

闵行区 2018 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. 2018 年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018 年部门收入预算总表
 - 3. 2018 年部门支出预算总表
 - 4. 2018 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018 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. 2018 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

闵行区委统战部主要职能

主要职能包括：

- 1、紧紧围绕经济建设这个中心，充分发挥统一战线的优势和作用，调动各民主党派、无党派、有关人民团体和各界人士的积极性和创造性，为本区的经济建设和社会发展做出贡献；
- 2、深入开展统一战线理论、方针、政策的宣传教育，以社会主义学院为阵地，加强对统战干部、统战成员的教育培训；
- 3、负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；
- 4、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度和党对民主党派的方针政策，支持帮助各民主党派加强自身建设和参政议政、民主监督工作，支持帮助各民主党派独立自主地开展活动；
- 5、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好考察、培养、选拔、推荐党外人士担任政府机关领导职务工作，不断加强党外后背部队伍建设；
- 6、对社区统战工作进行调查研究、总结经验；
- 7、负责统战部门的宣传工作，协调统战系统的宣传活动，指导基层和社区统战宣传工作；
- 8、负责对全区统战人士来信来访的接待、处理工作；
- 9、承办市委统战部和区委交办的其他事项。

闵行区委统战部机构设置

上海市闵行区委统战部部门预算是包括上海市闵行区委统战部本部以及下属 2 家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位 2 家，事业单位 1 家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市闵行区委统战部
2. 闵行区社会主义学院
3. 7 个民主党派

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。

2018年部门预算编制说明

2018年，闵行区委统战部预算支出总额为1514.20万元，其中：财政拨款支出预算1514.20万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1514.20万元，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884.14万元，比2017年预算减少44.1万元（与2017年预算相比，下降4.78%，主要原因是人员调整导致费用调整）；项目支出预算630.06万元，比2017年预算增加70.78万元（与2017年预算相比，增长12.66%，主要原因是政府雇员工作经费调整，新阶层人士工作经费调整，统战宣传工作经费调整）。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1233.75万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务和加强统一战线理论、方针、政策宣传工作，扩大统战工作的影响力。
2. “教育支出”科目40万元，主要用于各民主党派人士的培训。
3. “社会保障和就业”科目70.24万元，主要用于工作人员的社会保障。
4. “医疗卫生”科目34.38万元，主要用于人员医疗支出。
5. “住房保障支出”科目135.83万元，主要用于人员住房公积金。

2018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	15,141,950	一、一般公共服务支出	12,337,469
1. 一般公共预算资金	15,141,950	二、国防支出	0
2. 政府性基金	0	三、公共安全支出	0
二、事业收入	0	四、教育支出	400,000
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0
四、其他收入		六、文化体育与传媒支出	0
		七、社会保障和就业支出	702,358
		八、医疗卫生与计划生育支出	343,783
		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、国土海洋气象等支出	0
		十七、住房保障支出	1,358,340
		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、其他支出	0
		二十一、债务付息支出	0
收入总计	15,141,950	支出总计	15,141,950

2018 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	12337468.8	12337468.8	0	0	0
201	34	统战事务	12337468.8	12337468.8	0	0	0
201	34	01 行政运行	6436868.8	6436868.8	0	0	0
201	34	02 一般行政管理事务	1028300	1028300	0	0	0
201	34	99 其他统战事务支出	4872300	4872300	0	0	0
205		教育支出	400000	400000	0	0	0
205	08	进修及培训	400000	400000	0	0	0
205	08	02 干部教育	400000	400000	0	0	0
208		社会保障和就业支出	702358	702358	0	0	0
208	05	行政事业单位离退休	702358	702358	0	0	0
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	112996	112996	0	0	0
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	491114.4	491114.4	0	0	0
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	98247.6	98247.6	0	0	0
210		医疗卫生与计划生育支出	343783.44	343783.44	0	0	0
210	11	行政事业单位医疗	343783.44	343783.44	0	0	0
210	11	01 行政单位医疗	245559.6	245559.6	0	0	0
210	11	03 公务员医疗补助	98223.84	98223.84	0	0	0
221		住房保障支出	1358340	1358340	0	0	0
221	02	住房改革支出	1358340	1358340	0	0	0
221	02	01 住房公积金	508740	508740	0	0	0
221	02	03 购房补贴	849600	849600	0	0	0
合计			15141950.24	15141950.24	0	0	0

2018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	12337468.8	6436868.8	5900600
201	34	统战事务	12337468.8	6436868.8	5900600
201	34	01 行政运行	6436868.8	6436868.8	0
201	34	02 一般行政管理事务	1028300	0	1028300
201	34	99 其他统战事务支出	4872300	0	4872300
205		教育支出	400000	0	400000
205	08	进修及培训	400000	0	400000
205	08	02 干部教育	400000	0	400000
208		社会保障和就业支出	702358	702358	0
208	05	行政事业单位离退休	702358	702358	0
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	112996	112996	0
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	491114.4	491114.4	0
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	98247.6	98247.6	0
210		医疗卫生与计划生育支出	343783.44	343783.44	0
210	11	行政事业单位医疗	343783.44	343783.44	0
210	11	01 行政单位医疗	245559.6	245559.6	0
210	11	03 公务员医疗补助	98223.84	98223.84	0
221		住房保障支出	1358340	1358340	0
221	02	住房改革支出	1358340	1358340	0
221	02	01 住房公积金	508740	508740	0
221	02	03 购房补贴	849600	849600	0
合计			15141950.24	8841350.24	6300600

2018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	15141950.24	一、一般公共服务支出	12337468.8	12337468.8	0
二、政府性基金	0	二、国防支出	0.0	0	0
		三、公共安全支出	0.0	0	0
		四、教育支出	400000.0	400000	0
		五、科学技术支出	0.0	0	0
		六、文化体育与传媒支出	0.0	0	0
		七、社会保障和就业支出	702358.0	702358	0
		八、医疗卫生与计划生育支出	343783.44	343783.44	0
		九、节能环保支出	0.0	0	0
		十、城乡社区支出	0.0	0	0
		十一、农林水支出	0.0	0	0
		十二、交通运输支出	0.0	0	0
		十三、资源勘探信息等支出	0.0	0	0
		十四、商业服务业等支出	0.0	0	0
		十五、援助其他地区支出	0.0	0	0
		十六、国土海洋气象等支出	0.0	0	0
		十七、住房保障支出	1358340.0	1358340	0
		十八、粮油物资储备支出	0.0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0.0	0	0
		二十、其他支出	0.0	0	0
		二十一、债务付息支出	0.0	0	0
收入总计	15141950.24	支出总计	15141950.24	15141950.24	0

2018 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	12337468.8	6436868.8	5900600
201	34	统战事务	12337468.8	6436868.8	5900600
201	34	01 行政运行	6436868.8	6436868.8	0
201	34	02 一般行政管理事务	1028300	0	1028300
201	34	99 其他统战事务支出	4872300	0	4872300
205		教育支出	400000	0	400000
205	08	进修及培训	400000	0	400000
205	08	02 干部教育	400000	0	400000
208		社会保障和就业支出	702358	702358	0
208	05	行政事业单位离退休	702358	702358	0
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	112996	112996	0
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	491114.4	491114.4	0
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	98247.6	98247.6	0
210		医疗卫生与计划生育支出	343783.44	343783.44	0
210	11	行政事业单位医疗	343783.44	343783.44	0
210	11	01 行政单位医疗	245559.6	245559.6	0
210	11	03 公务员医疗补助	98223.84	98223.84	0
221		住房保障支出	1358340	1358340	0
221	02	住房改革支出	1358340	1358340	0
221	02	01 住房公积金	508740	508740	0
221	02	03 购房补贴	849600	849600	0
合计			15141950.24	8841350.24	6300600

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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					

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

2018年“三公”经费预算数						2018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		
30	0	30	0	0	0	129.53	

2018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	7203502.72	7203502.72	0
301	01 基本工资	869700	869700	0
301	02 津贴补贴	3234600	3234600	0
301	03 奖金	874000	874000	0
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	491114.4	491114.4	0
301	09 职业年金缴费	98247.6	98247.6	0
301	10 职工基本医疗保险缴费	245559.6	245559.6	0
301	11 公务员医疗补助缴费	98223.84	98223.84	0
301	12 其他社会保障缴费	93317.28	93317.28	0
301	13 住房公积金	508740	508740	0
301	99 其他工资福利支出	690000	690000	0
302	商品和服务支出	1295291.52	0	1295291.52
302	01 办公费	620000	0	620000
302	14 租赁费	9339.6	0	9339.6
302	17 公务接待费	300000	0	300000
302	28 工会经费	49111.92	0	49111.92
302	29 福利费	74520	0	74520
302	39 其他交通费用	205920	0	205920
302	99 其他商品和服务支出	36400	0	36400
303	对个人和家庭的补助	342556	342556	0
303	01 离休费	112996	112996	0
303	09 奖励金	3600	3600	0
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	225960	225960	0
合计		8841350.24	7546058.72	1295291.52

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为30万元，比2017年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0元，因公出国（境）费预算由区政府外事办和区台办统筹安排，统一公开。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，主要原因是因上海市闵行区已实施公务用车改革，2018年公务用车购置及运行费未安排。
- (三) 公务接待费30万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年区委统战部下属1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129.53万元。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算96.12万元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算96.12万元。

2018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2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目17个，涉及项目预算资金630.06万元，项目绩效目标见《绩效目标申报表》。