

# 闵行区2024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. 2024年部门财务收支预算总表
  - 2. 2024年部门收入预算总表
  - 3. 2024年部门支出预算总表
  - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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. 2024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机构设置

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。

## 2024年部门预算编制说明

2024年，中共上海市闵行区委统一战线工作部收入预算3180.91万元，其中：财政拨款收入3180.91万元，比2023年预算增加410.45万元。

支出预算3180.91万元，其中：财政拨款支出预算3180.91万元，比2023年预算增加410.45万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3180.91万元，比2023年预算增加410.45万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算增加持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加退休人员生活补贴、办公用房、民主党派自身建设、民族和宗教事务等。

预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目24,836,114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268万元，主要用于工作人员的社会保障。
4. “卫生健康”科目74万元，主要用于人员医疗支出。
5. “住房保障支出”科目340万元，主要用于人员住房公积金。

## 2024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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	31,809,114					
1. 一般公共预算资金	31,809,114					
2. 政府性基金		一、一般公共服务支出	24,836,114	10,591,880	1,868,900	12,375,334
3. 国有资本经营预算		二、教育支出	153,000			153,000
二、事业收入		三、社会保障和就业支出	2,680,000	2,680,000		
三、事业单位经营收入		四、卫生健康支出	740,000	740,000		
四、其他收入		五、住房保障支出	3,400,000	3,400,000		
收入总计	31,809,114	支出总计	31,809,114	17,411,880	1,868,900	12,528,334

## 2024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	24,836,114	24,836,114			
201	23		民族事务	360,600	360,600			
201	23	04	民族工作专项	360,600	360,600			
201	25		港澳台事务	4,005,962	4,005,962			
201	25	04	港澳事务	500,000	500,000			
201	25	05	台湾事务	3,505,962	3,505,962			
201	28		民主党派及工商联事务	2,640,000	2,640,000			
201	28	04	参政议政	2,640,000	2,640,000			
201	34		统战事务	17,829,552	17,829,552			
201	34	01	行政运行	12,460,780	12,460,780			
201	34	02	一般行政管理事务	2,142,284	2,142,284			
201	34	04	宗教事务	1,164,800	1,164,800			
201	34	05	华侨事务	269,200	269,200			



201	34	99	其他统战事务支出	1,792,488	1,792,488			
205			教育支出	153,000	153,000			
205	08		进修及培训	153,000	153,000			
205	08	03	培训支出	153,000	153,000			
208			社会保障和就业支出	2,680,000	2,680,000			
208	05		行政事业单位养老支出	2,680,000	2,680,000			
208	05	01	行政单位离退休	1,050,000	1,050,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,100,000	1,100,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	530,000	530,000			
210			卫生健康支出	740,000	740,000			
210	11		行政事业单位医疗	740,000	740,000			
210	11	01	行政单位医疗	480,000	480,000			
210	11	03	公务员医疗补助	260,000	260,000			
221			住房保障支出	3,400,000	3,400,000			
221	02		住房改革支出	3,400,000	3,400,000			
221	02	01	住房公积金	1,600,000	1,600,000			
221	02	03	购房补贴	1,800,000	1,800,000			
合计				31,809,114	31,809,114			

# 2024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	24,836,114	12,460,780	12,375,334
201	23		民族事务	360,600		360,600
201	23	04	民族工作专项	360,600		360,600
201	25		港澳台事务	4,005,962		4,005,962
201	25	04	港澳事务	500,000		500,000
201	25	05	台湾事务	3,505,962		3,505,962
201	28		民主党派及工商联事务	2,640,000		2,640,000
201	28	04	参政议政	2,640,000		2,640,000
201	34		统战事务	17,829,552	12,460,780	5,368,772
201	34	01	行政运行	12,460,780	12,460,780	
201	34	02	一般行政管理事务	2,142,284		2,142,284
201	34	04	宗教事务	1,164,800		1,164,800
201	34	05	华侨事务	269,200		269,200

201	34	99	其他统战事务支出	1,792,488		1,792,488
205			教育支出	153,000		153,000
205	08		进修及培训	153,000		153,000
205	08	03	培训支出	153,000		153,000
208			社会保障和就业支出	2,680,000	2,680,000	
208	05		行政事业单位养老支出	2,680,000	2,680,000	
208	05	01	行政单位离退休	1,050,000	1,050,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,100,000	1,100,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	530,000	530,000	
210			卫生健康支出	740,000	740,000	
210	11		行政事业单位医疗	740,000	740,000	
210	11	01	行政单位医疗	480,000	480,000	
210	11	03	公务员医疗补助	260,000	260,000	
221			住房保障支出	3,400,000	3,400,000	
221	02		住房改革支出	3,400,000	3,400,000	
221	02	01	住房公积金	1,600,000	1,600,000	
221	02	03	购房补贴	1,800,000	1,800,000	
合计				31,809,114	19,280,780	12,528,334

## 2024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
	31,809,114		31,809,114	31,809,114		
一、一般公共预算资金	31,809,114	一、一般公共服务支出	24,836,114	24,836,114		
二、政府性基金		二、教育支出	153,000	153,000		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	2,680,000	2,680,000		
		四、卫生健康支出	740,000	740,000		
		五、住房保障支出	3,400,000	3,400,000		
收入总计	31,809,114	支出总计	31,809,114	31,809,114		

## 2024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			一般公共服务支出	24,836,114	12,460,780	12,375,334
201	23		民族事务	360,600		360,600
201	23	04	民族工作专项	360,600		360,600
201	25		港澳台事务	4,005,962		4,005,962
201	25	04	港澳事务	500,000		500,000
201	25	05	台湾事务	3,505,962		3,505,962
201	28		民主党派及工商联事务	2,640,000		2,640,000
201	28	04	参政议政	2,640,000		2,640,000
201	34		统战事务	17,829,552	12,460,780	5,368,772
201	34	01	行政运行	12,460,780	12,460,780	
201	34	02	一般行政管理事务	2,142,284		2,142,284
201	34	04	宗教事务	1,164,800		1,164,800
201	34	05	华侨事务	269,200		269,200

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	34	99	其他统战事务支出	1,792,488		1,792,488
205			教育支出	153,000		153,000
205	08		进修及培训	153,000		153,000
205	08	03	培训支出	153,000		153,000
208			社会保障和就业支出	2,680,000	2,680,000	
208	05		行政事业单位养老支出	2,680,000	2,680,000	
208	05	01	行政单位离退休	1,050,000	1,050,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,100,000	1,100,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	530,000	530,000	
210			卫生健康支出	740,000	740,000	
210	11		行政事业单位医疗	740,000	740,000	
210	11	01	行政单位医疗	480,000	480,000	
210	11	03	公务员医疗补助	260,000	260,000	
221			住房保障支出	3,400,000	3,400,000	
221	02		住房改革支出	3,400,000	3,400,000	
221	02	01	住房公积金	1,600,000	1,600,000	
221	02	03	购房补贴	1,800,000	1,800,000	
合计				31,809,114	19,280,780	12,528,334

## 2024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			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。

## 2024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2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



## 2024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	16,358,640	16,358,640	
301	01	基本工资	2,120,000	2,120,000	
301	02	津贴补贴	5,160,640	5,160,640	
301	03	奖金	4,185,000	4,185,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,100,000	1,100,000	
301	09	职业年金缴费	530,000	530,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	480,000	480,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	260,000	260,000	
301	12	其他社会保障缴费	33,000	33,000	
301	13	住房公积金	1,600,000	1,600,000	
301	99	其他工资福利支出	890,000	890,000	
302		商品和服务支出	1,838,900		1,838,900
302	01	办公费	343,600		343,600

302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	140,000		140,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	14	租赁费	19,340		19,340
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	240,000		240,000
302	29	福利费	336,960		336,960
302	39	其他交通费用	380,000		380,000
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	1,053,240	1,053,240	
303	02	退休费	1,050,000	1,050,000	
303	09	奖励金	3,240	3,240	
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			19,280,780	17,411,880	1,868,900

## 2024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	
230.00	220.00	10.00				186.89

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为230万元，比2023年预算减少28.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费220万元，比2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算持平。

（三）公务接待费10万元。比2023年预算增加减少28.5万元，主要原因是，考虑实际工作需要。

### 二、机关运行经费预算

2024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186.89万元。

### 三、政府采购预算情况

上海市闵行区委统战部2023年未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市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2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目35个，涉及项目预算资金2,449.97万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，闵行区委统战部共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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）。

# 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771,640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

( 2024 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	中共上海市闵行区区委统一战线工作部	实施单位	中共上海市闵行区区委统一战线工作部	
计划开始日期	2024/1/1	计划完成日期	2024/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	771,640.00	年度资金申请总额	771,640.00
	其中：财政资金	771,640.00	其中：当年财政拨款	771,640.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (20 年-20 年)		年度总体目标	
	<p>加强本区新的社会阶层人士之间的团结、交流与合作，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、交流与合作，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>	
产出指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	数量 指标	民主党派区委品牌项目建设扶持数		=7.00(个)
		挂职干部人数		≥10.00(人)
		党派课题调研完成数		≥7.00(篇)
		知联会活动完成数		≥4.00(次)
		新联会活动完成数		≥10.00(次)
		市级考核合格率		=100.00(%)
	质量 指标	活动安全事故发生数		=0.00(起)
		第三方服务验收合格率		=100.00(%)
		活动主题明确性		明确
	时效 指标	民主党派区委品牌项目建设扶持完成及时率		=100.00(%)
		党派课题调研完成及时率		=100.00(%)
挂职干部报道及时率		=100.00(%)		
新联会活动完成及时率		=100.00(%)		
		知联会活动完成及时率	=100.00(%)	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	专项民主监督活动参与率	≥90.00(%)
			提升民主党派参政议政能力	提升
			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
	可持续影响指标	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健全机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动的统战成员满意度	≥90.00(%)	