

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019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。

2019年单位预算编制说明

2019年，中国共产党上海市委员会统一战线工作部预算支出总额为7,956万元，其中：财政拨款支出预算7,936万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,936万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目5,989万元，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887万元，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227万元，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833万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019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	79,357,300	一、一般公共服务支出	60,086,518	24,033,340	11,789,244	24,263,934
1. 一般公共预算资金	79,357,300	二、社会保障和就业支出	8,868,662	7,741,970		1,126,692
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,270,484	2,198,484		72,000
二、事业收入		四、住房保障支出	8,331,636	8,331,636		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	200,000					
收入总计	79,557,300	支出总计	79,557,300	42,305,430	11,789,244	25,462,626

2019年预算单位收入预算总表

单位：元

编制单位：中共上海市委统战部

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	60,086,518	59,886,518			200,000
201	34		统战事务	60,086,518	59,886,518			200,000
201	34	01	行政运行	36,022,584	35,822,584			200,000
201	34	02	一般行政管理事务	12,321,026	12,321,026			
201	34	05	华侨事务	11,742,908	11,742,908			
208			社会保障和就业支出	8,868,662	8,868,662			
208	05		行政事业单位离退休	8,719,510	8,719,510			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,740,030	2,740,030			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,448,116	3,448,116			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,473,364	2,473,364			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	58,000	58,000			
208	08		抚恤	149,152	149,152			
208	08	01	死亡抚恤	149,152	149,152			
210			卫生健康支出	2,270,484	2,270,484			

210	11		行政事业单位医疗	2,198,484	2,198,484			
210	11	01	行政单位医疗	2,198,484	2,198,484			
210	99		其他卫生健康支出	72,000	72,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	72,000	72,000			
221			住房保障支出	8,331,636	8,331,636			
221	02		住房改革支出	8,331,636	8,331,636			
221	02	01	住房公积金	2,953,476	2,953,476			
221	02	03	购房补贴	5,378,160	5,378,160			
合计				79,557,300	79,357,300			200,000

2019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			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	60,086,518	35,822,584	24,263,934
201	34		统战事务	60,086,518	35,822,584	24,263,934
201	34	01	行政运行	36,022,584	35,822,584	200,000
201	34	02	一般行政管理事务	12,321,026		12,321,026
201	34	05	华侨事务	11,742,908		11,742,908
208			社会保障和就业支出	8,868,662	7,741,970	1,126,692
208	05		行政事业单位离退休	8,719,510	7,741,970	977,540
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,740,030	1,990,490	749,540
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,448,116	3,448,116	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,473,364	2,303,364	170,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	58,000		58,000
208	08		抚恤	149,152		149,152
208	08	01	死亡抚恤	149,152		149,152
210			卫生健康支出	2,270,484	2,198,484	72,000

210	11		行政事业单位医疗	2,198,484	2,198,484	
210	11	01	行政单位医疗	2,198,484	2,198,484	
210	99		其他卫生健康支出	72,000		72,000
210	99	01	其他卫生健康支出	72,000		72,000
221			住房保障支出	8,331,636	8,331,636	
221	02		住房改革支出	8,331,636	8,331,636	
221	02	01	住房公积金	2,953,476	2,953,476	
221	02	03	购房补贴	5,378,160	5,378,160	
合计				79,557,300	54,094,674	25,462,626

2019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	79,357,300	一、一般公共服务支出	59,886,518	59,886,518	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,868,662	8,868,662	
		三、卫生健康支出	2,270,484	2,270,484	
		四、住房保障支出	8,331,636	8,331,636	
收入总计	79,357,300	支出总计	79,357,300	79,357,300	

2019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			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	59,886,518	35,822,584	24,063,934
201	34		统战事务	59,886,518	35,822,584	24,063,934
201	34	01	行政运行	35,822,584	35,822,584	
201	34	02	一般行政管理事务	12,321,026		12,321,026
201	34	05	华侨事务	11,742,908		11,742,908
208			社会保障和就业支出	8,868,662	7,741,970	1,126,692
208	05		行政事业单位离退休	8,719,510	7,741,970	977,540
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,740,030	1,990,490	749,540
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,448,116	3,448,116	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,473,364	2,303,364	170,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	58,000		58,000
208	08		抚恤	149,152		149,152
208	08	01	死亡抚恤	149,152		149,152
210			卫生健康支出	2,270,484	2,198,484	72,000

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		行政事业单位医疗	2,198,484	2,198,484	
210	11	01	行政单位医疗	2,198,484	2,198,484	
210	99		其他卫生健康支出	72,000		72,000
210	99	01	其他卫生健康支出	72,000		72,000
221			住房保障支出	8,331,636	8,331,636	
221	02		住房改革支出	8,331,636	8,331,636	
221	02	01	住房公积金	2,953,476	2,953,476	
221	02	03	购房补贴	5,378,160	5,378,160	
合计				79,357,300	54,094,674	25,262,626

2019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					

2019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

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	40,314,940	40,314,940	
301	01	基本工资	5,851,296	5,851,296	
301	02	津贴补贴	22,605,576	22,605,576	
301	03	奖金	557,608	557,608	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,448,116	3,448,116	
301	09	职业年金缴费	2,303,364	2,303,364	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,547,076	1,547,076	
301	11	公务员医疗补助缴费	651,408	651,408	
301	12	其他社会保障缴费	281,820	281,820	
301	13	住房公积金	2,953,476	2,953,476	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	11,765,244		11,765,244
302	01	办公费	765,480		765,480
302	02	印刷费	210,000		210,000

302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	650,000		650,000
302	07	邮电费	480,000		480,000
302	09	物业管理费	625,164		625,164
302	11	差旅费	250,000		250,000
302	12	因公出国（境）费用	1,960,000		1,960,000
302	13	维修（护）费	400,000		400,000
302	14	租赁费	1,372,674		1,372,674
302	15	会议费	66,520		66,520
302	16	培训费	139,000		139,000
302	17	公务接待费	553,000		553,000
302	26	劳务费	250,000		250,000
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	666,166		666,166
302	29	福利费	570,240		570,240
302	31	公务用车运行维护费	525,000		525,000
302	39	其他交通费用	1,380,000		1,380,000
302	99	其他商品和服务支出	579,000		579,000
303		对个人和家庭的补助	1,990,490	1,990,490	

303	01	离休费	1,925,172	1,925,172	
303	02	退休费	65,318	65,318	
310		资本性支出	24,000		24,000
310	02	办公设备购置	24,000		24,000
合计			54,094,674	42,305,430	11,789,244

单位预算10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

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
455.80	276.00	127.30	52.50		52.50	1,178.92

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为303.80万元，比2018年预算增加49万元。其中：

（一）因公出国（境）费196.00万元，比2018年预算增加30万元，主要原因是机构改革，侨办归并，出国费增加。

（二）公务用车购置及运行费52.50万元，比2018年预算增加14万元，主要原因是机构改革，侨办归并，公务用车运行费增加。

（三）公务接待费55.30万元。比2018年预算增加5万元，主要原因是机构改革，侨办归并，公务接待费增加。

二、机关运行经费预算

2019年中共上海市委统战部财政拨款的机关运行费为1,178.92万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算37.76万元，其中：政府采购货物预算14.66万元、政府采购服务预算23.1万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共14个，涉及项目预算资金2,024.49万元。