

# 上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市委统战部

# 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. 2019年部门财务收支预算总表
  - 2. 2019年部门收入预算总表
  - 3. 2019年部门支出预算总表
  - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019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. 2019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、党外人士培训项目经费情况说明

# 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. 组织贯彻执行党的统战方针、政策；调查研究统一战线的理论、政策和法律法规；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、民主监督和政治协商作用的工作。
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和实职安排；做好本市党外后备干部和党外代表人士队伍建设工作。
6. 指导本市非公有制经济领域的统战工作，团结服务引导教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。
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. 指导本市新的社会阶层人士统战工作，联系和培养新的社会阶层代表人士。
9. 指导各区、大口、重点联系单位党委及街镇统战工作；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。
10. 负责统一战线宣传和信息化建设工作。
11. 指导、协助归口单位进行干部人事管理。

# 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
2. 中共上海市委统战部事业管理中心
3. 上海市同舟服务中心
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。

## 2019年部门预算编制说明

2019年，中共上海市委统战部预算支出总额为12,942万元，其中：财政拨款支出预算12,922万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,922万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目10,540万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，统战宣传工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,168万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费等支出。
3. “卫生健康支出”科目316万元，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898万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2019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	129,222,400	一、一般公共服务支出	105,600,246
1. 一般公共预算资金	129,222,400	二、社会保障和就业支出	11,682,666
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,155,628
二、事业收入		四、住房保障支出	8,983,860
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	200,000		
收入总计	129,422,400	支出总计	129,422,400

## 2019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	105,600,246	105,400,246			200,000
201	28		民主党派及工商联事务	8,323,986	8,323,986			
201	28	03	机关服务	8,323,986	8,323,986			
201	34		统战事务	97,276,260	97,076,260			200,000
201	34	01	行政运行	36,022,584	35,822,584			200,000
201	34	02	一般行政管理事务	12,321,026	12,321,026			
201	34	03	机关服务	6,822,569	6,822,569			
201	34	05	华侨事务	12,130,518	12,130,518			
201	34	50	事业运行	25,877,729	25,877,729			
201	34	99	其他统战事务支出	4,101,834	4,101,834			
208			社会保障和就业支出	11,682,666	11,682,666			
208	05		行政事业单位离退休	11,533,514	11,533,514			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,740,030	2,740,030			
208	05	02	事业单位离退休	183,520	183,520			

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,311,608	5,311,608			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,218,756	3,218,756			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	79,600	79,600			
208	08		抚恤	149,152	149,152			
208	08	01	死亡抚恤	149,152	149,152			
210			卫生健康支出	3,155,628	3,155,628			
210	11		行政事业单位医疗	3,083,628	3,083,628			
210	11	01	行政单位医疗	2,198,484	2,198,484			
210	11	02	事业单位医疗	885,144	885,144			
210	99		其他卫生健康支出	72,000	72,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	72,000	72,000			
221			住房保障支出	8,983,860	8,983,860			
221	02		住房改革支出	8,983,860	8,983,860			
221	02	01	住房公积金	3,605,700	3,605,700			
221	02	03	购房补贴	5,378,160	5,378,160			
合计				129,422,400	129,222,400			200,000

### 2019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	105,600,246	61,634,613	43,965,633
201	28		民主党派及工商联事务	8,323,986		8,323,986
201	28	03	机关服务	8,323,986		8,323,986
201	34		统战事务	97,276,260	61,634,613	35,641,647
201	34	01	行政运行	36,022,584	35,822,584	200,000
201	34	02	一般行政管理事务	12,321,026		12,321,026
201	34	03	机关服务	6,822,569		6,822,569
201	34	05	华侨事务	12,130,518		12,130,518
201	34	50	事业运行	25,877,729	25,812,029	65,700
201	34	99	其他统战事务支出	4,101,834		4,101,834
208			社会保障和就业支出	11,682,666	10,350,854	1,331,812
208	05		行政事业单位离退休	11,533,514	10,350,854	1,182,660
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,740,030	1,990,490	749,540
208	05	02	事业单位离退休	183,520		183,520

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,311,608	5,311,608	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,218,756	3,048,756	170,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	79,600		79,600
208	08		抚恤	149,152		149,152
208	08	01	死亡抚恤	149,152		149,152
210			卫生健康支出	3,155,628	3,083,628	72,000
210	11		行政事业单位医疗	3,083,628	3,083,628	
210	11	01	行政单位医疗	2,198,484	2,198,484	
210	11	02	事业单位医疗	885,144	885,144	
210	99		其他卫生健康支出	72,000		72,000
210	99	01	其他卫生健康支出	72,000		72,000
221			住房保障支出	8,983,860	8,983,860	
221	02		住房改革支出	8,983,860	8,983,860	
221	02	01	住房公积金	3,605,700	3,605,700	
221	02	03	购房补贴	5,378,160	5,378,160	
合计				129,422,400	84,052,955	45,369,445

## 2019年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市委统战部

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
一、一般公共预算资金	129,222,400	一、一般公共服务支出	105,400,246	105,400,246	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,682,666	11,682,666	
		三、卫生健康支出	3,155,628	3,155,628	
		四、住房保障支出	8,983,860	8,983,860	
收入总计	129,222,400	支出总计	129,222,400	129,222,400	

## 2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			105,400,246	61,634,613	43,765,633
					一般公共服务支出
201	28		8,323,986		8,323,986
					民主党派及工商联事务
201	28	03	8,323,986		8,323,986
					机关服务
201	34		97,076,260	61,634,613	35,441,647
					统战事务
201	34	01	35,822,584	35,822,584	
					行政运行
201	34	02	12,321,026		12,321,026
					一般行政管理事务
201	34	03	6,822,569		6,822,569
					机关服务
201	34	05	12,130,518		12,130,518
					华侨事务
201	34	50	25,877,729	25,812,029	65,700
					事业运行
201	34	99	4,101,834		4,101,834
					其他统战事务支出
208			11,682,666	10,350,854	1,331,812
					社会保障和就业支出
208	05		11,533,514	10,350,854	1,182,660
					行政事业单位离退休
208	05	01	2,740,030	1,990,490	749,540
					归口管理的行政单位离退休
208	05	02	183,520		183,520
					事业单位离退休

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	5,311,608	5,311,608	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,218,756	3,048,756	170,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	79,600		79,600
208	08		抚恤	149,152		149,152
208	08	01	死亡抚恤	149,152		149,152
210			卫生健康支出	3,155,628	3,083,628	72,000
210	11		行政事业单位医疗	3,083,628	3,083,628	
210	11	01	行政单位医疗	2,198,484	2,198,484	
210	11	02	事业单位医疗	885,144	885,144	
210	99		其他卫生健康支出	72,000		72,000
210	99	01	其他卫生健康支出	72,000		72,000
221			住房保障支出	8,983,860	8,983,860	
221	02		住房改革支出	8,983,860	8,983,860	
221	02	01	住房公积金	3,605,700	3,605,700	
221	02	03	购房补贴	5,378,160	5,378,160	
合计				129,222,400	84,052,955	45,169,445



## 2019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	54,716,668	54,716,668	
301	01	基本工资	8,100,540	8,100,540	
301	02	津贴补贴	22,952,256	22,952,256	
301	03	奖金	557,608	557,608	
301	07	绩效工资	6,759,864	6,759,864	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,311,608	5,311,608	
301	09	职业年金缴费	3,048,756	3,048,756	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,432,220	2,432,220	
301	11	公务员医疗补助缴费	651,408	651,408	
301	12	其他社会保障缴费	460,788	460,788	
301	13	住房公积金	3,605,700	3,605,700	
301	99	其他工资福利支出	835,920	835,920	
302		商品和服务支出	27,136,797		27,136,797
302	01	办公费	1,972,380		1,972,380

302	02	印刷费	225,000		225,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	780,000		780,000
302	07	邮电费	660,000		660,000
302	09	物业管理费	11,496,928		11,496,928
302	11	差旅费	390,000		390,000
302	12	因公出国（境）费用	1,960,000		1,960,000
302	13	维修（护）费	610,000		610,000
302	14	租赁费	1,908,489		1,908,489
302	15	会议费	206,520		206,520
302	16	培训费	371,500		371,500
302	17	公务接待费	553,200		553,200
302	18	专用材料费	60,000		60,000
302	26	劳务费	434,000		434,000
302	27	委托业务费	802,000		802,000
302	28	工会经费	852,660		852,660
302	29	福利费	846,720		846,720
302	31	公务用车运行维护费	621,000		621,000

302	39	其他交通费用	1,380,000		1,380,000
302	99	其他商品和服务支出	943,400		943,400
303		对个人和家庭的补助	1,990,490	1,990,490	
303	01	离休费	1,925,172	1,925,172	
303	02	退休费	65,318	65,318	
310		资本性支出	209,000		209,000
310	02	办公设备购置	144,000		144,000
310	99	其他资本性支出	65,000		65,000
合计			84,052,955	56,707,158	27,345,797

## 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

2019年“三公”经费预算数						2019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	
465.42	276.00	127.32	62.10		62.10	1,178.92

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为313.42万元，比2018年预算增加39.4万元。其中：

（一）因公出国（境）费196.00万元，比2018年预算增加30万元，主要原因是机构改革，侨办及其下属事业单位归并，出国经费增加。

（二）公务用车购置及运行费62.10万元，比2018年预算增加4.4万元，主要原因是机构改革，侨办及其下属事业单位归并，公务用车运行费增加。

（三）公务接待费50.32万元。比2018年预算增加5万元，主要原因是机构改革，侨办及其下属事业单位归并，公务接待增加。

### 二、机关运行经费预算

2019年中共上海市委统战部（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为1,178.92万元。

### 三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算673.05万元，其中：政府采购货物预算19.48万元、政府采购服务预算653.57万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额625.2万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为609.22万元。

### 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2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目22个，涉及项目预算资金3909.61万元。

# 党外人士培训专项工作项目经费情况说明

## 一、项目概述

党外人士培训项目是针对统一战线培训教育工作设立，着眼于打通教学、需求关系对接，开展多元化、社会化的统战培训教育，培养党外人才建言献策、服务社会的能力，实现上海市从资源优势向教育培训优势的转化。主要内容是开展对党外人士专题培训，通过建设一批具有统战性、知识性的培训教育基地、精品课程，宣扬统战理论知识，提高上海市统战系统的统战培训能力，并通过开发一批网络统战课程，扩大统战培训的影响力，把统战培训工作提高到一个新的水平。

## 二、立项依据

按照沪编[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》以及实际工作需要。

## 三、实施主体

上海市同舟服务中心党外人士培训部

## 四、实施方案

加强对项目的监督管理，成立专项工作小组，针对微信公众号、月刊、影像资料库建设、视频更新等各项工作，从立项、确定实施内容、制定实施标准、开展专题研讨、评估验收成果等各个流程进行系统讨论和监督。展厅运维工作，软硬件维护工作以项目方式外包服务，日常由讲解团队成员共同参与。讲解期间收集参观人员的意见建议、自行发现需要维护的设施设备定期汇总上报，通过审批后交由项目合作方进行维护。讲解员定期开展培训交流活动。

## 五、实施周期

1-3月：制定全年项目详细计划和需求，拟定招投标时间进度表，做好招投标工作前期准备。4-6月：完成项目招投标工作并根据计划开展工作。7-9月：不断完善项目推进，及时完善和推进。10-12月：总结项目推进情况和经验，谋划下一年工作计划。

## 六、年度预算安排

统战历史基地培训200,000元；统战培训宣传费2,015,000元。

## 七、绩效目标

全年完成3个公众号正常运作；编辑出版12期《浦江同舟》杂志，每期印发3300本；建立1个影像资料存档、检索和调阅便捷的资料库；根据统战工作重要节点，配合开展3次宣传活动；保障统战历史展厅接待工作顺利开展。

## 上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)			
项目名称	党外人士培训专项工作经费		
项目总目标	通过共建培训教育基地，开发统战精品课程，举办专题培训班，形成集课程开发、现场教学、培训服务等功能于一体的培训教育服务枢纽，有效实现资源的整合与利用，为进一步构建与中国特色社会主义相适应的统战培训体系，巩固和发展全市爱国统一战线提供广泛的力量支持。		
年度绩效目标	全年完成3个公众号正常运作；编辑出版12期《浦江同舟》杂志，每期印发3300本；建立1个影像资料存档、检索和调阅便捷的资料库；根据统战工作重要节点，配合开展3次宣传活动；保障统战历史展厅接待工作顺利开展。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	杂志出版数量	全年12期，每期3300本
		资料库建立数量	建立1个影像资料存档库
		公众号正常运作数量	3个
	质量目标	各项工作质量达标率	100%按工作计划要求完成
	时效目标	各项工作任务完成及时率	100%按工作计划时间节点完成
效果目标	经济效益目标	控制率管理	100%按资金控制率管理
	社会效益目标	提升微信公众号关注度	微信公众号关注度达到90%
	环境效益目标	项目实施管理	100%完成项目执行情况
	可持续目标	长效管理机制	建立并执行
影响力目标	满意度目标	受众满意度	受众满意度调查反馈率大于等于95%