

上海市2018年市级单位预算

预算单位：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. 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. 组织贯彻执行党的统战方针、政策；调查研究统一战线的理论、政策和法律法规；向市委汇报和反映本市统一战线全面情况。
2. 联系本市各民主党派和无党派代表人士；落实中共中央关于发挥各民主党派和无党派代表人士参政议政、民主监督和政治协商作用的工作。
3. 联系本市少数民族和宗教界的代表人士；指导、协调处理本市民族、宗教方面的重要事宜。
4. 开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系港澳同胞、海外侨胞、海外留学人员和华裔中的代表人士及有关社团。
5. 负责本市党外人士的政治安排和实职安排；做好本市党外后备干部和党外代表人士队伍建设工作。
6. 指导本市非公有制经济领域的统战工作，团结服务引导教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。
7. 指导本市党外知识分子工作；联系并培养本市党外知识分子代表人士。
8. 指导本市新的社会阶层人士统战工作，联系和培养新的社会阶层代表人士。
9. 指导各区、大口、重点联系单位党委及街镇统战工作；指导、协调本市具有统战职能的政府部门、统战性群众团体和社会团体的工作。
10. 负责统一战线宣传和信息化建设工作。
11. 指导、协助归口单位进行干部人事管理。

中共上海市委统战部机构设置

中共上海市委统战部设10个内设机构，包括：办公室、研究室（宣传室）、党派处、民族宗教处、联络处、干部处、工商经济处、党外干部处、党外知识分子工作处、社会工作处。根据有关规定设置直属机关党委。

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预算支出总额为4,732万元，其中：财政拨款支出预算4,712万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,712万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3,514万元，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500万元，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132万元，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565万元，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

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	47,117,087	一、一般公共服务支出	35,338,707	15,880,007	6,566,500	12,892,200
1. 一般公共预算资金	47,117,087	二、社会保障和就业支出	5,001,760	4,092,060		909,700
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,324,908	1,276,908		48,000
二、事业收入		四、住房保障支出	5,651,712	5,651,712		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	200,000					
收入总计	47,317,087	支出总计	47,317,087	26,900,687	6,566,500	13,849,900

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

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	35,338,707	35,138,707			200,000
201	28		民主党派及工商联事务	1,000,000	1,000,000			
201	28	02	一般行政管理事务	1,000,000	1,000,000			
201	34		统战事务	34,338,707	34,138,707			200,000
201	34	01	行政运行	22,646,507	22,446,507			200,000
201	34	02	一般行政管理事务	11,692,200	11,692,200			
208			社会保障和就业支出	5,001,760	5,001,760			
208	05		行政事业单位离退休	5,001,760	5,001,760			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,815,096	1,815,096			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,276,964	2,276,964			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	878,100	878,100			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	31,600	31,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,324,908	1,324,908			
210	11		行政事业单位医疗	1,276,908	1,276,908			
210	11	01	行政单位医疗	1,276,908	1,276,908			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	48,000	48,000			

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						
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	48,000	48,000			
221			住房保障支出	5,651,712	5,651,712			
221	02		住房改革支出	5,651,712	5,651,712			
221	02	01	住房公积金	2,069,448	2,069,448			
221	02	03	购房补贴	3,582,264	3,582,264			
合计				47,317,087	47,117,087			200,000

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

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			35,338,707	22,446,507	12,892,200
201	28		1,000,000		1,000,000
201	28	02	1,000,000		1,000,000
201	34		34,338,707	22,446,507	11,892,200
201	34	01	22,646,507	22,446,507	200,000
201	34	02	11,692,200		11,692,200
208			5,001,760	4,092,060	909,700
208	05		5,001,760	4,092,060	909,700
208	05	01	1,815,096	1,815,096	
208	05	05	2,276,964	2,276,964	
208	05	06	878,100		878,100
208	05	99	31,600		31,600
210			1,324,908	1,276,908	48,000
210	11		1,276,908	1,276,908	

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				
210	11	01	行政单位医疗	1,276,908	1,276,908	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	48,000		48,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	5,651,712	5,651,712	
221	02		住房改革支出	5,651,712	5,651,712	
221	02	01	住房公积金	2,069,448	2,069,448	
221	02	03	购房补贴	3,582,264	3,582,264	
合计				47,317,087	33,467,187	13,849,900

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

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	47,117,087	一、一般公共服务支出	35,138,707	35,138,707	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,001,760	5,001,760	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,324,908	1,324,908	
		四、住房保障支出	5,651,712	5,651,712	
收入总计	47,117,087	支出总计	47,117,087	47,117,087	

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

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			35,138,707	22,446,507	12,692,200
201	28		1,000,000		1,000,000
201	28	02	1,000,000		1,000,000
201	34		34,138,707	22,446,507	11,692,200
201	34	01	22,446,507	22,446,507	
201	34	02	11,692,200		11,692,200
208			5,001,760	4,092,060	909,700
208	05		5,001,760	4,092,060	909,700
208	05	01	1,815,096	1,815,096	
208	05	05	2,276,964	2,276,964	
208	05	06	878,100		878,100
208	05	99	31,600		31,600
210			1,324,908	1,276,908	48,000
210	11		1,276,908	1,276,908	

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				
210	11	01	行政单位医疗	1,276,908	1,276,908	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	48,000		48,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	5,651,712	5,651,712	
221	02		住房改革支出	5,651,712	5,651,712	
221	02	01	住房公积金	2,069,448	2,069,448	
221	02	03	购房补贴	3,582,264	3,582,264	
合计				47,117,087	33,467,187	13,649,900

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

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：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	25,085,591	25,085,591	
301	01	基本工资	3,898,884	3,898,884	
301	02	津贴补贴	14,775,248	14,775,248	
301	03	奖金	329,907	329,907	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,276,964	2,276,964	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,017,672	1,017,672	
301	11	公务员医疗补助缴费	259,236	259,236	
301	12	其他社会保障缴费	227,832	227,832	
301	13	住房公积金	2,069,448	2,069,448	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	6,412,000		6,412,000
302	01	办公费	296,980		296,980
302	02	印刷费	180,000		180,000
302	05	水费	30,000		30,000

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	400,000		400,000
302	07	邮电费	300,000		300,000
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用	1,660,000		1,660,000
302	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	15	会议费	16,520		16,520
302	16	培训费	119,000		119,000
302	17	公务接待费	503,000		503,000
302	28	工会经费	405,000		405,000
302	29	福利费	388,800		388,800
302	31	公务用车运行维护费	385,000		385,000
302	39	其他交通费用	887,700		887,700
302	99	其他商品和服务支出	540,000		540,000
303		对个人和家庭的补助	1,815,096	1,815,096	
303	01	离休费	1,752,576	1,752,576	
303	02	退休费	62,520	62,520	
310		资本性支出	154,500		154,500

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	02	办公设备购置	154,500		154,500
合计			33,467,187	26,900,687	6,566,500

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

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	
254.80	166.00	50.30	38.50		38.50	656.65

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254.8万元，和2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费166万元，和2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费38.5万元，和2017年预算持平。
- （三）公务接待费50.3万元，和2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年中共上海市委统战部（单位）财政拨款的机关运行费为656.65万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算70.95万元，其中：政府采购货物预算17.85万元、政府采购服务预算53.1万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金803.56万元。