

上海市普陀区2024年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市普陀区统一战线工作部

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. 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

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，民主党派机关7家，社会团体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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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。

（八）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，中共上海市普陀区统一战线工作部收入预算1800.97万元，其中：财政拨款收入1800.97万元，比2023年预算增加40.36万元；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1800.97万元，其中：财政拨款支出预算1800.97万元，比2023年预算增加40.36万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1800.97万元，比2023年预算增加40.36万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是根据本年度实际工作需求增加项目经费预算。

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。2023年当年预算执行数为139.93万元，2024年预算安排140万元，比2023年预算执行数增加0.05%。主要原因是：根据实际工作需求安排经费。

2. “一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）”723.52万元，主要用于行政人员公用经费和人员经费。2023年当年预算执行数为726.45万元，2024年预算安排723.52万元，比2023年预算执行数减少0.40%。主要原因是：2023年有人员变动。

3. “一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）”101.40万元，主要用于统战业务工作。2023年当年预算执行数为197.83万元，2024年预算安排101.40万元，比2023年预算执行数减少48.74%。主要原因是：本年度已完成信息化项目，不再申请经费。

4. “一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）”207万元，主要用于下属事业单位公用经费和人员经费。2023年当年预算执行数为218.53万元，2024年预算安排207万元，比2023年预算执行数减少5.28%。主要原因是：政策性因素调减。

5. “一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）”119.00万元，主要用于党外代表人士、新的社会阶层、华人华侨等工作。2023年当年预算执行数为78.99万元，2024年预算安排119万元，比2023年预算执行数增加50.65%。主要原因是：根据实际工作需求调增经费。

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）”78.20万元，主要用于离退休人员经费支出。2023年当年预算执行数为77.22万元，2024年预算安排78.20万元，比2023年预算执行数增加1.27%。主要原因是：新增退休人员。

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）” 103.41万元，主要用于机关事业单位人员缴纳基本养老保险费用。2023年当年预算执行数为87.63万元，2024年预算安排103.41万元，比2023年预算执行数增加18.01%。主要原因是：政策性因素调增。

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）” 50.91万元，主要用于机关事业单位人员缴纳职业年金。2023年当年预算执行数为43.71万元，2024年预算安排50.91万元，比2023年预算执行数增加16.47%。主要原因是：政策性因素调增。

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）” 0.73万元，主要用于机关事业单位退休人员活动费支出。2023年当年预算执行数为0.70万元，2024年预算安排0.73万元，比2023年预算执行数增加4.29%。主要原因是：新增退休人员。

10. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 46.95万元，主要用于机关事业单位人员缴纳医疗保险。2023年当年预算执行数为32.13万元，2024年预算安排46.95万元，比2023年预算执行数增加46.13%。主要原因是：政策性因素调增。

11. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 20.90万元，主要用于机关事业单位人员缴纳医疗保险。2023年当年预算执行数为16.89万元，2024年预算安排20.90万元，比2023年预算执行数增加23.74%。主要原因是：政策性因素调增。

12. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 99.98万元，主要用于机关事业单位人员缴纳住房公积金。2023年当年预算执行数为94.06万元，2024年预算安排99.98万元，比2023年预算执行数增加6.29%。主要原因是：政策性因素调增。

13. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 108.96万元，主要用于机关事业单位人员购房补贴。2023年当年预算执行数为103.85万元，2024年预算安排108.96万元，比2023年预算执行数增加4.92%。主要原因是：政策性因素调增。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市普陀区统一战线工作部

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	18,009,715	一、一般公共服务支出	12,909,259
1. 一般公共预算资金	18,009,715	二、社会保障和就业支出	2,332,498
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	678,515
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,089,443
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	18,009,715	支出总计	18,009,715

2024年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市普陀区统一战线工作部

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	12,909,259.00	12,909,259.00			
201	28		民主党派及工商联事务	1,400,000.00	1,400,000.00			
201	28	02	一般行政管理事务	1,400,000.00	1,400,000.00			
201	34		统战事务	11,509,259.00	11,509,259.00			
201	34	01	行政运行	7,235,217.00	7,235,217.00			
201	34	02	一般行政管理事务	1,014,000.00	1,014,000.00			
201	34	50	事业运行	2,070,042.00	2,070,042.00			
201	34	99	其他统战事务支出	1,190,000.00	1,190,000.00			
208			社会保障和就业支出	2,332,498.00	2,332,498.00			
208	05		行政事业单位养老支出	2,332,498.00	2,332,498.00			
208	05	01	行政单位离退休	782,040.00	782,040.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,034,119.00	1,034,119.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	509,059.00	509,059.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,280.00	7,280.00			

210			卫生健康支出	678,515.00	678,515.00			
210	11		行政事业单位医疗	678,515.00	678,515.00			
210	11	01	行政单位医疗	469,522.00	469,522.00			
210	11	02	事业单位医疗	208,993.00	208,993.00			
221			住房保障支出	2,089,443.00	2,089,443.00			
221	02		住房改革支出	2,089,443.00	2,089,443.00			
221	02	01	住房公积金	999,843.00	999,843.00			
221	02	03	购房补贴	1,089,600.00	1,089,600.00			
合计				18,009,715	18,009,715			

2024年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市普陀区统一战线工作部

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	12,909,259	9,285,259	3,624,000
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	11,509,259	9,285,259	2,224,000
201	34	01	行政运行	7,235,217	7,235,217	
201	34	02	一般行政管理事务	1,014,000		1,014,000
201	34	50	事业运行	2,070,042	2,050,042	20,000
201	34	99	其他统战事务支出	2,210,000		1,190,000
208			社会保障和就业支出	2,332,498	2,332,498	
208	05		行政事业单位养老支出	2,332,498	2,332,498	
208	05	01	行政单位离退休	782,040	782,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,034,119	1,034,119	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	509,059	509,059	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,280	7,280	

210			卫生健康支出	678,515	678,515	
210	11		行政事业单位医疗	678,515	678,515	
210	11	01	行政单位医疗	469,522	469,522	
210	11	02	事业单位医疗	208,993	208,993	
221			住房保障支出	2,089,443	2,089,443	
221	02		住房改革支出	2,089,443	2,089,443	
221	02	01	住房公积金	999,843	999,843	
221	02	03	购房补贴	1,089,600	1,089,600	
合计				18,009,715	14,385,715	3,624,000

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市普陀区统一战线工作部

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	12,909,259	9,285,259	3,624,000
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	11,509,259	9,285,259	2,224,000
201	34	01	行政运行	7,235,217	7,235,217	
201	34	02	一般行政管理事务	1,014,000		1,014,000
201	34	50	事业运行	2,070,042	2,050,042	20,000
201	34	99	其他统战事务支出	2,210,000		1,190,000
208			社会保障和就业支出	2,332,498	2,332,498	
208	05		行政事业单位养老支出	2,332,498	2,332,498	
208	05	01	行政单位离退休	782,040	782,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,034,119	1,034,119	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	509,059	509,059	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,280	7,280	
210			卫生健康支出	678,515	678,515	

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		行政事业单位医疗	678,515	678,515	
210	11	01	行政单位医疗	469,522	469,522	
210	11	02	事业单位医疗	208,993	208,993	
221			住房保障支出	2,089,443	2,089,443	
221	02		住房改革支出	2,089,443	2,089,443	
221	02	01	住房公积金	999,843	999,843	
221	02	03	购房补贴	1,089,600	1,089,600	
合计				18,009,715	14,385,715	3,624,000

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市普陀区统一战线工作部

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2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：中共上海市普陀区统一战线工作部

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财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：中共上海市普陀区统一战线工作部

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	12,239,233.00	12,239,233.00	
301	01	基本工资	1,410,696.00	1,410,696.00	
301	02	津贴补贴	5,287,997.00	5,287,997.00	
301	07	绩效工资	1,503,810.00	1,503,810.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,034,119.00	1,034,119.00	
301	09	职业年金缴费	509,059.00	509,059.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	678,515.00	678,515.00	
301	12	其他社会保障缴费	41,843.00	41,843.00	
301	13	住房公积金	999,843.00	999,843.00	
301	99	其他工资福利支出	773,351.00	773,351.00	
302		商品和服务支出	1,335,402.00		1,335,402.00
302	01	办公费	304,750.00		304,750.00
302	04	手续费	5,000.00		5,000.00
302	07	邮电费	10,000.00		10,000.00
302	11	差旅费	30,000.00		30,000.00

302	13	维修(护)费	30,000.00		30,000.00
302	17	公务接待费	14,250.00		14,250.00
302	26	劳务费	100,000.00		100,000.00
302	27	委托业务费	100,000.00		100,000.00
302	28	工会经费	139,602.00		139,602.00
302	29	福利费	324,000.00		324,000.00
302	39	其他交通费用	220,520.00		220,520.00
302	99	其他商品和服务支出	57,280.00		57,280.00
303		对个人和家庭的补助	661,080.00	661,080.00	
303	02	退休费	661,080.00	661,080.00	
310		资本性支出	150,000.00		150,000.00
310	02	办公设备购置	150,000.00		150,000.00
合计			14,385,715.00	12,900,313.00	1,485,402.00

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	148.54

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1.43万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平，主要原因是无因公出国（境）费用。

（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平，主要原因是无公务车购置费用；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是无公务车运行费用。

（三）公务接待费1.43万元，与2023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

2024年中共上海市普陀区统一战线工作部下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为148.54万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额15万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为15万元。

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2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目12个，涉及项目预算资金360.40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，中共上海市普陀区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）。

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）。

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

2024年1月1日至2024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