

上海市2019年市级单位预算

预算单位：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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019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

上海市同舟服务中心主要职能

上海市同舟服务中心是经市编委批准(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服务中心更名设立。

主要职能包括:

主要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和市级党外代表人士挂职锻炼等职责。

”

上海市同舟服务中心机构设置

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）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年单位预算编制说明

2019年，上海市同舟服务中心预算支出总额为1164万元，其中：财政拨款支出预算1,164万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,164万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目981.29万元，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120.74万元，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35.68万元，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26.29万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

单位预算01表

2019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	11,640,000	一、一般公共服务支出	9,812,964	3,945,996	1,699,434	4,167,534
1. 一般公共预算资金	11,640,000	二、社会保障和就业支出	1,207,356	1,051,596		155,760
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	356,784	356,784		
二、事业收入		四、住房保障支出	262,896	262,896		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,640,000	支出总计	11,640,000	5,617,272	1,699,434	4,323,294

单位预算02表

2019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	9,812,964	9,812,964			
201	34		统战事务	9,812,964	9,812,964			
201	34	50	事业运行	5,711,130	5,711,130			
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	1,207,356	1,207,356			
208	05		行政事业单位离退休	1,207,356	1,207,356			
208	05	02	事业单位离退休	142,560	142,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751,140	751,140			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,456	300,456			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13,200	13,200			
210			卫生健康支出	356,784	356,784			
210	11		行政事业单位医疗	356,784	356,784			
210	11	02	事业单位医疗	356,784	356,784			
221			住房保障支出	262,896	262,896			
221	02		住房改革支出	262,896	262,896			
221	02	01	住房公积金	262,896	262,896			
合计				11,640,000	11,640,000			

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市同舟服务中心

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	9,812,964	5,645,430	4,167,534
201	34		统战事务	9,812,964	5,645,430	4,167,534
201	34	50	事业运行	5,711,130	5,645,430	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	1,207,356	1,051,596	155,760
208	05		行政事业单位离退休	1,207,356	1,051,596	155,760
208	05	02	事业单位离退休	142,560		142,560
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751,140	751,140	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,456	300,456	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13,200		13,200
210			卫生健康支出	356,784	356,784	
210	11		行政事业单位医疗	356,784	356,784	
210	11	02	事业单位医疗	356,784	356,784	
221			住房保障支出	262,896	262,896	

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				
221	02		住房改革支出	262,896	262,896	
221	02	01	住房公积金	262,896	262,896	
合计				11,640,000	7,316,706	4,323,294

单位预算04表

2019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
一、一般公共预算资金	11,640,000	一、一般公共服务支出	9,812,964	9,812,964	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,207,356	1,207,356	
		三、卫生健康支出	356,784	356,784	
		四、住房保障支出	262,896	262,896	
收入总计	11,640,000	支出总计	11,640,000	11,640,000	

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	9,812,964	5,645,430	4,167,534
201	34		统战事务	9,812,964	5,645,430	4,167,534
201	34	50	事业运行	5,711,130	5,645,430	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	1,207,356	1,051,596	155,760
208	05		行政事业单位离退休	1,207,356	1,051,596	155,760
208	05	02	事业单位离退休	142,560		142,560
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751,140	751,140	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,456	300,456	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13,200		13,200
210			卫生健康支出	356,784	356,784	
210	11		行政事业单位医疗	356,784	356,784	
210	11	02	事业单位医疗	356,784	356,784	
221			住房保障支出	262,896	262,896	

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	02		住房改革支出	262,896	262,896	
221	02	01	住房公积金	262,896	262,896	
合计				11,640,000	7,316,706	4,323,294

单位预算07表

2019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：上海市同舟服务中心

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						

2019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	5,617,272	5,617,272	
301	01	基本工资	889,416	889,416	
301	02	津贴补贴	139,512	139,512	
301	07	绩效工资	2,726,748	2,726,748	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	751,140	751,140	
301	09	职业年金缴费	300,456	300,456	
301	10	职工基本医疗保险缴费	356,784	356,784	
301	12	其他社会保障缴费	75,120	75,120	
301	13	住房公积金	262,896	262,896	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	1,639,434		1,639,434
302	01	办公费	280,000		280,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	05	水费	10,000		10,000

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	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	09	物业管理费	60,000		60,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	75,114		75,114
302	29	福利费	112,320		112,320
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	200,000		200,000
310		资本性支出	60,000		60,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			7,316,706	5,617,272	1,699,434

单位预算10表

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：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	
3.20			3.20		3.20	

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3.20万元，比2018年预算减少12.8万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，和2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2018年预算减少12.8万元，主要原因是公务用车减少。

（三）公务接待费0.00万元。和2018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

2019年度本单位政府采购预算3.2万元，其中：政府采政府采购服务预算3.2万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金381.5万元。