

闵行区2023年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市闵行区委统一战线工作部

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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 2023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
- 八、财政项目支出绩效目标表

中共上海市闵行区委统一战线工作部主要职能

中共上海市闵行区委统一战线工作部是主管本区统一战线工作的区委工作机关

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，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、负责发现、培养党外代表人士。
- 3、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。
- 4、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。
- 5、支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士。
- 6、贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，联系少数民族和宗教界代表人士，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。
- 7、统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作。
- 8、统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策。
- 9、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。
- 10、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。

中共上海市闵行区委统一战线工作部主要职能

中共上海市闵行区委统一战线工作部部门预算是包括统战部本部以及下属1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0家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 中共上海市闵行区委统一战线工作部

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。

2023年部门预算编制说明

2023年，中共上海市闵行区委统一战线工作部收入预算2770.46万元，其中：财政拨款收入2770.46万元，比2022年预算增加175.65万元。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2770.46万元，其中：财政拨款支出预算2770.46万元，比2022年预算增加175.65万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2770.46万元，比2022年预算增加175.65万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,158.68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15.3万元，主要用于各民主党派人士的培训。
3. “社会保障和就业”科目160.48万元，主要用于工作人员的社会保障。
4. “卫生健康”科目90万元，主要用于人员医疗支出。
5. “住房保障支出”科目346万元，主要用于人员住房公积金。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委统一战线工作部

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	27,704,608	一、一般公共服务支出	21,586,812
1. 一般公共预算资金	27,704,608	二、国防支出	0
2. 政府性基金		三、公共安全支出	0
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	153,000
二、事业收入		五、科学技术支出	0
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,604,796
		八、卫生健康支出	900,000
		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	3,460,000
		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	27,704,608	支出总计	27,704,608
------	------------	------	------------

2023年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委统一战线工作部

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	21,586,812	21,586,812	0	0	0
201	23		民族事务	810,400	810,400	0	0	0
201	23	4	民族工作专项	810,400	810,400	0	0	0
201	25		港澳台事务	3,511,962	3,511,962	0	0	0
201	25	4	港澳事务	500,00	500,00	0	0	0
201	25	5	台湾事务	3,011,962	3,011,962	0	0	0
201	28		民主党派及工商联事务	1,554,900	1,554,900	0	0	0
201	28	4	参政议政	1,554,900	1,554,900	0	0	0
201	34		统战事务	15,709,550	15,709,550	0	0	0
201	34	1	行政运行	11,879,076	11,879,076	0	0	0
201	34	2	一般行政管理事务	1,466,674	1,466,674	0	0	0
201	34	4	宗教事务	792,040	792,040	0	0	0
201	34	5	华侨事务	269,200	269,200	0	0	0
201	34	99	其他统战事务支出	1,302,560	1,302,560	0	0	0
205			教育支出	153,000	153,000	0	0	0
205	8		进修及培训	153,000	153,000	0	0	0
205	8	3	培训支出	153,000	153,000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,604,796	1,604,796	0	0	0

208	5		行政事业单位养老支出	1,604,796	1,604,796	0	0	0
208	5	1	行政单位离退休	104,796	104,796	0	0	0
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000,000	1,000,000	0	0	0
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	500,000	500,000	0	0	0
210			卫生健康支出	900,000	900,000	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	900,000	900,000	0	0	0
210	11	1	行政单位医疗	650,000	650,000	0	0	0
210	11	3	公务员医疗补助	250,000	250,000	0	0	0
221			住房保障支出	3,460,000	3,460,000	0	0	0
221	2		住房改革支出	3,460,000	3,460,000	0	0	0
221	2	1	住房公积金	1,800,000	1,800,000	0	0	0
221	2	3	购房补贴	1,660,000	1,660,000	0	0	0
合计				27,704,608	27,704,608	0	0	0

2023年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委统一战线工作部

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	21,586,812	11,879,076	9,707,736
201	23		民族事务	810,400	0	810,400
201	23	4	民族工作专项	810,400	0	810,400
201	25		港澳台事务	3,511,962	0	3,511,962
201	25	4	港澳事务	500,000	0	500,000
201	25	5	台湾事务	3,011,962	0	3,011,962
201	28		民主党派及工商联事务	1,554,900	0	1,554,900
201	28	4	参政议政	1,554,900	0	1,554,900
201	34		统战事务	15,709,550	11,879,076	3,830,474
201	34	1	行政运行	11,879,076	11,879,076	0
201	34	2	一般行政管理事务	1,466,674	0	1,466,674
201	34	4	宗教事务	792,040	0	792,040
201	34	5	华侨事务	269,200	0	269,200
201	34	99	其他统战事务支出	1,302,560	0	1,302,560
205			教育支出	153,000	0	153,000

205	8		进修及培训	153,000	0	153,000
205	8	3	培训支出	153,000	0	153,000
208			社会保障和就业支出	1,604,796	1,604,796	0
208	5		行政事业单位养老支出	1,604,796	1,604,796	0
208	5	1	行政单位离退休	104,796	104,796	0
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000,000	1,000,000	0
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	500,000	500,000	0
210			卫生健康支出	900,000	900,000	0
210	11		行政事业单位医疗	900,000	900,000	0
210	11	1	行政单位医疗	650,000	650,000	0
210	11	3	公务员医疗补助	250,000	250,000	0
221			住房保障支出	3,460,000	3,460,000	0
221	2		住房改革支出	3,460,000	3,460,000	0
221	2	1	住房公积金	1,800,000	1,800,000	0
221	2	3	购房补贴	1,660,000	1,660,000	0
合计				27,704,608	17,843,872	9,860,736

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委统一战线工作部

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	27,704,608	一、一般公共服务支出	21,586,812	21,586,812	0	0
二、政府性基金		二、教育支出	153,000	153,000	0	0
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	1,604,796	1,604,796	0	0
		四、卫生健康支出	900,000	900,000	0	0
		五、住房保障支出	3,460,000	3,460,000	0	0
收入总计	27,704,608	支出总计	27,704,608	27,704,608		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市闵行区委统一战线工作部

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			一般公共预算服务支出	21,586,812	11,879,076	9,707,736
201	23		民族事务	810,400	0	810,400
201	23	4	民族工作专项	810,400	0	810,400
201	25		港澳台事务	3,511,962	0	3,511,962
201	25	4	港澳事务	500,000	0	500,000
201	25	5	台湾事务	3,011,962	0	3,011,962
201	28		民主党派及工商联事务	1,554,900	0	1,554,900
201	28	4	参政议政	1,554,900	0	1,554,900
201	34		统战事务	15,709,550	11,879,076	3,830,474
201	34	1	行政运行	11,879,076	11,879,076	0
201	34	2	一般行政管理事务	1,466,674	0	1,466,674
201	34	4	宗教事务	792,040	0	792,040
201	34	5	华侨事务	269,200	0	269,200
201	34	99	其他统战事务支出	1,302,560	0	1,302,560
205			教育支出	153,000	0	153,000
205	8		进修及培训	153,000	0	153,000
205	8	3	培训支出	153,000	0	153,000
208			社会保障和就业支出	1,604,796	1,604,796	0

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	5		行政事业单位养老支出	1,604,796	1,604,796	0
208	5	1	行政单位离退休	104,796	104,796	0
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000,000	1,000,000	0
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	500,000	500,000	0
210			卫生健康支出	900,000	900,000	0
210	11		行政事业单位医疗	900,000	900,000	0
210	11	1	行政单位医疗	650,000	650,000	0
210	11	3	公务员医疗补助	250,000	250,000	0
221			住房保障支出	3,460,000	3,460,000	0
221	2		住房改革支出	3,460,000	3,460,000	0
221	2	1	住房公积金	1,800,000	1,800,000	0
221	2	3	购房补贴	1,660,000	1,660,000	0
合计				27,704,608	17,843,872	9,860,736

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市闵行区委统一战线工作部

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					

注：本单位无政府性基金预算支出，本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市闵行区委统一战线工作部

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						

注：本部门2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023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：中共上海市闵行区委统一战线工作部

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	15,515,580	15,515,580	
301	01	基本工资	1,940,000	1,940,000	
301	02	津贴补贴	4,815,080	4,815,080	
301	03	奖金	3,730,500	3,730,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,000,000	1,000,000	
301	09	职业年金缴费	500,000	500,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	650,000	650,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	250,000	250,000	
301	12	其他社会保障缴费	30,000	30,000	
301	13	住房公积金	1,800,000	1,800,000	
301	99	其他工资福利支出	800,000	800,000	
302		商品和服务支出	2,220,496		2,220,496
302	01	办公费	71,400		71,400
302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	140,000		140,000
302	07	邮电费	100,000		100,000

302	11	差旅费	20,000		20,000
302	14	租赁费	506,776		506,776
302	17	公务接待费	385,000		385,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	220,000		220,000
302	29	福利费	328,320		328,320
302	39	其他交通费用	340,000		340,000
302	99	其他商品和服务支出	19,000		19,000
303		对个人和家庭的补助	107,796	107,796	
303	01	离休费	104,796	104,796	
303	09	奖励金	3,000	3,000	
合计			17,843,872	15,623,376	2,220,496

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市闵行区委统一战线工作部

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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				222.05

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为258.5万元，比2022年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费220万元，比2022年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算持平。
- （三）公务接待费38.5万元。比2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年闵行区委统战部下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为222.05万元。

三、政府采购情况

闵行区委统战部2023年未安排政府采购预算。

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2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目22个，涉及项目预算资金986万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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》、《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培训、管理等有关工作；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个调研课题；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725,160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

推进政党协商制度化发展，支持民主党派履行参政议政、民主监督等职能，加强各民主党派领导班子和后备干部队伍建设。充分发挥党外知识分子作用，创新开展新的社会阶层人士统战工作。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，为闵行全面建设创新开放、生态人文现代化主城区作出积极贡献。

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	民主党派、党外代表人士、新阶层人士统战工作经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市闵行区委统一战线工作部(汇总)	实施单位	中共上海市闵行区委统一战线工作部	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	725,160.00	年度资金申请总额	725,160.00
	其中：财政资金	725,160.00	其中：当年财政拨款	725,160.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效 目标	项目总目标 (年-年)		年度总目标	
	<p>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伟大复兴的伟大复兴贡献力量。</p>		<p>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伟大复兴的伟大复兴贡献力量。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	完成民主党派区委品牌项目建设扶持	=7.00(个)
			挂职干部人数	≥10.00(人)
			完成党派课题调研工作	≥7.00(篇)
			完成知联会活动	≥4.00(次)
			完成新联会活动	≥10.00(次)
		质量指标	市级考核合格率	=100.00(%)
			活动安全事故发生率	=0(%)
			第三方服务验收合格率	=100.00(%)
			活动参与度	=100.00(%)
			时效指标	及时完成民主党派区委品牌项目建设扶持
	及时完成党派课题调研	及时		
	及时完成挂职干部报到	及时		
	及时完成新联会活动	及时		
	及时完成知联会活动	及时		
	效益指标	社会效益指标	专项民主监督活动参与率	提升
			提升民主党派参政议政能力	提升
		可持续影响指标	加强党外知识分子、新社会阶层人士思想政治引领工作	加强
			民主党派、党外代表人士及新阶层人士统战工作长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派、党外代表人士及新阶层人士统战工作长效管理机制	执行有效
参与活动的统战成员满意度			≥90.00(%)	