

中共上海市委统战部事业管理中心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

中共上海市委统战部事业管理中心主要职能

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。

中共上海市委统战部事业管理中心机构设置

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。

2017年单位预算编制说明

2017年，中共上海市委统战部事业管理中心预算支出总额为3,372万元，其中：财政拨款支出预算3,372万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,372万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3,223万元，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92万元，主要用于离退休经费、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33万元，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23万元，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：中共上海市委统战部事业管理中心

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	33,720,000	一、一般公共服务支出	32,233,008	3,389,880	8,896,640	19,946,488
1. 一般公共预算资金	33,720,000	二、社会保障和就业支出	924,612	919,812		4,800
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	330,816	330,816		
二、事业收入		四、住房保障支出	231,564	231,564		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	33,720,000	支出总计	33,720,000	4,872,072	8,896,640	19,951,288

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市委统战部事业管理中心

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	32,233,008	32,233,008			
201	28		民主党派及工商联事务	7,897,000	7,897,000			
201	28	03	机关服务	7,897,000	7,897,000			
201	34		统战事务	24,336,008	24,336,008			
201	34	03	机关服务	24,336,008	24,336,008			
208			社会保障和就业支出	924,612	924,612			
208	05		行政事业单位离退休	924,612	924,612			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661,632	661,632			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	258,180	258,180			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,800	4,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	330,816	330,816			
210	11		行政事业单位医疗	330,816	330,816			
210	11	02	事业单位医疗	330,816	330,816			
221			住房保障支出	231,564	231,564			
221	02		住房改革支出	231,564	231,564			
221	02	01	住房公积金	231,564	231,564			
合计				33,720,000	33,720,000			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市委统战部事业管理中心

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			32,233,008	12,286,520	19,946,488
201	28		7,897,000		7,897,000
201	28	03	7,897,000		7,897,000
201	34		24,336,008	12,286,520	12,049,488
201	34	03	24,336,008	12,286,520	12,049,488
208			924,612	919,812	4,800
208	05		924,612	919,812	4,800
208	05	05	661,632	661,632	
208	05	06	258,180	258,180	
208	05	99	4,800		4,800
210			330,816	330,816	
210	11		330,816	330,816	
210	11	02	330,816	330,816	
221			231,564	231,564	

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				
221	02		住房改革支出	231,564	231,564	
221	02	01	住房公积金	231,564	231,564	
合计				33,720,000	13,768,712	19,951,288

2017年预算单位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事业管理中心

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			32,233,008	12,286,520	19,946,488
					一般公共服务支出
201	28		7,897,000		7,897,000
					民主党派及工商联事务
201	28	03	7,897,000		7,897,000
					机关服务
201	34		24,336,008	12,286,520	12,049,488
					统战事务
201	34	03	24,336,008	12,286,520	12,049,488
					机关服务
208			924,612	919,812	4,800
					社会保障和就业支出
208	05		924,612	919,812	4,800
					行政事业单位离退休
208	05	05	661,632	661,632	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	258,180	258,180	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	4,800		4,800
					其他行政事业单位离退休支出
210			330,816	330,816	
					医疗卫生与计划生育支出
210	11		330,816	330,816	
					行政事业单位医疗
210	11	02	330,816	330,816	
					事业单位医疗
221			231,564	231,564	
					住房保障支出

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：中共上海市委统战部事业管理中心

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					

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：中共上海市委统战部事业管理中心

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	4,640,508	4,640,508	
301	01	基本工资	854,760	854,760	
301	02	津贴补贴	2,453,424	2,453,424	
301	04	其他社会保障缴费	412,512	412,512	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	661,632	661,632	
301	09	职业年金缴费	258,180	258,180	
302		商品和服务支出	8,809,540		8,809,540
302	01	办公费	171,800		171,800
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	7,484,640		7,484,640

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				
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	62,100		62,100
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	50,000		50,000
302	28	工会经费	64,164		64,164
302	29	福利费	82,800		82,800
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	137,836		137,836
303		对个人和家庭的补助	231,564	231,564	
303	11	住房公积金	231,564	231,564	
310		其他资本性支出	87,100		87,100
310	02	办公设备购置	87,100		87,100
合计			13,768,712	4,872,072	8,896,640

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

编制单位：中共上海市委统战部事业管理中心

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	
3.22		0.02	3.2		3.2	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

中共上海市委统战部事业管理中心2017年“三公”经费财政拨款预算为3.22万元，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0.7万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元。比2016年预算增加0万元。

公务接待费预算0.02万元，主要安排开展业务所需伙食费等支出。比2016年预算增加0万元。

公务用车购置及运行费预算3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），主要安排编制内公务用车的报废更新，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0.7万元，主要原因是上年未按标准编足预算。

二、机关运行经费预算

中共上海市委统战部事业管理中心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1053.39万元，其中：政府采购货物预算383.03万元、政府采购工程预算190.62万元、政府采购服务预算479.74万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1042.93万元，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，本单位实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额1545.65万元。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：中共上海市委统战部事业管理中心

项目名称	网络统战业务经费		
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 type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		政府购买
项目负责人	徐欢	联系人	徐欢
		联系电话	15821660700
开始时间	2017-1-1		结束时间
			2017-12-31
项目概况	网络统战工作是指统一战线应信息化、网络化时代潮流，将互联网和统战工作有机结合，加强网络在统战工作中的应用，扩大统战网络宣传，以网络为媒介加强联谊交友，做好包括新媒体从业人员和网络意见人士在内的网络人士工作，提升统战工作效能，扩大统一战线影响力、包容性和团结面。		
立项依据	为推进本市网络统战工作，根据中央统战部下发的统战系统信息化五年规划要求，以及市委统战工作会议和《中国共产党统一战线工作条例（试行）》、《关于开展新媒体从业人员统战工作的意见》（统发[2014]76号）等有关精神，结合本市统战工作实际，由上海市委统战部作为试点单位，探索相关工作机制及模式。		
项目设立的必要性	网络统战工作已经成为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，进一步发挥“互联网+统一战线”的优势，借助网络的辐射性和及时性，宣传党的理论和方针政策，加强对统一战线成员的教育引导，增强对中国特色社会主义的道路自信、理论自信和制度自信，支持统一战线成员在网络思想舆论交锋中主动发声、有效发声，在维护意识形态安全、服务社会治理、推进法治建设、弘扬主旋律、发挥正能量等方面发挥独特优势和积极作用。		
保证项目实施的制度、措施	1. 互联网网站：合并本部三个互联网网站，整合资源。2. 外包专业力量加强对浦江同舟、上海海外联谊会、上海知联会三个微信公众号的编辑、美工、功能应用的技术支持。3. 开展统战系统信息化工作人员培训班，加强沟通，技术共享。4. 做好民主党派大厦集约式机房的维护及管理，为8个民主党派市委机关和有关团体机关服务。		
项目总预算（元）	1135000	项目当年预算（元）	1135000
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	上海统一战线网站运营费		185000
	微信公众号运营费		900000

	网络培训交流费	50000
项目实施计划	1. 互联网站：合并本部三个互联网站，整合资源。2. 外包专业力量加强对本部三个微信公众号的编辑、美工、功能应用的技术支持。3. 开展统战系统信息化工作人员培训班，加强沟通，技术共享。4. 做好民主党派大厦集约式机房的维护及管理，为8个民主党派市委机关和有关团体机关服务。	
项目总目标	搭建和利用好基于互联网的统战工作平台，联系和发展基于互联网的新媒体从业人员为新的统战对象。	
年度绩效目标	完成互联网站的整合，加强微信公众号的宣传影响力度。探索高新技术服务统战的工作机制。	
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	=95.00百分比
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：王开峰 填报人：刘诗玉 填报日期：2017.2.6		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：中共上海市委统战部事业管理中心

项目名称	空调机组更新		
项目类型	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 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"/>		
资金用途	其他事业专业类 <input type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	高国银	联系人	高国银
联系电话	54652600		
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	更新已老化的损耗严重的空调机组		
立项依据	由于原来机组元器件老化严重，能耗高，噪音大，电机有烧毁的危险，影响到办公环境，需要更新。		
项目设立的必要性	由于原来机组元器件老化严重，能耗高，噪音大，电机有烧毁的危险，影响到办公环境，需要更新。		
保证项目实施的制度、措施	根据项目的要求，进行政府分散采购，并且按采购法要求确定供货单位，在项目施工过程中专款专用。		
项目总预算（元）	3908246	项目当年预算（元）	3908246
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	空调机组更新	3908246	

项目当年投入 资金构成		
项目实施计划	1、进行采购相关程序；2、拆除原设备；3、安装调试设备；4、试运行。	
项目总目标	通过机组的更新，使机组部分负荷效率高，全年运行节能，同时机组噪音低，满足使用环境的要求。	
年度绩效目标	通过机组的更新，使机组部分负荷效率高，全年运行节能，同时机组噪音低，满足使用环境的要求。	
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	设备运行率	=100.00百分比
效果目标	设备效率	=98.00百分比
影响力目标	满意度	=90.00百分比
备注		
填报单位负责人：王开峰	填报人：刘诗玉	填报日期：2017.2.6