

内部文件  
妥善保管

# 上海市2021年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市委统战部

上海市财政局印制

2021年1月

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2021年部门财务收支预算总表
  - 2. 2021年部门收入预算总表
  - 3. 2021年部门支出预算总表
  - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

# 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.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。
- 2.拟订统一战线工作的理论、政策和地方性法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹指导协调各区、各部门、各单位统一战线工作。
- 3.负责党外代表人士相关工作，协助民主党派市委做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
- 4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。
- 5.负责联系各民主党派，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策。
- 6.贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，拟订民族宗教工作的政策和重大措施。
- 7.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士、留学生情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层、留学生代表人士，开展思想政治工作，指导党政机关、高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士、留学生统战工作。
- 8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
- 9.统一领导海外统战工作。拟订海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，负责统一战线外事管理工作。
- 10.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。
- 11.协助管理区委统战部部长。统一领导上海市民族和宗教事务局。受市委委托，领导上海市工商业联合会、上海市社会主义学院党组，指导上海市工商业联合会、上海市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
- 12.完成市委交办的其他任务。

# 中共上海市委统战部机构设置

中共上海市委统战部部门预算是包括中共上海市委统战部本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位3家，具体包括：

- 1.中共上海市委统战部本部；
- 2.上海市同舟服务中心；
- 3.中共上海市委统战部事业管理中心；
- 4.上海市华侨事务中心。

## 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。

## 2021年部门预算编制说明

2021年，中共上海市委统战部预算支出总额为11,370万元，其中：财政拨款支出预算11,340万元，比2020年预算减少1,182万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,340万元，比2020年预算减少1,182万元；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9,064万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，统战调研工作经费等项目支出。
- 2.“社会保障和就业支出”科目927万元，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399万元，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949万元，主要用于在职人员住房公积金等支出。

## 2021年部门财务收支预算总表

编制部门：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
一、财政拨款收入	113,401,728	一、一般公共服务支出	90,742,845
1. 一般公共预算资金	113,401,728	二、社会保障和就业支出	9,473,908
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,993,923
二、事业收入		四、住房保障支出	9,491,052
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	300,000		
收入总计	113,701,728	支出总计	113,701,728

## 2021年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市委统战部

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	90,742,845	90,642,845			100,000
201	28		民主党派及工商联事务	7,791,666	7,791,666			
201	28	03	机关服务	7,791,666	7,791,666			
201	34		统战事务	82,951,179	82,851,179			100,000
201	34	01	行政运行	37,110,540	37,110,540			
201	34	02	一般行政管理事务	8,636,280	8,636,280			
201	34	03	机关服务	29,156,660	29,156,660			
201	34	05	华侨事务	455,100	355,100			100,000
201	34	50	事业运行	4,939,399	4,939,399			
201	34	99	其他统战事务支出	2,653,200	2,653,200			
208			社会保障和就业支出	9,473,908	9,273,908			200,000
208	05		行政事业单位养老支出	8,429,908	8,229,908			200,000
208	05	01	行政单位离退休	2,889,259	2,689,259			200,000
208	05	02	事业单位离退休	55,520	55,520			



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						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,291,071	2,291,071			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,048,780	3,048,780			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	145,278	145,278			
208	08		抚恤	1,044,000	1,044,000			
208	08	01	死亡抚恤	1,044,000	1,044,000			
210			卫生健康支出	3,993,923	3,993,923			
210	11		行政事业单位医疗	3,933,923	3,933,923			
210	11	01	行政单位医疗	2,783,243	2,783,243			
210	11	02	事业单位医疗	1,150,680	1,150,680			
210	99		其他卫生健康支出	60,000	60,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	60,000	60,000			
221			住房保障支出	9,491,052	9,491,052			
221	02		住房改革支出	9,491,052	9,491,052			
221	02	01	住房公积金	4,211,052	4,211,052			
221	02	03	购房补贴	5,280,000	5,280,000			
合计				113,701,728	113,401,728			300,000

## 2021年部门支出预算总表

编制部门：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	90,742,845	65,720,343	25,022,502
201	28		民主党派及工商联事务	7,791,666	7,319,666	472,000
201	28	03	机关服务	7,791,666	7,319,666	472,000
201	34		统战事务	82,951,179	58,400,677	24,550,502
201	34	01	行政运行	37,110,540	37,110,540	
201	34	02	一般行政管理事务	8,636,280		8,636,280
201	34	03	机关服务	29,156,660	16,350,738	12,805,922
201	34	05	华侨事务	455,100		455,100
201	34	50	事业运行	4,939,399	4,939,399	
201	34	99	其他统战事务支出	2,653,200		2,653,200
208			社会保障和就业支出	9,473,908	7,301,790	2,172,118
208	05		行政事业单位养老支出	8,429,908	7,301,790	1,128,118
208	05	01	行政单位离退休	2,889,259	1,961,939	927,320
208	05	02	事业单位离退休	55,520		55,520

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,291,071	2,291,071	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,048,780	3,048,780	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	145,278		145,278
208	08		抚恤	1,044,000		1,044,000
208	08	01	死亡抚恤	1,044,000		1,044,000
210			卫生健康支出	3,993,923	3,933,923	60,000
210	11		行政事业单位医疗	3,933,923	3,933,923	
210	11	01	行政单位医疗	2,783,243	2,783,243	
210	11	02	事业单位医疗	1,150,680	1,150,680	
210	99		其他卫生健康支出	60,000		60,000
210	99	99	其他卫生健康支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	9,491,052	9,491,052	
221	02		住房改革支出	9,491,052	9,491,052	
221	02	01	住房公积金	4,211,052	4,211,052	
221	02	03	购房补贴	5,280,000	5,280,000	
合计				113,701,728	86,447,108	27,254,620



## 2021年部门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

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	90,642,845	65,720,343	24,922,502
201	28		民主党派及工商联事务	7,791,666	7,319,666	472,000
201	28	03	机关服务	7,791,666	7,319,666	472,000
201	34		统战事务	82,851,179	58,400,677	24,450,502
201	34	01	行政运行	37,110,540	37,110,540	
201	34	02	一般行政管理事务	8,636,280		8,636,280
201	34	03	机关服务	29,156,660	16,350,738	12,805,922
201	34	05	华侨事务	355,100		355,100
201	34	50	事业运行	4,939,399	4,939,399	
201	34	99	其他统战事务支出	2,653,200		2,653,200
208			社会保障和就业支出	9,273,908	7,301,790	1,972,118
208	05		行政事业单位养老支出	8,229,908	7,301,790	928,118
208	05	01	行政单位离退休	2,689,259	1,961,939	727,320
208	05	02	事业单位离退休	55,520		55,520

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,291,071	2,291,071	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,048,780	3,048,780	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	145,278		145,278
208	08		抚恤	1,044,000		1,044,000
208	08	01	死亡抚恤	1,044,000		1,044,000
210			卫生健康支出	3,993,923	3,933,923	60,000
210	11		行政事业单位医疗	3,933,923	3,933,923	
210	11	01	行政单位医疗	2,783,243	2,783,243	
210	11	02	事业单位医疗	1,150,680	1,150,680	
210	99		其他卫生健康支出	60,000		60,000
210	99	99	其他卫生健康支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	9,491,052	9,491,052	
221	02		住房改革支出	9,491,052	9,491,052	
221	02	01	住房公积金	4,211,052	4,211,052	
221	02	03	购房补贴	5,280,000	5,280,000	
合计				113,401,728	86,447,108	26,954,620

## 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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			
合计					

## 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：中共上海市委统战部

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编		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	60,689,510	60,689,510	
301	01	基本工资	9,412,444	9,412,444	
301	02	津贴补贴	26,663,984	26,663,984	
301	03	奖金	1,477,000	1,477,000	
301	07	绩效工资	9,246,020	9,246,020	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,291,071	2,291,071	
301	09	职业年金缴费	3,048,780	3,048,780	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,183,923	3,183,923	
301	11	公务员医疗补助缴费	750,000	750,000	
301	12	其他社会保障缴费	117,236	117,236	
301	13	住房公积金	4,211,052	4,211,052	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	23,680,659		23,680,659
302	01	办公费	1,466,900		1,466,900



项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	95,000		95,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	05	水费	44,000		44,000
302	06	电费	600,000		600,000
302	07	邮电费	670,000		670,000
302	09	物业管理费	11,186,700		11,186,700
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用	1,360,000		1,360,000
302	13	维修（护）费	265,000		265,000
302	14	租赁费	1,789,055		1,789,055
302	15	会议费	128,000		128,000
302	16	培训费	95,000		95,000
302	17	公务接待费	500,200		500,200
302	26	劳务费	70,400		70,400
302	27	委托业务费	462,000		462,000
302	28	工会经费	801,844		801,844
302	29	福利费	851,060		851,060

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	31	公务用车运行维护费	621,000		621,000
302	39	其他交通费用	1,320,000		1,320,000
302	99	其他商品和服务支出	1,194,500		1,194,500
303		对个人和家庭的补助	1,961,939	1,961,939	
303	01	离休费	1,925,939	1,925,939	
303	02	退休费	36,000	36,000	
310		资本性支出	115,000		115,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
310	99	其他资本性支出	15,000		15,000
合计			86,447,108	62,651,449	23,795,659

部门预算08表

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市委统战部

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
407.12	266.00	79.02	62.10		62.10	735.24

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为407.12万元，比2020年预算减少1万元。其中：

（一）因公出国（境）费266.00万元，比2020年预算减少0.5万元。

（二）公务用车购置及运行费62.10万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费79.02万元，比2020年预算减少0.5万元。

### 二、机关运行经费预算

2021年中共上海市委统战部下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为735.24万元。

### 三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算851.72万元，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851.72万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额851.72万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为69.8万元。

### 四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门4个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目19个，涉及项目预算资金2,303.46万元。

## 统战调研工作经费情况说明

### 一、项目概述

根据《统战基础理论上海研究基地研究经费使用与管理暂行办法》，结合中国统战基础理论上海研究基地上年度决算和预算情况，为研究基地划拨了工作经费。根据市统战理论研究会申请年度经费请示，结合研究会工作任务安排，为其划拨了工作经费。按照年度工作计划，结合年度调研评审和统战理论研究基地研究成果，编印《沪讯》、《上海统战调研》、《统战研究文摘》等内部刊物。重点研究课题方面，依照相关调研制度和计划安排，按时间节点有序推进。根据上海市第二轮新编地方志书编纂规划要求，组织召开方志推进会、评审会，及时督促进度、沟通协调，推进上海市志《统一战线卷》《民主党派分志》《华侨事务卷》编纂工作。

### 二、立项依据

依据《中国共产党统一战线工作条例（试行）》及上海市委实施意见，习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，汪洋、尤权同志在全国统战部长会议上的讲话，中央统战部年度课题计划通知、市委统战部关于年度上海统战调研重点课题与参考选题以及上海统战实践创新的通知；国务院《地方志工作条例》、上海市第二轮新编地方志书编纂规划等，组织推进部机关调研课题，支持统战基础理论上海研究基地、市统战理论研究会开展统战理论调研，主要承担统一战线理论研究和政策研究；组织、协调全市统一战线各单位、各部门开展重要课题调研和实践创新；编印内部研究性刊物；编写地方志《统战卷》《民主党派志》《华侨事务卷》。

### 三、实施主体

- 1.研究室主要负责全市统战理论政策研究和统战工作实践创新，党史、方志和年鉴工作。
- 2.调研工作执行主体为市委统战部研究室，附体为市统战理论研究会、中国统战基础理论上海研究基地。部重点调研课题由机关处室具体执行，部分课题委托相关高校、科研院所完成。

### 四、实施方案

1.第一季度：在全市统战系统范围内征集重点课题，拟制课题计划，上报市委统战部部务会讨论通过，并以通知形式下发；编印《上海统战调研》3期、《沪讯》2期、《统战研究文摘》3期。

2.第二季度：组织统战理论调研课题开题并立项，推动调研工作面上开展；编印《上海统战调研》3期、《沪讯》2期、《统战研究文摘》3期；划拨市统战理论研究会经费；划拨统战理论研究中心（6个）经费；汇编实践创新成果。

3.第三季度：组织开展统战调研中期推进会，并督促及时、规范使用相关调研经费；出版《新情况新问题新探索》；编印《上海统战调研》3期、《沪讯》2期、《统战研究文摘》3期，划拨统战理论研究基地经费。

4.第四季度：编印《上海统战调研》3期、《沪讯》2期、《统战研究文摘》3期，调研课题全部结题；组织学习实践总书记统战思想工作交流会。

## 五、实施周期

2021年全年

## 六、年度预算安排

总预算170.5万元。其中：1.统战理论研究工作65.6万元；2.统战调研和实践创新工作49.5万元；3.方志编纂工作55.4万元。

## 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

## 党外人才服务项目经费情况说明

### 一、项目概述

党外人士培训项目包括党外代表人士体检费、党外人士书籍推送费、提高文化素养服务费三个子项目。该项目开展的目的是专为党外人才提供专项服务。

### 二、立项依据

沪编[2015]581号《关于同意调整上海市委统战部所属部分事业单位机构编制的批复》及实际工作需要立项。

### 三、实施主体

上海市同舟服务中心党外人才服务部

### 四、实施方案

根据项目需求，完成党外代表人士体检、书籍推送、提高党外人士文化素养等服务工作，年底前完成年度项目绩效评估及相关工作总结。

### 五、实施周期

2021年全年

### 六、年度预算安排

2021年度预算总额44万元，其中：1.党外代表人士体检费18万元；2.党外人士书籍推送费6万元；3.提高文化素养服务费20万元。

## 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》



## 统战史研究经费情况说明

### 一、项目概述

研究统战历史沿革和现状；整理收集有关历史资料；做好各个时期统战史的研究工作；推广统战历史研究成果；为教育统一战线成员、进一步做好新时期统战工作提供丰富养料和支撑。

### 二、立项依据

根据市编委批复“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”沪编（2015）581号文及工作需要。

### 三、实施主体

管理中心统战史研究部

### 四、实施方案

通过广泛收集史料，深入开展研究，形成系列研究成果，进一步推进统战历史的宣传，加强统一战线成员和统战干部的思想教育，为统一战线工作服务。

#### 1.上海统一战线史研究课题

本课题研究成果将以一本教材，两堂专题课程的结构呈现。

#### 2.纪念建党100周年系列学术活动

2021年是建党100周年，此项目以系列研讨会、学术考察活动的形式展开。研讨会规模95人左右，出一本论文集。

#### 3.共同奋斗：孙中山与国共合作

此项目以系列研讨会的形式展开，研讨会规模90人左右，出一本论文集。

#### 4.统战史研究培训班

培训围绕上海统战资料收集展开，旨在教育统战工作者，统一、深化思想认识，更好的为统战大局服务，培训规模25人左右。

### 五、实施周期

1.上海统一战线史研究课题：计划2020年底，完成《上海统一战线史》的征求意见、修改、校对等工作；2021年7月做好书稿出版准备；2021年8月完成2堂专业课程的试讲；2021年9月完成课题专家评审；2021年10月完成课题结项工作。

2.纪念建党100周年系列学术活动（第二季度）

3.共同奋斗：孙中山与国共合作（第三季度）

4.统战史研究培训班（2021年11月）

### 六、年度预算安排

年度总预算44万元，其中：1.上海统一战线研究课题经费26万元；2.纪念建党100周年系列学术活动经费9.93万元；3.孙中山与国共合作研讨会经费4.99万元；4.统战史研究培训班经费3.08万元。

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

## 华侨事务中心工作经费情况说明

### 一、项目概述

华侨事务中心工作经费项目是华侨事务中心目前唯一的为侨服务专项经费，根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》，根据华侨事务中心服务职责，项目将围绕华侨回国来沪定居审批事务受理，各类涉侨身份认定事务受理，为在沪华侨华人及归侨侨眷提供法律援助、侨务政策咨询、就业创业扶持、涉侨服务信息咨询等公益服务职责，对其提供经费支撑。

### 二、立项依据

根据编办批复沪编〔2011〕204号、沪编〔2014〕437号文件中华侨事务中心服务职责进行立项。

### 三、实施主体

信息联络部和事务受理部

### 四、实施方案

根据项目需求，保质保量采购相关物品和服务。

### 五、实施周期

2021年全年

### 六、年度预算安排

全年预算32.31万元，其中：归侨侨眷联谊服务17.99万元，主要为联谊活动计划在10月-11月完成；信息管理2.8万元，主要为微信公众号平台的技术服务费，预计在7月份完成；事务受理11.52万元，主要为外聘大厅保安和华侨之家会务费用，全年按月支付。

## 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》