

上海市2023年市级单位预算

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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等运转职能。
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。

中共上海市委统战部事业管理中心（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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

单位编制说明

2023年，中共上海市委统战部事业管理中心收入预算5,737.98万元，其中：财政拨款收入5,737.98万元，比2022年预算增加2,584.98万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算5,737.98万元，其中：财政拨款支出预算5,737.98万元，比2022年预算增加2,584.98万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,737.98万元，比2022年预算增加2,584.98万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目5,536.15万元，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123.94万元，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45.8万元，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32.08万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023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	57,379,800	一、一般公共服务支出	55,361,506	4,877,120	13,382,800	37,101,586
1、一般预算资金	57,379,800	二、社会保障和就业支出	1,239,441	1,100,227	70,800	68,414
2、政府性资金		三、卫生健康支出	458,023	458,023		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	320,830	320,830		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	57,379,800	支出总计	57,379,800	6,756,200	13,453,600	37,170,000

2023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	55,361,506	55,361,506			
201	34		统战事务	55,361,506	55,361,506			
201	34	03	机关服务	37,101,586	37,101,586			
201	34	50	事业运行	18,259,920	18,259,920			
208			社会保障和就业支出	1,239,441	1,239,441			
208	05		行政事业单位养老支出	1,239,441	1,239,441			
208	05	02	事业单位离退休	64,800	64,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733,450	733,450			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	366,777	366,777			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	74,414	74,414			
210			卫生健康支出	458,023	458,023			

210	11		行政事业单位医疗	458,023	458,023			
210	11	02	事业单位医疗	458,023	458,023			
221			住房保障支出	320,830	320,830			
221	02		住房改革支出	320,830	320,830			
221	02	01	住房公积金	320,830	320,830			
合计				57,379,800	57,379,800			

2023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			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	55,361,506	18,259,920	37,101,586
201	34		统战事务	55,361,506	18,259,920	37,101,586
201	34	03	机关服务	37,101,586		37,101,586
201	34	50	事业运行	18,259,920	18,259,920	
208			社会保障和就业支出	1,239,441	1,171,027	68,414
208	05		行政事业单位养老支出	1,239,441	1,171,027	68,414
208	05	02	事业单位离退休	64,800	64,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733,450	733,450	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	366,777	366,777	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	74,414	6,000	68,414
210			卫生健康支出	458,023	458,023	

210	11		行政事业单位医疗	458,023	458,023	
210	11	02	事业单位医疗	458,023	458,023	
221			住房保障支出	320,830	320,830	
221	02		住房改革支出	320,830	320,830	
221	02	01	住房公积金	320,830	320,830	
合计				57,379,800	20,209,800	37,170,000

单位预算04表

2023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事业管理中心

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	57,379,800	一、一般公共服务支出	55,361,506	55,361,506		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,239,441	1,239,441		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	458,023	458,023		
		四、住房保障支出	320,830	320,830		
收入总计	57,379,800	支出总计	57,379,800	57,379,800		

2023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			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	55,361,506	18,259,920	37,101,586
201	34		统战事务	55,361,506	18,259,920	37,101,586
201	34	03	机关服务	37,101,586		37,101,586
201	34	50	事业运行	18,259,920	18,259,920	
208			社会保障和就业支出	1,239,441	1,171,027	68,414
208	05		行政事业单位养老支出	1,239,441	1,171,027	68,414
208	05	02	事业单位离退休	64,800	64,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733,450	733,450	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	366,777	366,777	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	74,414	6,000	68,414
210			卫生健康支出	458,023	458,023	

210	11		行政事业单位医疗	458,023	458,023	
210	11	02	事业单位医疗	458,023	458,023	
221			住房保障支出	320,830	320,830	
221	02		住房改革支出	320,830	320,830	
221	02	01	住房公积金	320,830	320,830	
合计				57,379,800	20,209,800	37,170,000

2023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					

2023年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023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事业管理中心

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	6,756,200	6,756,200	
301	01	基本工资	871,776	871,776	
301	02	津贴补贴	105,600	105,600	
301	07	绩效工资	3,868,746	3,868,746	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	733,450	733,450	
301	09	职业年金缴费	366,777	366,777	
301	10	职工基本医疗保险缴费	458,023	458,023	
301	12	其他社会保障缴费	30,198	30,198	
301	13	住房公积金	320,830	320,830	
301	99	其他工资福利支出	800	800	
302		商品和服务支出	13,408,600		13,408,600
302	01	办公费	88,900		88,900
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	10,858,428		10,858,428

302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	210,000		210,000
302	14	租赁费	1,300,000		1,300,000
302	15	会议费	90,000		90,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	200		200
302	26	劳务费	50,400		50,400
302	27	委托业务费	192,000		192,000
302	28	工会经费	93,652		93,652
302	29	福利费	155,520		155,520
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	192,500		192,500
310		资本性支出	45,000		45,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
310	99	其他资本性支出	15,000		15,000
合计			20,209,800	6,756,200	13,453,600

单位预算11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事业管理中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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		0.02	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为3.22万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年预算持平。公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费3.20万元，与2022年持平。

（三）公务接待费0.02万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算783.62万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算783.62万元。

四、预算绩效情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金3,710.16万元。