

中共上海市委统战部2017年度部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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；研究、宣传统一战线的理论和方针、政策；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和民主监督作用的工作。
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；作好本市党外后备干部和新的代表人物队伍的培养工作。
6. 指导本市非公有制经济领域的统战工作。
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. 指导区县、委办局党委统战工作；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。
9. 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

2017年部门预算编制说明

2017年，中共上海市委统战部部门预算支出总额为8,738万元，其中：财政拨款支出预算8,718万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,718万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目7,277万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，统战系统培训工作经历等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目701万元，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221万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目519万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2017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	87,179,400	一、一般公共服务支出	72,966,460
1. 一般公共预算资金	87,179,400	二、社会保障和就业支出	7,009,300
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,213,772
二、事业收入		四、住房保障支出	5,189,868
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	200,000		
收入总计	87,379,400	支出总计	87,379,400

2017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	72,966,460	72,766,460			200,000
201	28		民主党派及工商联事务	13,530,992	13,530,992			
201	28	03	机关服务	13,530,992	13,530,992			
201	34		统战事务	59,435,468	59,235,468			200,000
201	34	01	行政运行	20,983,968	20,783,968			200,000
201	34	02	一般行政管理事务	11,459,600	11,459,600			
201	34	03	机关服务	24,336,008	24,336,008			
201	34	50	事业运行	2,655,892	2,655,892			
208			社会保障和就业支出	7,009,300	7,009,300			
208	05		行政事业单位离退休	7,009,300	7,009,300			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,726,716	1,726,716			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,811,704	3,811,704			

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,426,080	1,426,080			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	44,800	44,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,213,772	2,213,772			
210	11		行政事业单位医疗	2,165,772	2,165,772			
210	11	01	行政单位医疗	1,472,712	1,472,712			
210	11	02	事业单位医疗	693,060	693,060			
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	5,189,868	5,189,868			
221	02		住房改革支出	5,189,868	5,189,868			
221	02	01	住房公积金	1,766,508	1,766,508			
221	02	03	购房补贴	3,423,360	3,423,360			
合计				87,379,400	87,179,400			200,000

2017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	72,966,460	38,704,480	34,261,980
201	28		民主党派及工商联事务	13,530,992	5,633,992	7,897,000
201	28	03	机关服务	13,530,992	5,633,992	7,897,000
201	34		统战事务	59,435,468	33,070,488	26,364,980
201	34	01	行政运行	20,983,968	20,783,968	200,000
201	34	02	一般行政管理事务	11,459,600		11,459,600
201	34	03	机关服务	24,336,008	12,286,520	12,049,488
201	34	50	事业运行	2,655,892		2,655,892
208			社会保障和就业支出	7,009,300	6,086,400	922,900
208	05		行政事业单位离退休	7,009,300	6,086,400	922,900
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,726,716	1,726,716	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,811,704	3,811,704	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,426,080	547,980	878,100
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	44,800		44,800
210			医疗卫生与计划生育支出	2,213,772	2,165,772	48,000
210	11		行政事业单位医疗	2,165,772	2,165,772	
210	11	01	行政单位医疗	1,472,712	1,472,712	
210	11	02	事业单位医疗	693,060	693,060	
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	5,189,868	5,189,868	
221	02		住房改革支出	5,189,868	5,189,868	
221	02	01	住房公积金	1,766,508	1,766,508	
221	02	03	购房补贴	3,423,360	3,423,360	
合计				87,379,400	52,146,520	35,232,880

2017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	72,766,460	38,704,480	34,061,980
201	28		民主党派及工商联事务	13,530,992	5,633,992	7,897,000
201	28	03	机关服务	13,530,992	5,633,992	7,897,000
201	34		统战事务	59,235,468	33,070,488	26,164,980
201	34	01	行政运行	20,783,968	20,783,968	
201	34	02	一般行政管理事务	11,459,600		11,459,600
201	34	03	机关服务	24,336,008	12,286,520	12,049,488
201	34	50	事业运行	2,655,892		2,655,892
208			社会保障和就业支出	7,009,300	6,086,400	922,900
208	05		行政事业单位离退休	7,009,300	6,086,400	922,900
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,726,716	1,726,716	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,811,704	3,811,704	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,426,080	547,980	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	44,800		44,800
210			医疗卫生与计划生育支出	2,213,772	2,165,772	48,000
210	11		行政事业单位医疗	2,165,772	2,165,772	
210	11	01	行政单位医疗	1,472,712	1,472,712	
210	11	02	事业单位医疗	693,060	693,060	
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	5,189,868	5,189,868	
221	02		住房改革支出	5,189,868	5,189,868	
221	02	01	住房公积金	1,766,508	1,766,508	
221	02	03	购房补贴	3,423,360	3,423,360	
合计				87,179,400	52,146,520	35,032,880

2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		
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	29,113,136	29,113,136	
301	01	基本工资	5,669,772	5,669,772	
301	02	津贴补贴	15,607,300	15,607,300	
301	03	奖金	263,176	263,176	
301	04	其他社会保障缴费	2,637,204	2,637,204	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,811,704	3,811,704	
301	09	职业年金缴费	547,980	547,980	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	15,906,100		15,906,100
302	01	办公费	751,936		751,936
302	02	印刷费	200,000		200,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	05	水费	45,000		45,000

302	06	电费	580,000		580,000
302	07	邮电费	320,000		320,000
302	09	物业管理费	7,564,640		7,564,640
302	11	差旅费	260,000		260,000
302	12	因公出国（境）费用	1,660,000		1,660,000
302	13	维修（护）费	380,000		380,000
302	15	会议费	225,520		225,520
302	16	培训费	312,100		312,100
302	17	公务接待费	503,200		503,200
302	18	专用材料费	80,000		80,000
302	26	劳务费	294,000		294,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	372,698		372,698
302	29	福利费	482,400		482,400
302	31	公务用车运行维护费	577,000		577,000
302	39	其他交通费用	875,160		875,160
302	99	其他商品和服务支出	342,446		342,446
303		对个人和家庭的补助	6,916,584	6,916,584	
303	01	离休费	1,667,076	1,667,076	

2017年中共上海市委统战部部门“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	
292.02	166	50.32	75.7	18	57.7	556.02

相关情况说明

一、“三公”经费预算

中共上海市委统战部部门2017年“三公”经费财政拨款预算为292.02万元，包括中共上海市委统战部部门以及下属2家与市级财政有经费领拨关系的预算单位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年预算减少31.2万元。其中：

因公出国（境）费预算166万元，主要安排单位人员开展海外统战联络工作、考察调研、国际交流活动、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。与2016年预算持平。

公务接待费预算50.32万元，主要安排统战调研、统战接待工作交流等开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算75.7万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行费57.7万元），主要安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算增加31.2万元，主要是下属事业单位职能变化，更新车辆并增加运行费用。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，中共上海市委统战部部门2017年度机关运行经费财政拨款预算556.02万元。

三、政府采购情况

2017年度本部门政府采购预算1,094.65万元，其中：政府采购货物预算391.19万元、政府采购工程预算190.62万元、政府采购服务预算512.84万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,042.93万元，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，本部门实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额2,666.8万元。