

中共上海市委统战部2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年单位财务收支预算总表

2017年单位收入预算总表

2017年单位支出预算总表

2017年单位财政拨款收支预算总表

2017年单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年单位“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. 组织贯彻执行党的统战方针、政策；研究、宣传统一战线的理论和方针、政策；向市委汇报和反映本市统一战线全面情况。
2. 联系本市各民主党派和无党派代表人士；落实中共中央关于发挥各民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作。
3. 联系本市少数民族和宗教界的代表人士；指导、协调处理本市民族、宗教方面的重要事宜。
4. 开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系港澳同胞、海外侨胞、海外留学人员和华裔中的代表人士及有关社团。
5. 负责本市党外人士的政治安排；作好本市党外后备干部和新的代表人物队伍的培养工作。
6. 指导本市非公有制经济领域的统战工作。
7. 指导本市党外知识分子工作；联系并培养本市党外知识分子代表人士。
8. 指导区县、委办局党委统战工作；指导、协调本市具有统战职能的政府部门、统战性群众团体和社会团体的工作。

中共上海市委统战部机构设置

中共上海市委统战部设10个内设机构，包括：办公室、研究室（宣传室）、党派处、民族宗教处、联络处、干部处、工商经济处、党外干部处、党外知识分子工作处、社会工作处。根据有关规定设置直属机关党委。

2017年单位预算编制说明

2017年，中共上海市委统战部预算支出总额为4,373万元，其中：财政拨款支出预算4,353万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,353万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3,224万元，主要用于主要用于人员经费、公用经费等基本支出，统战系统培训经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目506万元，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152万元，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470万元，主要用于交纳在职人员住房公积金支出。

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

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	43,529,400.00	一、一般公共服务支出	32,443,568.00	15,223,808.00	5,560,160.00	11,659,600.00
1. 一般公共预算资金	43,529,400.00	二、社会保障和就业支出	5,060,388.00	4,152,288.00		908,100.00
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,520,712.00	1,472,712.00		48,000.00
二、事业收入		四、住房保障支出	4,704,732.00	4,704,732.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	200,000.00					
收入总计	43,729,400.00	支出总计	43,729,400.00	25,553,540.00	5,560,160.00	12,615,700.00

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

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	32,443,568	32,243,568			200,000
201	34		统战事务	32,443,568	32,243,568			200,000
201	34	01	行政运行	20,983,968	20,783,968			200,000
201	34	02	一般行政管理事务	11,459,600	11,459,600			
208			社会保障和就业支出	5,060,388	5,060,388			
208	05		行政事业单位离退休	5,060,388	5,060,388			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,726,716	1,726,716			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,425,572	2,425,572			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	878,100	878,100			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30,000	30,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,520,712	1,520,712			
210	11		行政事业单位医疗	1,472,712	1,472,712			
210	11	01	行政单位医疗	1,472,712	1,472,712			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	48,000	48,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	48,000	48,000			
221			住房保障支出	4,704,732	4,704,732			

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						
221	02		住房改革支出	4,704,732	4,704,732			
221	02	01	住房公积金	1,281,372	1,281,372			
221	02	03	购房补贴	3,423,360	3,423,360			
合计				43,729,400	43,529,400			200,000

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

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			32,443,568	20,783,968	11,659,600
201	34		32,443,568	20,783,968	11,659,600
201	34	01	20,983,968	20,783,968	200,000
201	34	02	11,459,600		11,459,600
208			5,060,388	4,152,288	908,100
208	05		5,060,388	4,152,288	908,100
208	05	01	1,726,716	1,726,716	
208	05	05	2,425,572	2,425,572	
208	05	06	878,100		878,100
208	05	99	30,000		30,000
210			1,520,712	1,472,712	48,000
210	11		1,472,712	1,472,712	
210	11	01	1,472,712	1,472,712	
210	99		48,000		48,000

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				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	4,704,732	4,704,732	
221	02		住房改革支出	4,704,732	4,704,732	
221	02	01	住房公积金	1,281,372	1,281,372	
221	02	03	购房补贴	3,423,360	3,423,360	
合计				43,729,400	31,113,700	12,615,700

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

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	32,243,568	20,783,968	11,459,600
201	34		统战事务	32,243,568	20,783,968	11,459,600
201	34	01	行政运行	20,783,968	20,783,968	
201	34	02	一般行政管理事务	11,459,600		11,459,600
208			社会保障和就业支出	5,060,388	4,152,288	908,100
208	05		行政事业单位离退休	5,060,388	4,152,288	908,100
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,726,716	1,726,716	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,425,572	2,425,572	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	878,100		878,100
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30,000		30,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,520,712	1,472,712	48,000
210	11		行政事业单位医疗	1,472,712	1,472,712	
210	11	01	行政单位医疗	1,472,712	1,472,712	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	48,000		48,000

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				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	4,704,732	4,704,732	
221	02		住房改革支出	4,704,732	4,704,732	
221	02	01	住房公积金	1,281,372	1,281,372	
221	02	03	购房补贴	3,423,360	3,423,360	
合计				43,529,400	31,113,700	12,415,700

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

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			
功能分类科目名称					
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

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	19,122,092	19,122,092	
301	01	基本工资	3,951,588	3,951,588	
301	02	津贴补贴	10,325,884	10,325,884	
301	03	奖金	263,176	263,176	
301	04	其他社会保障缴费	1,771,872	1,771,872	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,425,572	2,425,572	
301	99	其他工资福利支出	384,000	384,000	
302		商品和服务支出	5,466,560		5,466,560
302	01	办公费	250,000		250,000
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	11	差旅费	120,000		120,000
302	12	因公出国（境）费用	1,660,000		1,660,000

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	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	15	会议费	35,520		35,520
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	503,000		503,000
302	28	工会经费	238,670		238,670
302	29	福利费	309,600		309,600
302	31	公务用车运行维护费	385,000		385,000
302	39	其他交通费用	875,160		875,160
302	99	其他商品和服务支出	9,610		9,610
303		对个人和家庭的补助	6,431,448	6,431,448	
303	01	离休费	1,667,076	1,667,076	
303	02	退休费	59,640	59,640	
303	11	住房公积金	1,281,372	1,281,372	
303	13	购房补贴	3,423,360	3,423,360	
310		其他资本性支出	93,600		93,600
310	02	办公设备购置	93,600		93,600
合计			31,113,700	25,553,540	5,560,160

2017年中共上海市委统战部“三公”经费机关运行经费预算 情况表

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	
254.8	166	50.3	38.5		38.5	556.02

相关情况说明

一、“三公”经费预算

中共上海市委统战部2017年“三公”经费财政拨款预算为254.8万元，包括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年预算减少3.5万元。其中：

因公出国（境）费预算166万元，主要安排机关及下属预算单位人员开展海外统战联络工作、考察调研、国际交流活动、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。比2016年预算增加0。

公务接待费预算50.3万元，主要安排统战调研、统战接待工作交流等开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算增加0。

公务用车购置及运行费预算38.5万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费38.5万元），主要安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少3.5万元，主要原因是车辆编制核减一辆。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，中共上海市委统战部2017年度机关运行经费财政拨款预算556.02万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算31.26万元，其中：政府采购货物预算8.16万元、政府采购服务预算23.1万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额888.15万元。