

上海市同舟服务中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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。

上海市同舟服务中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市同舟服务中心预算支出总额为993万元，其中：财政拨款支出预算993万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算993万元，财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目829万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，党外人士专项培训经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目102万元，主要用于机关事业单位退休人员活动经费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目36万元，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25万元，主要用于交纳在职人员的住房公积金支出。

2017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
一、财政拨款收入	9,930,000	一、一般公共服务支出	8,289,884
1. 一般公共预算资金	9,930,000	二、社会保障和就业支出	1,024,300
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	362,244
二、事业收入		四、住房保障支出	253,572
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	9,930,000	支出总计	9,930,000

2017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	8,289,884	8,289,884			
201	28		民主党派及工商联事务	5,633,992	5,633,992			
201	28	03	机关服务	5,633,992	5,633,992			
201	34		统战事务	2,655,892	2,655,892			
201	34	50	事业运行	2,655,892	2,655,892			
208			社会保障和就业支出	1,024,300	1,024,300			
208	05		行政事业单位离退休	1,024,300	1,024,300			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724,500	724,500			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	289,800	289,800			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,000	10,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	362,244	362,244			
210	11		行政事业单位医疗	362,244	362,244			

210	11	02	事业单位医疗	362,244	362,244			
221			住房保障支出	253,572	253,572			
221	02		住房改革支出	253,572	253,572			
221	02	01	住房公积金	253,572	253,572			
合计				9,930,000	9,930,000			

2017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			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	8,289,884	5,633,992	2,655,892
201	28		民主党派及工商联事务	5,633,992	5,633,992	
201	28	03	机关服务	5,633,992	5,633,992	
201	34		统战事务	2,655,892		2,655,892
201	34	50	事业运行	2,655,892		2,655,892
208			社会保障和就业支出	1,024,300	1,014,300	10,000
208	05		行政事业单位离退休	1,024,300	1,014,300	10,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724,500	724,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	289,800	289,800	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,000		10,000
210			医疗卫生与计划生育支出	362,244	362,244	
210	11		行政事业单位医疗	362,244	362,244	

210	11	02	事业单位医疗	362,244	362,244	
221			住房保障支出	253,572	253,572	
221	02		住房改革支出	253,572	253,572	
221	02	01	住房公积金	253,572	253,572	
合计				9,930,000	7,264,108	2,665,892

2017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	9,930,000	一、一般公共服务支出	8,289,884	8,289,884	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,024,300	1,024,300	
		三、医疗卫生与计划生育支出	362,244	362,244	
		四、住房保障支出	253,572	253,572	
收入总计	9,930,000	支出总计	9,930,000	9,930,000	

2017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			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	8,289,884	5,633,992	2,655,892
201	28		民主党派及工商联事务	5,633,992	5,633,992	
201	28	03	机关服务	5,633,992	5,633,992	
201	34		统战事务	2,655,892		2,655,892
201	34	50	事业运行	2,655,892		2,655,892
208			社会保障和就业支出	1,024,300	1,014,300	10,000
208	05		行政事业单位离退休	1,024,300	1,014,300	10,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724,500	724,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	289,800	289,800	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,000		10,000
210			医疗卫生与计划生育支出	362,244	362,244	
210	11		行政事业单位医疗	362,244	362,244	
210	11	02	事业单位医疗	362,244	362,244	

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			住房保障支出	253,572	253,572	
221	02		住房改革支出	253,572	253,572	
221	02	01	住房公积金	253,572	253,572	
合计				9,930,000	7,264,108	2,665,892

2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	5,350,536	5,350,536	
301	01	基本工资	863,424	863,424	
301	02	津贴补贴	2,827,992	2,827,992	
301	04	其他社会保障缴费	452,820	452,820	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	724,500	724,500	
301	09	职业年金缴费	289,800	289,800	
301	99	其他工资福利支出	192,000	192,000	
302		商品和服务支出	1,630,000		1,630,000
302	01	办公费	330,136		330,136
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	100,000		100,000

302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	80,000		80,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	18	专用材料费	20,000		20,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	69,864		69,864
302	29	福利费	90,000		90,000
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	195,000		195,000
303		对个人和家庭的补助	253,572	253,572	
303	11	住房公积金	253,572	253,572	
310		其他资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			7,264,108	5,604,108	1,660,000

2017年上海市同舟服务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
34			34	18	16	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市同舟服务中心2017年“三公”经费财政拨款预算为34万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加34万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。比2016年预算增加0万元。

公务接待费预算0万元，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。比2016年预算增加0万元。

公务用车购置及运行费预算34万元（其中，公务用车购置费18元，公务用车运行费16万元），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。比2016年预算增加34万元，主要原因是单位职能变化,更新车辆并增加车辆编制。

二、机关运行经费预算

上海市同舟服务中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算10万元，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10万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额233万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市同舟服务中心

项目名称	党外人士培训专项工作经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	金婷玉	联系人	联系电话 54652600
开始时间	2017. 1. 1	结束时间	2017. 12. 31
项目概况	承担统战部机关相关业务处室培训班的组织联络，开展对党外人士的专题培训，为完成统战系统全年培训任务提供保障。		
立项依据	按照沪编[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》		
项目设立的必要性	通过建设一批培训教育基地、精品课程，提高上海市统战系统的统战培训能力，并通过开发一批网络统战课程，扩大统战培训的影响力，把统战培训工作提高到一个新的水平。		
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务使用和管理制度，加强对项目的定期监督，制定和完善规范化共建协议模板、规范化培训服务流程等相关制度		
项目总预算（元）	930000	项目当年预算（元）	930000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	精品课程建设	200000	
	现场教学点建设	200000	
	统一战线任务信息库信息采集	100000	
	统一战线任务信息库信息员培训	130000	

	统战在线教育课程建设	300000
项目实施计划	1-3月：集中考察、接洽，形成初步合作意向，试点1-2个教育基地和精品课程建设启动 4-6月：推进教育基地和精品课程建设，完成3-4个教育基地和2-3个精品课程前期建设，结合1-2次专题培训的开展，教育基地和精品课程投入使用 7-9月：结合专题培训反馈情况，不断完善教育基地和精品课程的开发和建设 10-12月：总结教育基地、精品课程和专题培训工作开展情况和经验，谋划下一年工作计划	
项目总目标	全年建设6-8个培训教育基地，开发5-6个统战精品课程，举办4-6次专题培训班，形成集课程开发、现场教学、培训服务等功能于一体的培训教育服务枢纽	
年度绩效目标	全年建设6-8个培训教育基地，接待统战培训教育对象800人次；开发5-6个统战精品课程，覆盖学习对象800人次；举办4-6次专题培训，参与对象300人次	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100.00百分比
产出目标	质量达标率	=100.00百分比
效果目标	社会公众或服务对象满意度	=90.00百分比
影响力目标	人员满意度	=90.00百分比
备注		
填报单位负责人（签名）： 尹世康 填报人： 郑琪 填报日期： 2017.2.7		