

上海市2025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. 2025年部门财务收支预算总表
 - 2. 2025年部门收入预算总表
 - 3. 2025年部门支出预算总表
 - 4. 2025年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2025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、项目经费情况说明

中共上海市委统战部（部门）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. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。
2. 拟订统一战线工作的理论、政策和地方性法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹指导协调各区、各部门、各单位统一战线工作。
3. 负责党外代表人士相关工作，协助民主党派市委做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。
5. 负责联系各民主党派，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策。
6. 贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，拟订民族宗教工作的政策和重大措施。
7. 负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士、留学生情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层、留学生代表人士，开展思想政治工作，指导党政机关、高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士、留学生统战工作。
8. 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
9. 统一领导海外统战工作。拟订海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，负责统一战线外事管理工作。
10. 统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。
11. 协助管理区委统战部部长。统一领导上海市民族和宗教事务局。受市委委托，领导上海市工商业联合会、上海市社会主义学院党组，指导上海市工商业联合会、上海市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
12. 完成市委交办的其他任务。

中共上海市委统战部（部门）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. 中共海市委统战部本部
2. 上海市同舟服务中心
3. 中共上海市委统战部事业管理中心
4. 上海市华侨事务中心

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年部门预算编制说明

2025年，中共上海市委统战部收入预算14,010万元，其中：财政拨款收入13,990万元，比2024年预算减少1,041万元；事业收入为0；事业单位经营收入为0；其他收入20万元。

支出预算14,010万元，其中：财政拨款支出预算13,990万元，比2024年预算减少1,041万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,990万元，比2024年预算减少1,041万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费和一次性项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目10,371万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，统战调研工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,972万元，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371万元，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1,295万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

2025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	139,895,100	一、一般公共服务支出	103,714,366
1. 一般公共预算资金	139,895,100	二、社会保障和就业支出	19,720,899
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,709,649
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	12,950,186
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	200,000		
收入总计	140,095,100	支出总计	140,095,100

2025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	103,714,366	103,514,366			200,000
201	34		统战事务	103,714,366	103,514,366			200,000
201	34	01	行政运行	41,309,780	41,109,780			200,000
201	34	02	一般行政管理事务	10,436,700	10,436,700			
201	34	03	机关服务	15,725,418	15,725,418			
201	34	05	华侨事务	1,201,400	1,201,400			
201	34	50	事业运行	32,715,625	32,715,625			
201	34	99	其他统战事务支出	2,325,443	2,325,443			
208			社会保障和就业支出	19,720,899	19,720,899			
208	05		行政事业单位养老支出	17,720,899	17,720,899			
208	05	01	行政单位离退休	6,246,420	6,246,420			
208	05	02	事业单位离退休	1,979,640	1,979,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,156,818	6,156,818			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,177,235	3,177,235			

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						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	160,786	160,786			
208	08		抚恤	2,000,000	2,000,000			
208	08	01	死亡抚恤	2,000,000	2,000,000			
210			卫生健康支出	3,709,649	3,709,649			
210	11		行政事业单位医疗	3,673,649	3,673,649			
210	11	01	行政单位医疗	2,300,200	2,300,200			
210	11	02	事业单位医疗	1,373,449	1,373,449			
210	99		其他卫生健康支出	36,000	36,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	12,950,186	12,950,186			
221	02		住房改革支出	12,950,186	12,950,186			
221	02	01	住房公积金	6,843,386	6,843,386			
221	02	03	购房补贴	6,106,800	6,106,800			
合计				140,095,100	139,895,100			200,000

2025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	103,714,366	73,825,405	29,888,961
201	34		统战事务	103,714,366	73,825,405	29,888,961
201	34	01	行政运行	41,309,780	41,109,780	200,000
201	34	02	一般行政管理事务	10,436,700		10,436,700
201	34	03	机关服务	15,725,418		15,725,418
201	34	05	华侨事务	1,201,400		1,201,400
201	34	50	事业运行	32,715,625	32,715,625	
201	34	99	其他统战事务支出	2,325,443		2,325,443
208			社会保障和就业支出	19,720,899	17,642,113	2,078,786
208	05		行政事业单位养老支出	17,720,899	17,642,113	78,786
208	05	01	行政单位离退休	6,246,420	6,246,420	
208	05	02	事业单位离退休	1,979,640	1,979,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,156,818	6,156,818	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,177,235	3,177,235	

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				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	160,786	82,000	78,786
208	08		抚恤	2,000,000		2,000,000
208	08	01	死亡抚恤	2,000,000		2,000,000
210			卫生健康支出	3,709,649	3,673,649	36,000
210	11		行政事业单位医疗	3,673,649	3,673,649	
210	11	01	行政单位医疗	2,300,200	2,300,200	
210	11	02	事业单位医疗	1,373,449	1,373,449	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	12,950,186	12,950,186	
221	02		住房改革支出	12,950,186	12,950,186	
221	02	01	住房公积金	6,843,386	6,843,386	
221	02	03	购房补贴	6,106,800	6,106,800	
合计				140,095,100	108,091,353	32,003,747

2025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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	139,895,100	一、一般公共服务支出	103,514,366	103,514,366		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	19,720,899	19,720,899		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,709,649	3,709,649		
		四、住房保障支出	12,950,186	12,950,186		
收入总计	139,895,100	支出总计	139,895,100	139,895,100		

2025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			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	103,514,366	73,825,405	29,688,961
201	34		统战事务	103,514,366	73,825,405	29,688,961
201	34	01	行政运行	41,109,780	41,109,780	
201	34	02	一般行政管理事务	10,436,700		10,436,700
201	34	03	机关服务	15,725,418		15,725,418
201	34	05	华侨事务	1,201,400		1,201,400
201	34	50	事业运行	32,715,625	32,715,625	
201	34	99	其他统战事务支出	2,325,443		2,325,443
208			社会保障和就业支出	19,720,899	17,642,113	2,078,786
208	05		行政事业单位养老支出	17,720,899	17,642,113	78,786
208	05	01	行政单位离退休	6,246,420	6,246,420	
208	05	02	事业单位离退休	1,979,640	1,979,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,156,818	6,156,818	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,177,235	3,177,235	

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	99	其他行政事业单位养老支出	160,786	82,000	78,786
208	08		抚恤	2,000,000		2,000,000
208	08	01	死亡抚恤	2,000,000		2,000,000
210			卫生健康支出	3,709,649	3,673,649	36,000
210	11		行政事业单位医疗	3,673,649	3,673,649	
210	11	01	行政单位医疗	2,300,200	2,300,200	
210	11	02	事业单位医疗	1,373,449	1,373,449	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	12,950,186	12,950,186	
221	02		住房改革支出	12,950,186	12,950,186	
221	02	01	住房公积金	6,843,386	6,843,386	
221	02	03	购房补贴	6,106,800	6,106,800	
合计				139,895,100	108,091,353	31,803,747

2025年部门政府性基金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				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年部门国有资本经营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				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	73,154,195	73,154,195	
301	01	基本工资	9,879,788	9,879,788	
301	02	津贴补贴	31,146,040	31,146,040	
301	03	奖金	608,000	608,000	
301	07	绩效工资	11,407,625	11,407,625	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,156,818	6,156,818	
301	09	职业年金缴费	3,177,235	3,177,235	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,965,849	2,965,849	
301	11	公务员医疗补助缴费	707,800	707,800	
301	12	其他社会保障缴费	132,804	132,804	
301	13	住房公积金	6,843,386	6,843,386	
301	99	其他工资福利支出	128,850	128,850	
302		商品和服务支出	27,372,334		27,372,334

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				
302	01	办公费	1, 594, 900		1, 594, 900
302	02	印刷费	305, 000		305, 000
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	10, 000		10, 000
302	06	电费	763, 000		763, 000
302	07	邮电费	753, 500		753, 500
302	09	物业管理费	12, 635, 859		12, 635, 859
302	11	差旅费	272, 000		272, 000
302	12	因公出国（境）费用	1, 360, 000		1, 360, 000
302	13	维修(护)费	476, 000		476, 000
302	14	租赁费	1, 363, 600		1, 363, 600
302	15	会议费	160, 000		160, 000
302	16	培训费	58, 000		58, 000
302	17	公务接待费	500, 200		500, 200
302	26	劳务费	115, 300		115, 300
302	27	委托业务费	645, 000		645, 000
302	28	工会经费	1, 071, 579		1, 071, 579

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				
302	29	福利费	1,753,920		1,753,920
302	31	公务用车运行维护费	551,000		551,000
302	39	其他交通费用	1,297,300		1,297,300
302	99	其他商品和服务支出	1,685,676		1,685,676
303		对个人和家庭的补助	7,206,100	7,206,100	
303	01	离休费	1,420,000	1,420,000	
303	02	退休费	5,786,100	5,786,100	
310		资本性支出	358,724		358,724
310	02	办公设备购置	343,724		343,724
310	99	其他资本性支出	15,000		15,000
合计			108,091,353	80,360,295	27,731,058

2025年部门“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

“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	
400.12	266.00	79.02	55.10		55.10	914.13

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400.12万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费266.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费55.10万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费为0，与2024年预算持平。公务用车运行费55.10万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费79.02万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年中共上海市委统战部下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为914.13万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本部门政府采购预算1,728.76万元，其中：政府采购货物预算21.66万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算1,707.10万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,075.02万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为28.02万元。

四、绩效目标设置情况

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2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目19个，涉及项目预算资金2,827.82万元。

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共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

统战人士服务经费

一、项目概述

统战人士服务部积极开展统战人士和老干部服务工作，增强服务保障力量，提高服务水平和能力，让统战人士和老干部满意。统战人士服务部主要职责为对接部各处室，制定每年党外人才服务整体方案。协助处室建立统战人物数据库并做好日常维护和更新工作。做好市委统战部有关处室统战成员的联络接待，提供健康文化服务。配合市委统战部开展全国和市级党外代表人士挂职锻炼。承担市委统战部及本单位离退休人员的相关服务保障工作。

二、立项依据

根据沪委编委（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及沪委统发（2023）19号，关于印发《中共上海市委统战部事业管理中心机构职能编制规定》的通知等文件精神。

三、实施主体

中共上海市委统战部事业管理中心统战人士服务部

四、实施方案

党外人才服务专项工作推进计划：

1. 为统战人士推送精品文化演出，计划上半年及下半年各一次，服务大于200人次。
2. 为统战人士提供健康体检服务，计划在下半年完成，服务大于60人次。

老干部服务工作推进计划：

1. 全年计划组织离退休支部组织生活6次左右；统战系统摄影兴趣小组活动8次，网宣技能培训班每年一期，增加精神文化培训两期，每期4次。
2. 上半年举办一次系统老同志形势报告会，组织直属事业单位老同志三看活动，组织事业单位退休支部线下组织生活4次。
3. 下半年举办一次系统老同志情况通报会，增添正能量活动，老同志集体祝寿活动，组织直属事业单位老同志敬老节活动，组织事业单位退休支部线下组织生活4次。

五、实施周期

2025年全年

六、年度预算安排

年度总预算55.67万元，其中：1. 老干部活动经费16.67万元；2. 党外人才服务专项经费39万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

统战研究经费

一、项目概述

该项目围绕中国统一战线历史研究和宣传职能为中心，以“提出地工程”和“研究工程”为引领，通过举办上海统战史系列研讨会和统战史研究系列活动，依托全市统战史研究的资源禀赋，深入研究统战历史文化，形成一批高质量统战史研究成果，为统战历史文化宣传提供支撑，为统战大格局服务。

二、立项依据

根据沪委编委【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》以及《上海市同舟服务中心事业单位岗位设置方案》、沪委统发【2023】20号《关于印发〈上海市同舟服务中心机构职能编制规定〉的通知》等文件安排。

三、实施主体

上海市同舟服务中心统战研究部

四、实施方案

本项目包含三个项目，具体内容和进度计划如下：

(一)2025年上海统一战线史研讨会

2025年是中共四大召开100周年，计划举办一次上海统一战线史研讨会——中共四大与上海统一战线史研究并汇编1本论文集。

(二)上海统一战线史研究系列成果转化

依托本市丰富统战历史资源禀赋，收集整理上海历史旧居中曾经居住的统战先贤和民主人士，策划1本讲述历史旧居与统战先贤之间统战故事的书籍，彰显上海作为统战工作重镇的重要历史底蕴和时代价值。

(三)上海统一战线史调研和开展学术交流合作

计划组织邀请统战史研究专家、同舟中心统战研究部成员赴长三角相关省市开展统战史调研，并与当地专家学者进行学术交流，重点挖掘一批与上海有关的统战历史资料和文献图片，并探索建立与外省市交流合作机制,打造品牌,共建平台,形成长三角头雁效应并辐射引领全国。

五、实施周期

2025年全年

六、年度预算安排

2025年度预算总额27万元，其中：

- 1.上海统一战线史研讨会9.825万；
- 2.上海统一战线史研究系列成果转化15.075万；
- 3.上海统一战线史专家队伍建设2.1万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

为侨服务综合平台运营经费

一、项目概述

根据本中心工作职责和年度重点工作计划，该项目用于确保为侨服务综合平台设备设施稳定高效运行，提升服务质量，增强侨胞办事体验，实现为侨服务综合平台可持续发展。

二、立项依据

根据编办批复沪编〔2011〕204号、沪编〔2014〕437号文件中关于本中心的服务职责，中心打造了辐射全国的为侨服务综合平台。为做好平台运营的保障工作，设立该项目。

三、实施主体

1. 信息联络部：主要负责设备类服务的合同签订及验收工作。
2. 行政人事部：主要负责人员类服务的合同签订及验收工作。

四、实施方案

第一季度完成网络接入服务的合同签订及验收。第三季度完成净水机设备租赁服务的合同签订及验收。第四季度完成信息设备维护的合同签订及验收。全年按月对人员外包服务进行验收。

五、实施周期

2025年全年

六、年度预算安排

年度预算安排46.35万元。其中：设备维护服务、网络接入服务等设备类服务12.80万元，会务等人员类服务33.55万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表