

# 闵行区2020年区级部门预算

预算主管部门：闵行区委统战部

# 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. 2020年部门财务收支预算总表

2. 2020年部门收入预算总表

3. 2020年部门支出预算总表

4. 2020年部门财政拨款收支预算总表

5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2020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、民主党派、党外代表人士、新阶层人士工作项目经费情况说明

## 闵行区委统战部主要职能

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，发挥区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，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
- 2、贯彻落实统一战线工作的理论、政策，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹指导各街镇(工业区)、各部门、各单位统一战线工作。
- 3、负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，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，制定统一战线宣传工作计划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
- 5、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，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，支持、帮助民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用。
- 6、牵头协调无党派人士工作，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代表人士，开展思想政治工作。
- 7、贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，制定民族宗教工作措施，协调处理民族宗教领域中的问题，联系少数民族和宗教界代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养、举荐工作，领导闵行区民族和宗教事务办公室依法管理民族宗教事务。
- 8、统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。贯彻落实海外统战工作政策，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士。贯彻落实党的对台工作方针，积极推动两岸经贸合作，促进两岸交流交往，做好台胞、台属有关工作。会同有关部门做好统一战线外事管理工作。
- 9、统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，制定侨务工作计划并组织实施，调查研究侨情和侨务工作情况，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，联系海内外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。
- 10、指导社区统战工作的开展，对社区统战工作进行调查研究和督促检查落实。受区委委托，领导闵行区工商业联合会党组，指导闵行区工商业联合会、闵行区社会主义学院、闵行区归国华侨联合会工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
- 11、承办区委交办的其他事项。

## 闵行区委统战部机构设置

中共闵行区委统战部部门预算是包括中共闵行区委统战部本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位5家，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 中共闵行区委统战部
2. 闵行区民族和宗教事务办公室
3. 闵行区委台湾事务办公室
4. 闵行区政府侨务办公室
5. 闵行区社会主义学院
6. 7个民主党派区委

## 名词解释

(一) 基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

## 2020年部门预算编制说明

2020年，闵行区委统战部预算支出总额为2724.40万元，其中：财政拨款支出预算2724.40万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2724.40万元，政府性基金拨款支出预算0元。财政拨款支出预算中，基本支出预算1566.26万元，比2019年预算增加714.02万元（与2019年预算相比，增加83.78%，主要原因是机构改革，民宗办、台办、侨办的预算并入统战部）；项目支出预算1158.14万元，比2019年预算增加446.35万元（与2019年预算相比，增加62.71%，主要原因是机构改革，民宗办、台办、侨办的预算并入统战部）。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般行政管理事务”科目2276.75万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务和开展各领域统战工作，扩大统战工作的影响力。
2. “教育支出”科目25万元，主要用于各民主党派人士的培训。
3. “社会保障和就业”科目125.65万元，主要用于工作人员的社会保障。
4. “医疗卫生”科目64.26万元，主要用于人员医疗支出。
5. “住房保障支出”科目232.74万元，主要用于人员住房公积金。

# 2020年部门财务收支预算总表

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	27,244,018	一、一般公共服务支出	22,767,458
1. 一般公共预算资金	27,244,018	二、国防支出	0
2. 政府性基金		三、公共安全支出	0
二、事业收入		四、教育支出	250,000
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0
		七、社会保障和就业支出	1,256,566
		八、卫生健康支出	642,600
		九、节能环保支出	0
		十、城乡社区支出	0
		十一、农林水支出	0
		十二、交通运输支出	0
		十三、资源勘探信息等支出	0
		十四、商业服务业等支出	0
		十五、援助其他地区支出	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0
		十七、住房保障支出	2,327,400
		十八、粮油物资储备支出	0
		十九、国有资本经营预算支出	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务付息支出	0
收入总计	27,244,018	支出总计	27,244,018

# 2020年部门收入预算总表

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						
201		一般公共服务支出	22,767,452	22,767,452	0	0	0
201	23	民族事务	362,600	362,600	0	0	0
201	23	4 民族工作专项	362,600	362,600	0	0	0
201	25	港澳台事务	3,906,700	3,906,700	0	0	0
201	25	4 港澳事务	690,000	690,000	0	0	0
201	25	5 台湾事务	3,216,700	3,216,700	0	0	0
201	28	民主党派及工商联事务	2,379,850	2,379,850	0	0	0
201	28	2 一般行政管理事务	1,570,850	1,570,850	0	0	0
201	28	4 参政议政	809,000	809,000	0	0	0
201	34	统战事务	16,118,302	16,118,302	0	0	0
201	34	1 行政运行	11,436,058	11,436,058	0	0	0
201	34	2 一般行政管理事务	3,401,544	3,401,544	0	0	0
201	34	4 宗教事务	743,900	743,900	0	0	0
201	34	5 华侨事务	405,000	405,000	0	0	0
201	34	99 其他统战事务支出	131,800	131,800	0	0	0

205			教育支出	250,000	250,000	0	0	0
205	8		进修及培训	250,000	250,000	0	0	0
205	8	3	培训支出	250,000	250,000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	250,000	250,000	0	0	0
208	5		行政事业单位养老支出	1,256,566	1,256,566	0	0	0
208	5	1	行政单位离退休	114,166	114,166	0	0	0
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	761,600	761,600	0	0	0
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	380,800	380,800	0	0	0
210			卫生健康支出	642,600	642,600	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	642,600	642,600	0	0	0
210	11	1	行政单位医疗	452,200	452,200	0	0	0
210	11	3	公务员医疗补助	190,400	190,400	0	0	0
221			住房保障支出	2,327,400	2,327,400	0	0	0
221	2		住房改革支出	2,327,400	2,327,400	0	0	0
221	2	1	住房公积金	865,000	865,000	0	0	0
221	2	3	购房补贴	1,462,400	1,462,400	0	0	0
合计				27,244,018	27,244,018	0	0	0

# 2020年部门支出预算总表

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				
201		一般公共服务支出	22,767,452	11,436,058	11,331,394
201	23	民族事务	362,600	0	362,600
201	23	4 民族工作专项	362,600	0	362,600
201	25	港澳台事务	3,906,700	0	3,906,700
201	25	4 港澳事务	690,000	0	690,000
201	25	5 台湾事务	3,216,700	0	3,216,700
201	28	民主党派及工商联事务	2,379,850	0	2,379,850
201	28	2 一般行政管理事务	1,570,850	0	1,570,850
201	28	4 参政议政	809,000	0	809,000
201	34	统战事务	16,118,302	11,436,058	4,682,244
201	34	1 行政运行	11,436,058	11,436,058	0
201	34	2 一般行政管理事务	3,401,544	0	3,401,544
201	34	4 宗教事务	743,900	0	743,900
201	34	5 华侨事务	405,000	0	405,000
201	34	99 其他统战事务支出	131,800	0	131,800

205			教育支出	250,000	0	250,000
205	8		进修及培训	250,000	0	250,000
205	8	3	培训支出	250,000	0	250,000
208			社会保障和就业支出	1,256,566	1,256,566	0
208	5		行政事业单位养老支出	1,256,566	1,256,566	0
208	5	1	行政单位离退休	114,166	114,166	0
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	761,600	761,600	0
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	380,800	380,800	0
210			卫生健康支出	642,600	642,600	0
210	11		行政事业单位医疗	642,600	642,600	0
210	11	1	行政单位医疗	452,200	452,200	0
210	11	3	公务员医疗补助	190,400	190,400	0
221			住房保障支出	2,327,400	2,327,400	0
221	2		住房改革支出	2,327,400	2,327,400	0
221	2	1	住房公积金	865,000	865,000	0
221	2	3	购房补贴	1,462,400	1,462,400	0
合计				27,244,018	15,662,624	11,581,394

# 2020年部门财政拨款收支预算总表

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	27,244,018	一、一般公共服务支出	22,767,458	22,767,458	0
二、政府性基金	0	二、国防支出	0	0	0
		三、公共安全支出	0	0	0
		四、教育支出	250,000	250,000	0
		五、科学技术支出	0	0	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		七、社会保障和就业支出	1,256,566	1,256,566	0
		八、卫生健康支出	642,600	642,600	0
		九、节能环保支出	0	0	0
		十、城乡社区支出	0	0	0
		十一、农林水支出	0	0	0
		十二、交通运输支出	0	0	0
		十三、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十四、商业服务业等支出	0	0	0
		十五、援助其他地区支出	0	0	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		十七、住房保障支出	2,327,400	2,327,400	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0
收入总计	27,244,018	支出总计	27,244,018	27,244,018	0

# 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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				
201		一般公共服务支出	22,767,452	11,436,058	11,331,394
201	23	民族事务	362,600	0	362,600
201	23	4 民族工作专项	362,600	0	362,600
201	25	港澳台事务	3,906,700	0	3,906,700
201	25	4 港澳事务	690,000	0	690,000
201	25	5 台湾事务	3,216,700	0	3,216,700
201	28	民主党派及工商联事务	2,379,850	0	2,379,850
201	28	2 一般行政管理事务	1,570,850	0	1,570,850
201	28	4 参政议政	809,000	0	809,000
201	34	统战事务	16,118,302	11,436,058	4,682,244
201	34	1 行政运行	11,436,058	11,436,058	0
201	34	2 一般行政管理事务	3,401,544	0	3,401,544
201	34	4 宗教事务	743,900	0	743,900
201	34	5 华侨事务	405,000	0	405,000
201	34	99 其他统战事务支出	131,800	0	131,800

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				
205		教育支出	250,000	0	250,000
205	8	进修及培训	250,000	0	250,000
205	8	3 培训支出	250,000	0	250,000
208		社会保障和就业支出	1,256,566	1,256,566	0
208	5	行政事业单位养老支出	1,256,566	1,256,566	0
208	5	1 行政单位离退休	114,166	114,166	0
208	5	5 机关事业单位基本养老保险缴费支出	761,600	761,600	0
208	5	6 机关事业单位职业年金缴费支出	380,800	380,800	0
210		卫生健康支出	642,600	642,600	0
210	11	行政事业单位医疗	642,600	642,600	0
210	11	1 行政单位医疗	452,200	452,200	0
210	11	3 公务员医疗补助	190,400	190,400	0
221		住房保障支出	2,327,400	2,327,400	0
221	2	住房改革支出	2,327,400	2,327,400	0
221	2	1 住房公积金	865,000	865,000	0
221	2	3 购房补贴	1,462,400	1,462,400	0
合计			27,244,018	15,662,624	11,581,394

### 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

注：本单位无政府性基金预算支出，本表无数据

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020年“三公”经费预算数						2020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		
258.5	220	38.5	0	0	0	315.92	

# 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	12,386,168	12,386,168	0
301	1	基本工资	1,840,000	1,840,000	0
301	2	津贴补贴	4,978,208	4,978,208	0
301	3	奖金	1,860,000	1,860,000	0
301	6	伙食补助费	374,400	374,400	0
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	761,600	761,600	0
301	9	职业年金缴费	380,800	380,800	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	452,200	452,200	0
301	11	公务员医疗补助缴费	190,400	190,400	0
301	12	其他社会保障缴费	147,560	147,560	0
301	13	住房公积金	865,000	865,000	0
301	99	其他工资福利支出	536,000	536,000	0
302		商品和服务支出	3,059,170	0	3,059,170
302	1	办公费	333,600	0	333,600

302	2	印刷费	20,000	0	20,000
302	5	水费	78,000	0	78,000
302	6	电费	117,000	0	117,000
302	7	邮电费	70,000	0	70,000
302	11	差旅费	100,000	0	100,000
302	14	租赁费	1,004,210	0	1,004,210
302	15	会议费	10,000	0	10,000
302	16	培训费	10,000	0	10,000
302	17	公务接待费	385,000	0	385,000
302	26	劳务费	20,000	0	20,000
302	27	委托业务费	20,000	0	20,000
302	28	工会经费	151,800	0	151,800
302	29	福利费	168,480	0	168,480
302	39	其他交通费用	372,840	0	372,840
302	99	其他商品和服务支出	198,240	0	198,240
303		对个人和家庭的补助	117,286	117,286	0
303	1	离休费	114,166	114,166	0
303	9	奖励金	2,520	2,520	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	600	600	0
310		资本性支出	100,000	0	100,000
310	2	办公设备购置	100,000	0	100,000
合计			15,662,624	12,503,454	3,159,170

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为258.5万元，比2019年预算增加228.5万元。其中：

- (一) 因公出国（境）费220万元，比2019年预算增加220万元，主要原因是因机构改革，新增因公赴台参访费用。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元。
- (三) 公务接待费38.5万元。比2019年预算增加8.5万元，主要原因是因机构改革，民宗办、台办、侨办预算并入统战部。

### 二、机关运行经费预算

2020年区委统战部下属4家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为315.92万元。

### 三、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算9.9万元，其中：政府采购服务预算9.9万元。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目18个，涉及项目预算资金1158.14万元，项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

# 民主党派、党外代表人士、新阶层人士工作项目经费情况说明

## 一、项目概述

紧紧围绕全区经济和社会发展工作，充分发挥统一战线的优势和作用，调动各民主党派、无党派、新的社会阶层人士等统战对象的积极性和创造性，完善联系沟通、联谊交友机制，健全党外干部队伍建设制度，打造一支政治坚定、数量充足、结构合理、素质优良、作用突出的党外代表人士队伍，大力推进党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作创新，着力加强新的社会阶层人士统战工作体系建设，持续扩大组织覆盖面，为做好民主党派、党外代表人士和新的社会阶层人士的统战工作，特设立该项目。

## 二、立项依据

《中国共产党统一战线工作条例（试行）》、《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》以及中央、市委、区委统战工作会议精神

## 三、实施主体

项目实施主体为党派科（新阶层科），主要负责联系各民主党派区委及民主党派代表人士，反映意见建议；对坚持、完善共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作进行调研并提出建议，协调做好民主党派区委履行参政议政、民主监督、参与共产党领导的政治协商职能的相关工作；负责党外代表人士的旧爱与培训、管理有关工作；协助各民主党派加强自身建设，协助管理各民主党派区委专职干部和聘用人员；负责联系、培养无党派代表人士和党外知识分子代表人士，支持无党派人士发挥作用、加强自身建设；负责联系培养新的社会阶层人士，加强新的社会阶层人士联谊会建设等。

## 四、实施方案

1、项目活动内容：协助各民主党派加强自身建设，发挥民主党派参政议政，做好党外人士队伍建设工作，团结凝聚新的社会阶层人士，稳步推进统一战线工作，凝聚共识、汇聚力量。

2、实施范围和对象：民主党派成员、党外代表人士和新的社会阶层人士

3、项目实施计划：各民主党派区委完成1-2个调研课题；参与2项公共政策评估；各民主党派区委对口2个街镇完成专项民主监督；各民主党派区委建立1个自身建设品牌项目；走访慰问各民主党派区委现任、离任负责人；组织党外代表人士交流联谊活动；做好党外干部挂职锻炼工作；加强新空间建设、推送新联会组织发展，做好新阶层人士服务配送等。

## 五、实施周期

该项目实施周期为一年

## 六、年度预算安排

项目总金额为1085000元，主要用于民主党派、党外代表人士、新阶层人士统战工作经费

## 七、绩效目标

协助各民主党派加强自身建设，发挥民主党派参政议政、民主监督和政治协商作用，推进多党合作事业的可持续发展，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固党的执政基础，提高党的执政能力。加强本区新的社会阶层人士之间的团结、交流和合作，以培养一支政治坚定、业绩突出、群众认同的新的社会阶层代表人士队伍为重点，把新的社会阶层人士紧密团结在党的周围，为闵行建设“品质卓越、生态宜居现代化新城区”服务，为全面建设小康社会、促进社会和谐稳定和实现中华民族的伟大复兴贡献力量。

# 闵行区财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	民主党派、党外代表人士、新阶层人士工作经费		
项目总目标	协助各民主党派加强自身建设，发挥民主党派参政议政、民主监督和政治协商作用，推进多党合作事业的可持续发展，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固党的执政基础，提高党的执政能力。加强本区新的社会阶层人士之间的团结、交流和合作，以培养一支政治坚定、业绩突出、群众认同的新的社会阶层代表人士队伍为重点，把新的社会阶层人士紧密团结在党的周围，为闵行建设“品质卓越、生态宜居现代化新城区”服务，为全面建设小康社会、促进社会和谐稳定和实现中华民族的伟大复兴贡献力量。		
年度绩效目标	1、各民主党派区委完成1-2个调研课题、建立1个自身建设品牌项目、开展好专项民主监督工作； 2、特约四大员按聘任单位工作计划履行相应职责、走访慰问离任各民主党派区委、知联会负责人等，组织民主党派工商联负责人开展好活动； 3、通过广泛联系、团结和引领新的社会阶层人士，开展各项统战性的学习宣传、咨询服务和联谊活动，搭建新阶层人士交流、沟通、参与的平台，充分发挥新阶层人士聪明才智和积极作用，为区域经济发展做出积极贡献，使新联会成为党和政府联系新的社会阶层人士的新纽带和新桥梁。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	课题调研数量	工作计划完成的课题调研数量
		活动完成率	工作计划
	质量目标	市级考核情况	市级考核要求
	时效目标	慰问金发放的及时性	工作计划
		专项民主监督、社会服务活动开展及时率	工作计划
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	专项民主监督、社会服务活动参与率	预期性目标
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	长效管理机制建设	工作计划
		参与活动的统战成员满意度	预期目标