

上海市2023年市级单位预算

上海市同舟服务中心

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

上海市同舟服务中心主要职能

上海市同舟服务中心经市编委批准（沪编【2015】581号《关于同意调整中共上海市委统战部所属部分事业单位机构编制的批复》），由上海市民主党派大厦中心更名设立。

主要职能包括：承担市委统战部机关有关处室统战对象的联络接待、党外人士专题培训班组织联络、统战系统相关社团的联络服务、配合统战部开展全国的市级党外代表人士挂职锻炼等职责。

上海市同舟服务中心（单位）机构设置

上海市同舟服务中心以处级单位设置内部机构，在服务中心主任室下设立三部一室，包括：综合办公室、党外人士培训部、党外人才服务部、统战社团服务部。

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，上海市同舟服务中心预算支出总额为1140.52万元，其中：财政拨款支出预算1140.52万元，比2022年预算减少116.52万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1140.52万元，比2022年预算减少116.52万元；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928.61万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，党外人才专项培训等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目133.64万元，主要用于缴纳在职人员基本养老金保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目44.99万元，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33.28万元，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：上海市同舟服务中心

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	11,405,200	一、一般公共服务支出	9,286,125	5,260,391	1,388,509	2,637,225
1、一般预算资金	11,405,200	二、社会保障和就业支出	1,336,373	1,157,013	179,360	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	449,919	449,919		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	332,783	332,783		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,405,200	支出总计	11,405,200	7,200,106	1,567,869	2,637,225

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市同舟服务中心

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	9,286,125	9,286,125			
201	34		统战事务	9,286,125	9,286,125			
201	34	50	事业运行	6,648,900	6,648,900			
201	34	99	其他统战事务支出	2,637,225	2,637,225			
208			社会保障和就业支出	1,336,373	1,336,373			
208	05		行政事业单位养老支出	1,336,373	1,336,373			
208	05	02	事业单位离退休	164,160	164,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	777,976	777,976			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	379,037	379,037			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,200	15,200			
210			卫生健康支出	449,919	449,919			
210	11		行政事业单位医疗	449,919	449,919			
210	11	02	事业单位医疗	449,919	449,919			
221			住房保障支出	332,783	332,783			
221	02		住房改革支出	332,783	332,783			
221	02	01	住房公积金	332,783	332,783			
合计				11,405,200	11,405,200			

2023年预算单位支出预算总表

单位：元

编制单位：上海市同舟服务中心

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	9,286,125	6,648,900	2,637,225
201	34		统战事务	9,286,125	6,648,900	2,637,225
201	34	50	事业运行	6,648,900	6,648,900	
201	34	99	其他统战事务支出	2,637,225		2,637,225
208			社会保障和就业支出	1,336,373	1,336,373	
208	05		行政事业单位养老支出	1,336,373	1,336,373	
208	05	02	事业单位离退休	164,160	164,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	777,976	777,976	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	379,037	379,037	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,200	15,200	
210			卫生健康支出	449,919	449,919	
210	11		行政事业单位医疗	449,919	449,919	
210	11	02	事业单位医疗	449,919	449,919	
221			住房保障支出	332,783	332,783	
221	02		住房改革支出	332,783	332,783	
221	02	01	住房公积金	332,783	332,783	
合计				11,405,200	8,767,975	2,637,225

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市同舟服务中心

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	11,405,200	一、一般公共服务支出	9,286,125	9,286,125		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,336,373	1,336,373		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	449,919	449,919		
		四、住房保障支出	332,783	332,783		
收入总计	11,405,200	支出总计	11,405,200	11,405,200		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

编制单位：上海市同舟服务中心

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	9,286,125	6,648,900	2,637,225
201	34		统战事务	9,286,125	6,648,900	2,637,225
201	34	50	事业运行	6,648,900	6,648,900	
201	34	99	其他统战事务支出	2,637,225		2,637,225
208			社会保障和就业支出	1,336,373	1,336,373	
208	05		行政事业单位养老支出	1,336,373	1,336,373	
208	05	02	事业单位离退休	164,160	164,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	777,976	777,976	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	379,037	379,037	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,200	15,200	
210			卫生健康支出	449,919	449,919	
210	11		行政事业单位医疗	449,919	449,919	
210	11	02	事业单位医疗	449,919	449,919	
221			住房保障支出	332,783	332,783	
221	02		住房改革支出	332,783	332,783	
221	02	01	住房公积金	332,783	332,783	
合计				11,405,200	8,767,975	2,637,225

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

编制单位：上海市同舟服务中心

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

单位：元

编制单位：上海市同舟服务中心

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			
功能分类科目名称					
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：上海市同舟服务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	7,200,106	7,200,106	
301	01	基本工资	960,000	960,000	
301	02	津贴补贴	120,000	120,000	
301	07	绩效工资	4,074,677	4,074,677	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	777,976	777,976	
301	09	职业年金缴费	379,037	379,037	
301	10	职工基本医疗保险缴费	449,919	449,919	
301	12	其他社会保障缴费	47,754	47,754	
301	13	住房公积金	332,783	332,783	
301	99	其他工资福利支出	57,960	57,960	
302		商品和服务支出	1,487,869		1,487,869
302	01	办公费	468,000		468,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	30,000		30,000

302	09	物业管理费	54,000		54,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	270,000		270,000
302	28	工会经费	96,509		96,509
302	29	福利费	272,160		272,160
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	15,200		15,200
310		资本性支出	80,000		80,000
310	02	办公设备购置	80,000		80,000
合计			8,767,975	7,200,106	1,567,869

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市同舟服务中心

单位：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	
32,000			32,000		32,000	

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3.2万元，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3.2万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0万元，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3.2万元，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3.2万元。

四、预算绩效情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金256.01万元。