

上海市普陀区2023年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市普陀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、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

中共上海市普陀区委统一战线工作部主要职能

中共上海市普陀区委统一战线工作部是区委主管统一战线工作的职能部门。

主要职能包括：

（一）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。

（二）推动落实统一战线工作理论、政策和地方性法规，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，统筹指导协调全区各部门、各单位统一战线工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，做好人大代表、政协委员提名、推荐、考察、协商等工作。会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派区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。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，研究制定统一战线宣传工作计划并组织实施，协调有关部门开展统一战线工作新闻报道和舆情应对工作。

（五）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。

（六）贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，依法管理民族宗教事务，协调处理民族宗教工作中的重大问题，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。

（七）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，指导党政机关、企事业等有关单位及社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（八）参与拟订、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，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。

（九）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，研究制定侨务工作计划并组织协调、督促检查落实，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的合法权利和利益。

中共上海市普陀区委统一战线工作部机构设置

中共上海市普陀区委统一战线工作部部门预算是包括中共上海市普陀区委统一战线工作部本部以及下属1家预算单位的综合收支计划

本部门中，行政单位2家，事业单位1家，具体包括：

1. 中共上海市普陀区委统一战线工作部本部
2. 上海市普陀区人民政府台湾事务办公室
3. 上海市普陀区统一战线事务管理中心
4. 中国国民党革命委员会上海市普陀区委员会
5. 中国民主同盟上海市普陀区委员会
6. 中国民主建国会上海市普陀区委员会
7. 中国民主促进会上海市普陀区委员会
8. 中国农工民主党上海市普陀区委员会
9. 中国致公党上海市普陀区委员会
10. 九三学社上海市普陀区委员会
11. 上海市普陀区中青年知识分子联谊会

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，中共上海市普陀区委统一战线工作部预算收入预算1760.61万元，其中：财政拨款收入1760.61万元，比2022年预算执行数增加875.96万元；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。

支出总额为1760.61万元，其中：财政拨款支出预算1760.61万元，比2022年预算执行数增加875.96万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1760.61万元，比2022年预算执行数增加875.96万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是自2023年起合并了区台办、民主党派区委的预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）”140.00万元，主要用于各民主党派区委日常工作经费。2022年当年预算执行数为139.76万元，2023年预算安排140万元，比2022年预算执行数增加0.17%。主要原因是：根据实际工作需要安排经费。

2. “一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）”675.49万元，主要用于行政人员公用经费和人员经费。2022年当年预算执行数为437.13万元，2023年预算安排675.49万元，比2022年预算执行数增加54.53%。主要原因是：2023年度民主党派、台办在职人员预算纳入该项经费。

3. “一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）”199.51万元，主要用于统战业务工作。2022年当年预算执行数为55.95万元，2023年预算安排199.51万元，比2022年预算执行数增加256.59%。主要原因是：新增一次性信息化项目经费。

4. “一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）”187.67万元，主要用于下属事业单位公用经费和人员经费。2022年当年预算执行数为206.47万元，2023年预算安排187.67万元，比2022年预算执行数减少9.11%。主要原因是：2022年预算执行数统计差异。

5. “一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）”79.00万元，主要用于党外代表人士、新的社会阶层、华人华侨等工作。2022年当年预算执行数为73.93万元，2023年预算安排79.00万元，比2022年预算执行数增加6.86%。主要原因是：根据实际工作需要调增经费。

6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”76.12万元，主要用于离退休人员经费支出。2022年当年预算执行数为8.89万元，2023年预算安排76.12万元，比2022年预算执行数增加756.24%。主要原因是：退休人员经费政策性因素调增且2023年度民主党派、台办退休人员预算纳入该项经费。

7. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”97.37万元，主要用于机关事业单位人员缴纳基本养老保险费用。2022年当年预算执行数为45.70万元，2023年预算安排97.37万元，比2022年预算执行数增加113.06%。主要原因是：2023年度民主党派、台办在职人员预算纳入该项经费。

8. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”48.59万元，主要用于机关事业单位人员缴纳职业年金。2022年当年预算执行数为22.85万元，2023年预算安排48.59万元，比2022年预算执行数增加112.65%。主要原因是：2023年度民主党派、台办在职人员预算纳入该项经费。

9. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 0.70万元，主要用于机关事业单位退休人员活动费支出。2022年当年预算执行数为0.21万元，2023年预算安排0.70万元，比2022年预算执行数增加233.33%。主要原因是：2023年度民主党派、台办在职人员预算纳入该项经费且2023年该项预算从“行政单位离退休”项中分出单列。

10. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 44.96万元，主要用于机关事业单位人员缴纳医疗保险。2022年当年预算执行数为6.63万元，2023年预算安排44.96万元，比2022年预算执行数增加578.13%。主要原因是：2023年度民主党派、台办在职人员预算纳入该项经费。

11. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 18.94万元，主要用于机关事业单位人员缴纳医疗保险。2022年当年预算执行数为15.56万元，2023年预算安排18.94万元，比2022年预算执行数增加21.72%。主要原因是：2023年度民主党派、台办在职人员预算纳入该项经费。

12. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 91.46万元，主要用于机关事业单位人员缴纳住房公积金。2022年当年预算执行数为91.89万元，2023年预算安排91.46万元，比2022年预算执行数减少0.47%。主要原因是：2022年预算执行数统计差异且2023年度民主党派、台办在职人员预算纳入该项经费。

13. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 100.80万元，主要用于机关事业单位人员购房补贴。2022年当年预算执行数为49.16万元，2023年预算安排100.80万元，比2022年预算执行数增加105.04%。主要原因是：2023年度民主党派、台办在职人员预算纳入该项经费。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市普陀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	17,606,077	一、一般公共服务支出	12,816,732
1. 一般公共预算	17,606,077	二、社会保障和就业支出	2,227,774
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	639,010
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,922,561
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	17,606,077	支出总计	17,606,077

2023年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市普陀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	12,816,732	12,816,732			
201	28		民主党派及工商联事务	1,400,000	1,400,000			
201	28	02	一般行政管理事务	1,400,000	1,400,000			
201	34		统战事务	11,416,732	11,416,732			
201	34	01	行政运行	6,754,894	6,754,894			
201	34	02	一般行政管理事务	1,995,100	1,995,100			
201	34	50	事业运行	1,876,738	1,876,738			
201	34	99	其他统战事务支出	790,000	790,000			
208			社会保障和就业支出	2,227,774	2,227,774			
208	05		行政事业单位养老支出	2,227,774	2,227,774			
208	05	01	行政单位离退休	761,160	761,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	973,730	973,730			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	485,864	485,864			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,020	7,020			
210			卫生健康支出	639,010	639,010			
210	11		行政事业单位医疗	639,010	639,010			

210	11	01	行政单位医疗	449,585	449,585			
210	11	02	事业单位医疗	189,425	189,425			
221			住房保障支出	1,922,561	1,922,561			
221	02		住房改革支出	1,922,561	1,922,561			
221	02	01	住房公积金	914,561	914,561			
221	02	03	购房补贴	1,008,000	1,008,000			
合计				17,606,077	17,606,077			

2023年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市普陀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	12,816,732	8,611,632	4,205,100
201	28		民主党派及工商联事务	1,400,000		1,400,000
201	28	02	一般行政管理事务	1,400,000		1,400,000
201	34		统战事务	11,416,732	8,611,632	2,805,100
201	34	01	行政运行	6,754,894	6,754,894	
201	34	02	一般行政管理事务	1,995,100		1,995,100
201	34	50	事业运行	1,876,738	1,856,738	20,000
201	34	99	其他统战事务支出	790,000		790,000
208			社会保障和就业支出	2,227,774	2,227,774	
208	05		行政事业单位养老支出	2,227,774	2,227,774	
208	05	01	行政单位离退休	761,160	761,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	973,730	973,730	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	485,864	485,864	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,020	7,020	
210			卫生健康支出	639,010	639,010	
210	11		行政事业单位医疗	639,010	639,010	

210	11	01	行政单位医疗	449,585	449,585	
210	11	02	事业单位医疗	189,425	189,425	
221			住房保障支出	1,922,561	1,922,561	
221	02		住房改革支出	1,922,561	1,922,561	
221	02	01	住房公积金	914,561	914,561	
221	02	03	购房补贴	1,008,000	1,008,000	
合计				17,606,077	13,400,977	4,205,100

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市普陀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	17,606,077	一、一般公共服务支出	12,816,732	12,816,732		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,227,774	2,227,774		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	639,010	639,010		
		四、住房保障支出	1,922,561	1,922,561		
收入总计	17,606,077	支出总计	17,606,077	17,606,077		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市普陀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	12,816,732	8,611,632	4,205,100
201	28		民主党派及工商联事务	1,400,000		1,400,000
201	28	02	一般行政管理事务	1,400,000		1,400,000
201	34		统战事务	11,416,732	8,611,632	2,805,100
201	34	01	行政运行	6,754,894	6,754,894	
201	34	02	一般行政管理事务	1,995,100		1,995,100
201	34	50	事业运行	1,876,738	1,856,738	20,000
201	34	99	其他统战事务支出	790,000		790,000
208			社会保障和就业支出	2,227,774	2,227,774	
208	05		行政事业单位养老支出	2,227,774	2,227,774	
208	05	01	行政单位离退休	761,160	761,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	973,730	973,730	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	485,864	485,864	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,020	7,020	
210			卫生健康支出	639,010	639,010	
210	11		行政事业单位医疗	639,010	639,010	

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				
210	11	01	行政单位医疗	449,585	449,585	
210	11	02	事业单位医疗	189,425	189,425	
221			住房保障支出	1,922,561	1,922,561	
221	02		住房改革支出	1,922,561	1,922,561	
221	02	01	住房公积金	914,561	914,561	
221	02	03	购房补贴	1,008,000	1,008,000	
合计				17,606,077	13,400,977	4,205,100

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市普陀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：本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：中共上海市普陀区委统一战线工作部

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：中共上海市普陀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	11,285,942	11,285,942	
301	01	基本工资	1,346,364	1,346,364	
301	02	津贴补贴	4,970,634	4,970,634	
301	07	绩效工资	1,353,429	1,353,429	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	973,730	973,730	
301	09	职业年金缴费	485,864	485,864	
301	10	职工基本医疗保险缴费	639,010	639,010	
301	12	其他社会保障缴费	38,447	38,447	
301	13	住房公积金	914,561	914,561	
301	99	其他工资福利支出	563,903	563,903	
302		商品和服务支出	1,320,515		1,320,515
302	01	办公费	340,032		340,032
302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	30,000		30,000

302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	1,000		1,000
302	17	公务接待费	14,250		14,250
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	130,733		130,733
302	29	福利费	319,680		319,680
302	39	其他交通费用	207,800		207,800
302	99	其他商品和服务支出	87,020		87,020
303		对个人和家庭的补助	644,520	644,520	
303	02	退休费	644,520	644,520	
310		资本性支出	150,000		150,000
310	02	办公设备购置	150,000		150,000
合计			13,400,977	11,930,462	1,470,515

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市普陀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	
1.43	0	1.43	0	0	0	147.05

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1.43万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是无公务用车购置费用；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是无公务用车运行费用。

（三）公务接待费1.43万元，与2022年预算持平，主要原因是公务接待费无增加需求。

二、机关运行经费预算

2023年中共上海市普陀区委统一战线工作部下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为147.05万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算133.11万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算133.11万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额133.11万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为133.11万元。

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2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目13个，涉及项目预算资金418.51万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本部门流动资产77.88万元。固定资产148.40万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车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）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0个。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

截至2022年8月31日，中共上海市普陀区委统一战线工作部共有车辆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）。

2023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

一、项目概述

主要用于协调指导基层单位统战工作；建立健全新的社会阶层人士统战工作制度；加强党外代表人士队伍建设工作；深化与海内外侨胞侨眷的交流交往等。

二、立项依据

落实中央、市委、市委统战部和区委相关文件精神，根据实际工作部署开展。

三、实施主体

实施项目的责任主体为区委统战部。

四、实施方案

根据统战部各科室的工作职能，通过对口联系、区属联动、区校合作等方式，开展业务工作。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额主要内容为开展活动、座谈交流、关心慰问、联谊交友等。

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	党外代表人士工作	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	中共上海市普陀区委统战部	实施单位	中共上海市普陀区委统战部		
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		年度资金申请总额	260,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	260,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			区级党员领导干部带头做好联谊交友工作，进一步加强与党外代表人士的联系，发挥联谊交友的引导作用，宣传党的方针政策，使党外代表人士更加准确、深入了解党的主张；发挥联谊交友的沟通作用，掌握思想动态，听取党外代表人士的意见建议；发挥联谊交友的纽带作用，增强相互信任和感情，不断巩固党与党外人士的联盟；发挥联谊交友的协调作用，引导党外代表人士不断自我提升，发挥更大作用。组织党外代表人士开展活动、座谈交流、参观学习、关心慰问等。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	走访慰问党外代表人士次数	=60.00(人次)	
		质量指标	与党派代表人士联谊交友效果	有效	
		时效指标	工作完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	促进党外代表人士发挥作用	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党外代表人士满意度	≥90.00(%)	