

# 上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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. 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中心更名设立。沪委编委【2023】3号《关于同意调整中共上海市委统一战线工作部所属部分事业单位主要职责的批复》，机构类别为公益一类。

主要职能包括：承担上海统战历史研究和宣传展示，《浦江同舟》杂志编辑发行，相关新媒体平台运行维护，以及协助编纂本市统战系统地方志等。

## 上海市同舟服务中心机构设置

上海市同舟服务中心设4个内部机构，包括：综合办公室、统战研究部、统战融媒体部、统战文化推广部。

## 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用车的报废更新，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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市同舟服务中心收入预算1436.45万元，其中：财政拨款收入1436.45万元，比2023年预算增加295.93万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算1436.45万元，其中：财政拨款支出预算1436.45万元，比2023年预算增加295.93万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1436.45万元，比2023年预算增加295.93万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1119.51万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，统战融媒体等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目221.28万元，主要用于缴纳在职人员基本养老金保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目56.27万元，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39.39万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2024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	14,364,500	一、一般公共服务支出	11,195,129	5,741,589	2,993,564	2,459,976
1、一般公共预算资金	14,364,500	二、社会保障和就业支出	2,212,771	2,015,811	196,960	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	562,660	562,660		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	393,940	393,940		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	14,364,500	支出总计	14,364,500	8,714,000	3,190,524	2,459,976

## 2024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	11,195,129	11,195,129			
201	34		统战事务	11,195,129	11,195,129			
201	34	50	事业运行	8,735,153	8,735,153			
201	34	99	其他统战事务支出	2,459,976	2,459,976			
208			社会保障和就业支出	2,212,771	2,212,771			
208	05		行政事业单位养老支出	2,212,771	2,212,771			
208	05	02	事业单位离退休	846,920	846,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900,434	900,434			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	450,217	450,217			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,200	15,200			
210			卫生健康支出	562,660	562,660			
210	11		行政事业单位医疗	562,660	562,660			
210	11	02	事业单位医疗	562,660	562,660			
221			住房保障支出	393,940	393,940			
221	02		住房改革支出	393,940	393,940			
221	02	01	住房公积金	393,940	393,940			
合计				14,364,500	14,364,500			



## 2024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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	11,195,129	8,735,153	2,459,976
201	34		统战事务	11,195,129	8,735,153	2,459,976
201	34	50	事业运行	8,735,153	8,735,153	
201	34	99	其他统战事务支出	2,459,976		2,459,976
208			社会保障和就业支出	2,212,771	2,212,771	
208	05		行政事业单位养老支出	2,212,771	2,212,771	
208	05	02	事业单位离退休	846,920	846,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900,434	900,434	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	450,217	450,217	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,200	15,200	
210			卫生健康支出	562,660	562,660	
210	11		行政事业单位医疗	562,660	562,660	
210	11	02	事业单位医疗	562,660	562,660	
221			住房保障支出	393,940	393,940	
221	02		住房改革支出	393,940	393,940	
221	02	01	住房公积金	393,940	393,940	
合计				14,364,500	11,904,524	2,459,976

## 2024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	国有资本经营预算
	14,364,500		14,364,500	14,364,500		
一、一般公共预算资金	14,364,500	一、一般公共服务支出	11,195,129	11,195,129		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,212,771	2,212,771		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	562,660	562,660		
		四、住房保障支出	393,940	393,940		
收入总计	14,364,500	支出总计	14,364,500	14,364,500		

## 2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市同舟服务中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
201			一般公共服务支出	11,195,129	5,741,589	2,993,564	2,459,976
201	34		统战事务	11,195,129	5,741,589	2,993,564	2,459,976
201	34	50	事业运行	8,735,153	5,741,589	2,993,564	
201	34	99	其他统战事务支出	2,459,976			2,459,976
208			社会保障和就业支出	2,212,771	2,015,811	196,960	
208	05		行政事业单位养老支出	2,212,771	2,015,811	196,960	
208	05	02	事业单位离退休	846,920	665,160	181,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900,434	900,434		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	450,217	450,217		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,200		15,200	
210			卫生健康支出	562,660	562,660		
210	11		行政事业单位医疗	562,660	562,660		
210	11	02	事业单位医疗	562,660	562,660		
221			住房保障支出	393,940	393,940		
221	02		住房改革支出	393,940	393,940		
221	02	01	住房公积金	393,940	393,940		
合计				14,364,500	8,714,000	3,190,524	2,459,976

## 2024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	11,195,129	8,735,153	2,459,976
201	34		统战事务	11,195,129	8,735,153	2,459,976
201	34	50	事业运行	8,735,153	8,735,153	
201	34	99	其他统战事务支出	2,459,976		2,459,976
208			社会保障和就业支出	2,212,771	2,212,771	
208	05		行政事业单位养老支出	2,212,771	2,212,771	
208	05	02	事业单位离退休	846,920	846,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900,434	900,434	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	450,217	450,217	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,200	15,200	
210			卫生健康支出	562,660	562,660	
210	11		行政事业单位医疗	562,660	562,660	
210	11	02	事业单位医疗	562,660	562,660	
221			住房保障支出	393,940	393,940	
221	02		住房改革支出	393,940	393,940	
221	02	01	住房公积金	393,940	393,940	
合计				14,364,500	11,904,524	2,459,976

## 2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

# 2024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：上海市同舟服务中心

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						

## 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

2024年“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	
3.20			3.20		3.20	

## 2024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	8,048,840	8,048,840	
301	01	基本工资	1,080,000	1,080,000	
301	02	津贴补贴	126,720	126,720	
301	07	绩效工资	4,276,632	4,276,632	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	900,434	900,434	
301	09	职业年金缴费	450,217	450,217	
301	10	职工基本医疗保险缴费	562,660	562,660	
301	12	其他社会保障缴费	56,277	56,277	
301	13	住房公积金	393,940	393,940	
301	99	其他工资福利支出	201,960	201,960	
302		商品和服务支出	3,190,524		3,190,524
302	01	办公费	886,000		886,000
302	06	电费	100,000		100,000



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	60,000		60,000
302	09	物业管理费	54,000		54,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	14	租赁费	1,305,330		1,305,330
302	15	会议费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	270,000		270,000
302	28	工会经费	112,554		112,554
302	29	福利费	267,840		267,840
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	32,800		32,800
303		对个人和家庭的补助	665,160	665,160	
303	01	离休费	665,160	665,160	
合计			11,904,524	8,714,000	3,190,524

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为3.20万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算25.20万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算25.20万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金239.08万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市同舟服务中心共有车辆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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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）。