

上海市2025年市级单位预算

预算单位：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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025年单位“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. 承担本市党外人士专题培训班的组织联络和统战系统相关社团的联络服务工作；
2. 协助开展全国和市级党外代表人士挂职锻炼；
3. 承担市委统战部国有资产管理与老干部服务工作；
4. 完成市委统战部交办的其他任务。

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设4个内设机构，包括：综合部、统战社团服务部、统战人士服务部、数字化服务部。

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。

（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。

2025年单位预算编制说明

2025年，中共上海市委统战部事业管理中心收入预算3,800万元，其中：财政拨款收入3,800万元，比2024年预算减少404万元；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3,800万元，其中：财政拨款支出预算3,800万元，比2024年预算减少404万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,800万元，比2024年预算减少404万元；政府性基金拨款支出预算为0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是一次性项目镇宁路开办经费的减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3,557万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，网络统战经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目161万元，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47万元，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35万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2025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	38,000,000	一、一般公共服务支出	35,570,339	5,197,557	14,647,364	15,725,418
1、一般公共预算资金	38,000,000	二、社会保障和就业支出	1,605,388	1,430,962	95,640	78,786
2、政府性基金		三、卫生健康支出	471,278	471,278		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	352,995	352,995		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	38,000,000	支出总计	38,000,000	7,452,792	14,743,004	15,804,204

2025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	35,570,339	35,570,339			
201	34		统战事务	35,570,339	35,570,339			
201	34	03	机关服务	15,725,418	15,725,418			
201	34	50	事业运行	19,844,921	19,844,921			
208			社会保障就业支出	1,605,388	1,605,388			
208	05		行政事业单位养老支出	1,605,388	1,605,388			
208	05	02	事业单位离退休	399,040	399,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747,844	747,844			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	372,918	372,918			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	85,586	85,586			
210			卫生健康支出	471,278	471,278			
210	11		行政事业单位医疗	471,278	471,278			

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						
210	11	02	事业单位医疗	471,278	471,278			
221			住房保障支出	352,995	352,995			
221	02		住房改革支出	352,995	352,995			
221	02	01	住房公积金	352,995	352,995			
合计				38,000,000	38,000,000			

2025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	35,570,339	19,844,921	15,725,418
201	34		统战事务	35,570,339	19,844,921	15,725,418
201	34	03	机关服务	15,725,418		15,725,418
201	34	50	事业运行	19,844,921	19,844,921	
208			社会保障就业支出	1,605,388	1,526,602	78,786
208	05		行政事业单位养老支出	1,605,388	1,526,602	78,786
208	05	02	事业单位离退休	399,040	399,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747,844	747,844	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	372,918	372,918	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	85,586	6,800	78,786
210			卫生健康支出	471,278	471,278	
210	11		行政事业单位医疗	471,278	471,278	

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	11	02	事业单位医疗	471,278	471,278	
221			住房保障支出	352,995	352,995	
221	02		住房改革支出	352,995	352,995	
221	02	01	住房公积金	352,995	352,995	
合计				38,000,000	22,195,796	15,804,204

2025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、一般公共预算资金	38,000,000	一、一般公共服务支出	35,570,339	35,570,339		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,605,388	1,605,388		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	471,278	471,278		
		四、住房保障支出	352,995	352,995		
收入总计	38,000,000	支出总计	38,000,000	38,000,000		

2025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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			35,570,339	19,844,921	15,725,418
201	34		35,570,339	19,844,921	15,725,418
201	34	03	15,725,418		15,725,418
201	34	50	19,844,921	19,844,921	
208			1,605,388	1,526,602	78,786
208	05		1,605,388	1,526,602	78,786
208	05	02	399,040	399,040	
208	05	05	747,844	747,844	
208	05	06	372,918	372,918	
208	05	99	85,586	6,800	78,786
210			471,278	471,278	
210	11		471,278	471,278	
210	11	02	471,278	471,278	

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				
221			住房保障支出	352,995	352,995	
221	02		住房改革支出	352,995	352,995	
221	02	01	住房公积金	352,995	352,995	
合计				38,000,000	22,195,796	15,804,204

2025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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2025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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2025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

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	7,142,592	7,142,592	
301	01	基本工资	920,288	920,288	
301	02	津贴补贴	110,880	110,880	
301	07	绩效工资	4,135,891	4,135,891	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	747,844	747,844	
301	09	职业年金缴费	372,918	372,918	
301	10	职工基本医疗保险缴费	471,278	471,278	
301	12	其他社会保障缴费	29,778	29,778	
301	13	住房公积金	352,995	352,995	
301	99	其他工资福利支出	720	720	
302		商品和服务支出	14,614,780		14,614,780
302	01	办公费	88,900		88,900
302	02	印刷费	5,000		5,000

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				
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	11,803,788		11,803,788
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	320,000		320,000
302	14	租赁费	1,360,000		1,360,000
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	82,800		82,800
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	100,856		100,856
302	29	福利费	164,160		164,160
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	5,000		5,000
302	99	其他商品和服务支出	137,076		137,076
303		对个人和家庭的补助	310,200	310,200	

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				
303	02	退休费	310,200	310,200	
310		资本性支出	128,224		128,224
310	02	办公设备购置	113,224		113,224
310	99	其他资本性支出	15,000		15,000
合计			22,195,796	7,452,792	14,743,004

2025年单位“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

“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	
3.22		0.02	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为3.22万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.02万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算1,625.24万元，其中：政府采购货物预算10.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,614.7万元。

四、绩效目标设置情况

2025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1,572.54万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，中共上海市委统战部事业管理中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。