297,960	297,960		
收入总计	31,529,400	支出总计	31,529,400	31,529,400		

2022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			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	29,692,903	16,272,009	13,420,894
201	34		统战事务	29,692,903	16,272,009	13,420,894
201	34	03	机关服务	29,692,903	16,272,009	13,420,894
208			社会保障和就业支出	1,091,597	1,021,578	70,019
208	05		行政事业单位养老支出	1,091,597	1,021,578	70,019
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681,052	681,052	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	340,526	340,526	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	70,019		70,019
210			卫生健康支出	446,940	446,940	
210	11		行政事业单位医疗	446,940	446,940	
210	11	02	事业单位医疗	446,940	446,940	
221			住房保障支出	297,960	297,960	
221	02		住房改革支出	297,960	297,960	
221	02	01	住房公积金	297,960	297,960	
合计				31,529,400	18,038,487	13,490,913

单位预算07表

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

单位预算08表

2022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事业管理中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

2022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	6,051,147	6,051,147	
301	01	基本工资	879,144	879,144	
301	02	津贴补贴	113,616	113,616	
301	07	绩效工资	3,263,815	3,263,815	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	681,052	681,052	
301	09	职业年金缴费	340,526	340,526	
301	10	职工基本医疗保险缴费	446,940	446,940	
301	12	其他社会保障缴费	28,094	28,094	
301	13	住房公积金	297,960	297,960	
302		商品和服务支出	11,942,340		11,942,340
302	01	办公费	54,300		54,300
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	07	邮电费	100,000		100,000

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	09	物业管理费	10,771,488		10,771,488
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	210,000		210,000
302	15	会议费	90,000		90,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	200		200
302	26	劳务费	85,000		85,000
302	27	委托业务费	192,000		192,000
302	28	工会经费	85,132		85,132
302	29	福利费	90,720		90,720
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	186,500		186,500
310		资本性支出	45,000		45,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
310	99	其他资本性支出	15,000		15,000
合计			18,038,487	6,051,147	11,987,340

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事业管理中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为3.22万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.02万元，与2021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

2022年度本单位政府采购预算783.62万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算783.62万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金1,355.61万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，本单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。