

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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。

主要职能包括：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的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）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市同舟服务中心收入预算1,257万元，其中：财政拨款收入1,257万元，比2021年预算增加21万元；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1,257万元，其中：财政拨款支出预算1,257万元，比2021年预算增加21万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,257万元，比2021年预算增加21万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加人员经费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,072万元，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110万元，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43万元，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32万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2022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			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	12,567,500	一、一般公共服务支出	10,716,300	4,685,300	2,678,984	3,352,016
1. 一般公共预算资金	12,567,500	二、社会保障和就业支出	1,101,200	1,086,000		15,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	430,000	430,000		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	320,000	320,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	12,567,500	支出总计	12,567,500	6,521,300	2,678,984	3,367,216

2022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	10,716,300	10,716,300			
201	28		民主党派及工商联事务	7,595,424	7,595,424			
201	28	03	机关服务	7,595,424	7,595,424			
201	34		统战事务	3,120,876	3,120,876			
201	34	99	其他统战事务支出	3,120,876	3,120,876			
208			社会保障和就业支出	1,101,200	1,101,200			
208	05		行政事业单位养老支出	1,101,200	1,101,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723,000	723,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	363,000	363,000			
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	430,000	430,000			
210	11		行政事业单位医疗	430,000	430,000			
210	11	02	事业单位医疗	430,000	430,000			
221			住房保障支出	320,000	320,000			
221	02		住房改革支出	320,000	320,000			
221	02	01	住房公积金	320,000	320,000			
合计				12,567,500	12,567,500			

2022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	10,716,300	7,364,284	3,352,016
201	28		民主党派及工商联事务	7,595,424	7,364,284	231,140
201	28	03	机关服务	7,595,424	7,364,284	231,140
201	34		统战事务	3,120,876		3,120,876
201	34	99	其他统战事务支出	3,120,876		3,120,876
208			社会保障和就业支出	1,101,200	1,086,000	15,200
208	05		行政事业单位养老支出	1,101,200	1,086,000	15,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723,000	723,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	363,000	363,000	
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	430,000	430,000	
210	11		行政事业单位医疗	430,000	430,000	
210	11	02	事业单位医疗	430,000	430,000	
221			住房保障支出	320,000	320,000	
221	02		住房改革支出	320,000	320,000	
221	02	01	住房公积金	320,000	320,000	
合计				12,567,500	9,200,284	3,367,216

2022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	10,716,300	7,364,284	3,352,016
201	28		民主党派及工商联事务	7,595,424	7,364,284	231,140
201	28	03	机关服务	7,595,424	7,364,284	231,140
201	34		统战事务	3,120,876		3,120,876
201	34	99	其他统战事务支出	3,120,876		3,120,876
208			社会保障和就业支出	1,101,200	1,086,000	15,200
208	05		行政事业单位养老支出	1,101,200	1,086,000	15,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723,000	723,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	363,000	363,000	
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	430,000	430,000	
210	11		行政事业单位医疗	430,000	430,000	
210	11	02	事业单位医疗	430,000	430,000	
221			住房保障支出	320,000	320,000	
221	02		住房改革支出	320,000	320,000	
221	02	01	住房公积金	320,000	320,000	
合计				12,567,500	9,200,284	3,367,216

单位预算07表

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

单位预算08表

2022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

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	6,521,300	6,521,300	
301	01	基本工资	964,000	964,000	
301	02	津贴补贴	124,488	124,488	
301	07	绩效工资	3,494,012	3,494,012	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	723,000	723,000	
301	09	职业年金缴费	363,000	363,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	430,000	430,000	
301	12	其他社会保障缴费	45,200	45,200	
301	13	住房公积金	320,000	320,000	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	2,628,984		2,628,984
302	01	办公费	320,374		320,374
302	05	水费	8,000		8,000
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	55,000		55,000
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	1,300,000		1,300,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	270,000		270,000
302	28	工会经费	91,930		91,930
302	29	福利费	103,680		103,680
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	144,000		144,000
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			9,200,284	6,521,300	2,678,984

单位预算09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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
3.2	0	0	3.2	0	3.2	0

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为3.2万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2021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

2022年度本单位政府采购预算3.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.2万元。

四、预算绩效情况

2022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312.09万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021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）。

2022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XX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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备0台（套）。