

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市委统战部

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. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018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

中共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部门预算是包括中共上海市委统战部本部以及下属2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2家，具体包括：

1. 中共上海市委统战部
2. 中共上海市委统战部事业管理中心
3. 上海市同舟服务中心

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。

2018年部门预算编制说明

2018年，中共上海市委统战部预算支出总额为9,038万元，其中：财政拨款支出预算9,018万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,018万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目7,488万元，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709万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目203万元，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617万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年部门财务收支预算总表

编制部门：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
一、财政拨款收入	90,176,887	一、一般公共服务支出	75,084,339
1. 一般公共预算资金	90,176,887	二、社会保障和就业支出	7,093,164
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,028,924
二、事业收入		四、住房保障支出	6,170,460
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	200,000		
收入总计	90,376,887	支出总计	90,376,887

2018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	75,084,339	74,884,339			200,000
201	28		民主党派及工商联事务	16,129,990	16,129,990			
201	28	02	一般行政管理事务	1,000,000	1,000,000			
201	28	03	机关服务	15,129,990	15,129,990			
201	34		统战事务	58,954,349	58,754,349			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			
201	34	03	机关服务	21,507,217	21,507,217			
201	34	50	事业运行	3,108,425	3,108,425			
208			社会保障和就业支出	7,093,164	7,093,164			
208	05		行政事业单位离退休	7,093,164	7,093,164			
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	3,759,108	3,759,108			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,470,960	1,470,960			

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	99	其他行政事业单位离退休支出	48,000	48,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,028,924	2,028,924			
210	11		行政事业单位医疗	1,980,924	1,980,924			
210	11	01	行政单位医疗	1,276,908	1,276,908			
210	11	02	事业单位医疗	704,016	704,016			
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	6,170,460	6,170,460			
221	02		住房改革支出	6,170,460	6,170,460			
221	02	01	住房公积金	2,588,196	2,588,196			
221	02	03	购房补贴	3,582,264	3,582,264			
合计				90,376,887	90,176,887			200,000

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			75,084,339	44,191,104	30,893,235
201	28		16,129,990	6,261,052	9,868,938
201	28	02	1,000,000		1,000,000
201	28	03	15,129,990	6,261,052	8,868,938
201	34		58,954,349	37,930,052	21,024,297
201	34	01	22,646,507	22,446,507	200,000
201	34	02	11,692,200		11,692,200
201	34	03	21,507,217	15,483,545	6,023,672
201	34	50	3,108,425		3,108,425
208			7,093,164	6,167,064	926,100
208	05		7,093,164	6,167,064	926,100
208	05	01	1,815,096	1,815,096	
208	05	05	3,759,108	3,759,108	
208	05	06	1,470,960	592,860	878,100

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	99	其他行政事业单位离退休支出	48,000		48,000
210			医疗卫生与计划生育支出	2,028,924	1,980,924	48,000
210	11		行政事业单位医疗	1,980,924	1,980,924	
210	11	01	行政单位医疗	1,276,908	1,276,908	
210	11	02	事业单位医疗	704,016	704,016	
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	6,170,460	6,170,460	
221	02		住房改革支出	6,170,460	6,170,460	
221	02	01	住房公积金	2,588,196	2,588,196	
221	02	03	购房补贴	3,582,264	3,582,264	
合计				90,376,887	58,509,552	31,867,335

2018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	90,176,887	一、 一般公共服务支出	74,884,339	74,884,339	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	7,093,164	7,093,164	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	2,028,924	2,028,924	
		四、 住房保障支出	6,170,460	6,170,460	
收入总计	90,176,887	支出总计	90,176,887	90,176,887	

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			74,884,339	44,191,104	30,693,235
201	28		16,129,990	6,261,052	9,868,938
201	28	02	1,000,000		1,000,000
201	28	03	15,129,990	6,261,052	8,868,938
201	34		58,754,349	37,930,052	20,824,297
201	34	01	22,446,507	22,446,507	
201	34	02	11,692,200		11,692,200
201	34	03	21,507,217	15,483,545	6,023,672
201	34	50	3,108,425		3,108,425
208			7,093,164	6,167,064	926,100
208	05		7,093,164	6,167,064	926,100
208	05	01	1,815,096	1,815,096	
208	05	05	3,759,108	3,759,108	
208	05	06	1,470,960	592,860	878,100

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	99	其他行政事业单位离退休支出	48,000		48,000
210			医疗卫生与计划生育支出	2,028,924	1,980,924	48,000
210	11		行政事业单位医疗	1,980,924	1,980,924	
210	11	01	行政单位医疗	1,276,908	1,276,908	
210	11	02	事业单位医疗	704,016	704,016	
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	6,170,460	6,170,460	
221	02		住房改革支出	6,170,460	6,170,460	
221	02	01	住房公积金	2,588,196	2,588,196	
221	02	03	购房补贴	3,582,264	3,582,264	
合计				90,176,887	58,509,552	31,667,335

2018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					

2018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	36,057,503	36,057,503	
301	01	基本工资	5,685,252	5,685,252	
301	02	津贴补贴	15,052,352	15,052,352	
301	03	奖金	329,907	329,907	
301	07	绩效工资	5,347,248	5,347,248	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,759,108	3,759,108	
301	09	职业年金缴费	592,860	592,860	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,721,688	1,721,688	
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	376,056	376,056	
301	13	住房公积金	2,588,196	2,588,196	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	20,198,453		20,198,453
302	01	办公费	616,580		616,580

		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	215,000		215,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	600,000		600,000
302	07	邮电费	450,000		450,000
302	09	物业管理费	10,512,960		10,512,960
302	11	差旅费	290,000		290,000
302	12	因公出国（境）费用	1,660,000		1,660,000
302	13	维修（护）费	360,000		360,000
302	15	会议费	206,520		206,520
302	16	培训费	331,100		331,100
302	17	公务接待费	503,200		503,200
302	18	专用材料费	60,000		60,000
302	26	劳务费	294,000		294,000
302	27	委托业务费	502,000		502,000
302	28	工会经费	550,173		550,173
302	29	福利费	609,120		609,120

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	31	公务用车运行维护费	577,000		577,000
302	39	其他交通费用	887,700		887,700
302	99	其他商品和服务支出	903,100		903,100
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	438,500		438,500
310	02	办公设备购置	373,500		373,500
310	99	其他资本性支出	65,000		65,000
合计			58,509,552	37,872,599	20,636,953

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

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	
274.02	166.00	50.32	57.70		57.70	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274.02万元，比2017年预算减少18万元。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57.7万元，比2017年预算减少18万元，主要原因是下属事业单位车辆购置费用减少。

（三）公务接待费50.32万元，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（部门）下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为656.65万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算815.52万元，其中：政府采购货物预算38.6万元、政府采购服务预算776.92万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额681.16万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为410.6万元。

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3个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目20个，涉及项目预算资金2,544.58万元。