

上海市2019年市级单位预算

预算单位：中共上海市委统战部事业管理中心

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

单位主要职能

中共上海市委统战部事业管理中心是中共上海市委统战部直属全额财政拨款的公益一类事业单位。

主要职能包括：

1. 统战系统信息化建设和网络管理。承担统战系统计算机网络管理、维护、保养，承担统战系统信息化建设等工作。
2. 网络统战工作职能。网络统战工作是新形势下统一战线服务中心大局、维护意识形态安全的重要阵地，将互联网、微信和统战工作有机结合，提升统战工作效能，扩大统一战线影响力、包容性和团结面。
3. 统战部综合楼及民主党派大厦物业运转职能。
4. 统战系统老干部服务职能。将统战系统老干部凝聚在一起，做好统战系统老干部服务工作，发挥老一辈的号召作用。
5. 统战史（民主党派历史研究）职能。研究统一战线历史上重要的人、事件、地点和上海统一战线围绕中心、服务大局的重要史实，建立资料库，为统战工作做贡献。

单位机构设置

中共上海市委统战部事业管理中心内设四个机构，分别是综合办公室、老干部服务部、信息网络服务部、民主党派历史研究部。

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，中共上海市委统战部事业管理中心预算支出总额为3208万元，其中：财政拨款支出预算3208万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3208万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3057万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，网络统战业务经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目95万元，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32万元，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24万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019年单位财务收支预算总表

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	32,080,000	一、一般公共服务支出	30,566,316	3,457,644	11,962,117	15,146,555
1. 一般公共预算资金	32,080,000	二、社会保障和就业支出	954,364	949,164		5,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	322,032	322,032		
二、事业收入		四、住房保障支出	237,288	237,288		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	32,080,000	支出总计	32,080,000	4,966,128	11,962,117	15,151,755

2019年单位收入预算总表

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	30,566,316	30,566,316			
201	28		民主党派及工商联事务	8,323,986	8,323,986			
201	28	03	机关服务	8,323,986	8,323,986			
201	34		统战事务	22,242,330	22,242,330			
201	34	03	机关服务	6,822,569	6,822,569			
201	34	50	事业运行	15,419,761	15,419,761			
208			社会保障和就业支出	954,364	954,364			
208	05		行政事业单位离退休	954,364	954,364			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677,976	677,976			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	271,188	271,188			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,200	5,200			
210			卫生健康支出	322,032	322,032			

210	11		行政事业单位医疗	322,032	322,032			
210	11	02	事业单位医疗	322,032	322,032			
221			住房保障支出	237,288	237,288			
221	02		住房改革支出	237,288	237,288			
221	02	01	住房公积金	237,288	237,288			
合计				32,080,000	32,080,000			

2019年单位支出预算总表

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	30,566,316	15,419,761	15,146,555
201	28		民主党派及工商联事务	8,323,986		8,323,986
201	28	03	机关服务	8,323,986		8,323,986
201	34		统战事务	22,242,330	15,419,761	6,822,569
201	34	03	机关服务	6,822,569		6,822,569
201	34	50	事业运行	15,419,761	15,419,761	
208			社会保障和就业支出	954,364	949,164	5,200
208	05		行政事业单位离退休	954,364	949,164	5,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677,976	677,976	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	271,188	271,188	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,200		5,200
210			卫生健康支出	322,032	322,032	

210	11		行政事业单位医疗	322,032	322,032	
210	11	02	事业单位医疗	322,032	322,032	
221			住房保障支出	237,288	237,288	
221	02		住房改革支出	237,288	237,288	
221	02	01	住房公积金	237,288	237,288	
合计				32,080,000	16,928,245	15,151,755

2019年单位财政拨款收支预算总表

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	32,080,000	一、一般公共服务支出	30,566,316	30,566,316	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	954,364	954,364	
		三、卫生健康支出	322,032	322,032	
		四、住房保障支出	237,288	237,288	
收入总计	32,080,000	支出总计	32,080,000	32,080,000	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	30,566,316	15,419,761	15,146,555
201	28		民主党派及工商联事务	8,323,986		8,323,986
201	28	03	机关服务	8,323,986		8,323,986
201	34		统战事务	22,242,330	15,419,761	6,822,569
201	34	03	机关服务	6,822,569		6,822,569
201	34	50	事业运行	15,419,761	15,419,761	
208			社会保障和就业支出	954,364	949,164	5,200
208	05		行政事业单位离退休	954,364	949,164	5,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677,976	677,976	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	271,188	271,188	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,200		5,200
210			卫生健康支出	322,032	322,032	
210	11		行政事业单位医疗	322,032	322,032	
210	11	02	事业单位医疗	322,032	322,032	

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	237,288	237,288	
221	02		住房改革支出	237,288	237,288	
221	02	01	住房公积金	237,288	237,288	
合计				32,080,000	16,928,245	15,151,755

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

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

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,966,128	4,966,128	
301	01	基本工资	853,608	853,608	
301	02	津贴补贴	125,448	125,448	
301	07	绩效工资	2,410,800	2,410,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	677,976	677,976	
301	09	职业年金缴费	271,188	271,188	
301	10	职工基本医疗保险缴费	322,032	322,032	
301	12	其他社会保障缴费	67,788	67,788	
301	13	住房公积金	237,288	237,288	
302		商品和服务支出	11,907,117		11,907,117
302	01	办公费	136,900		136,900
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	05	水费	10,000		10,000

302	06	电费	10,000		10,000
302	07	邮电费	110,000		110,000
302	09	物业管理费	10,452,960		10,452,960
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	180,000		180,000
302	15	会议费	90,000		90,000
302	16	培训费	82,500		82,500
302	17	公务接待费	200		200
302	18	专用材料费	60,000		60,000
302	26	劳务费	144,000		144,000
302	27	委托业务费	202,000		202,000
302	28	工会经费	67,797		67,797
302	29	福利费	99,360		99,360
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	164,400		164,400
310		资本性支出	55,000		55,000
310	02	办公设备购置	40,000		40,000
310	99	其他资本性支出	15,000		15,000
合计			16,928,245	4,966,128	11,962,117

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
3.22		.02	3.20		3.20	

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3.22万元，和2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，和2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，和2018年预算持平。

（三）公务接待费.02万元。和2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算615.8万元，其中：政府采购货物预算4.83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算610.97万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金1503.62万元。