

上海市宝山区 2023 年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市宝山区委统战部

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. 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

中共上海市宝山区委统战部主要职能

中共上海市宝山区委统战部是本区负责统一战线工作的职能部门。

主要职能包括：

1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向区委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2、负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5、调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6、开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作，负责区委交办的其他港澳、对台工作。

7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8、指导区工商联、区社会主义学院工作；指导镇、街道、委办局、集团公司党委统战工作，负责基层统战干部培训工作，协调、联系、指导社区统战工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；做好有关统战团体管理工作。

9、做好党派专职干部人事管理工作；负责本区统战系统干部培训规划的制订，指导干部培训工作。

10、负责开展统一战线宣传工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

中共上海市宝山区委统战部机构设置

中共上海市宝山区委统一战线工作部、上海市宝山区民族和宗教事务办公室、中共上海市宝山区委台湾工作办公室设下列内设机构：

- （一）综合科
- （二）党派干部科
- （三）民族宗教科
- （四）台湾事务科
- （五）侨务科

名词解释

一、财政拨款收入：是区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。

六、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。

七、“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专业会议、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。

2023 年部门预算编制说明

一、关于 2023 年部门财务收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，本部门预算收入总计为 12,984,544.10 元，比上年预算减少 2,991,856.46 元，减少 18.73%，其中：财政拨款收入 12,984,544.10 元，比上年预算减少 2,991,856.46 元，减少 18.73%，主要原因是项目支出减少；事业收入 0.00 元；事业单位经营收入 0.00 元；其他收入 0.00 元。

本部门预算支出总计为 12,984,544.10 元，比上年预算减少 2,991,856.46 元，减少 18.73%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 8,842,208.35 元，主要用于工资福利支出、公用经费支出、专项支出，比上年预算支出减少 3,948,065.65 元，减少 30.87%，主要原因是在职项目支出减少；社会保障和就业支出 1,190,708.80 元，主要用于离退休费支出、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出，比上年预算增加 287,008.16 元，增加 31.76%，主要原因是在职人员增加；卫生健康支出 543,946.95 元，主要用于医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出，比上年预算增加 165,623.67 元，增加 43.78%，主要原因是社在职人员增加；住房保障支出 2,407,680.00 元，主要用于公积金缴费、购房补贴标准调整，比上年预算增加 503,577.36 元，增长 26.45%，主要原因是在职人员增加；政府性基金拨款支出预算 0.00 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 元。

二、关于 2023 年部门收入预算情况说明

2023 年，本部门预算收入为 12,984,544.10 元，其中：一般公共预算收入 12,984,544.10 元，占 100.00%。比上年预算减少 2,991,856.46 元，减少 18.73%，主要原因是项目支出减少。

三、关于 2023 年部门支出预算情况说明

2023 年，本部门预算支出为 12,984,544.10 元，其中：基本支出为 12,872,544.10 元，占 99.14%；项目支出为 112,000.00 元，占 0.86%。比上年预算减少 2,991,856.46 元，减少 18.73%，主要原因是项目支出减少。

四、关于 2023 年部门财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本部门财政拨款收支总预算为 12,984,544.10 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 12,984,544.10 元；支出包括：一般公共服务支出 8,842,208.35 元、社会保障和就业支出 1,190,708.80 元、卫生健康支出 543,946.95 元、住房保障支出 2,407,680.00 元。

五、关于 2023 年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年，本部门一般公共预算财政拨款支出为 12,984,544.10 元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）支出 8,842,208.35 元，其中：行政运行（项）8,730,208.35 元，主要用于工资福利、公用经费支出；一般行政管理事务（项）112,000.00 元，主要用于专项支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 1,190,708.80 元，其中：行政单位离退休（项）146,320.00 元，主要用于退休人员支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）696,250.80 元，主要用于养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）348,138.00 元，主要用于职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 543,946.95 元，其中：行政单位医疗（项）456,915.60 元，主要用于医疗保险缴费支出；公务员医疗补助（项）87,031.35 元，主要用于公务员医疗补助支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 2,407,680.00 元，其中：住房公积金（项）1,145,280.00 元，主要用于公积金缴费支出；一购房补贴（项）1,262,400.00 元，主要用于购房补贴支出。

六、关于 2023 年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2023 年无国有资本经营财政拨款预算支出。

八、关于 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为 12,872,544.10 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）11,428,859.66 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金支出（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）1,287,644.44 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、咨询费（款）、手续费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、会议费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、劳务费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）156,040.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本部门“三公”经费预算数为 2.43 万元，比上年预算减少 11.17 万元。其中：

(一) 因公出国(境)费 0.00 万元, 与上年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费 0.00 万元, 与上年预算持平。

(三) 公务接待费 2.43 万元, 比上年预算减少 11.17 万元, 主要原因是厉行节俭, 减少公务接待支出。

1、2023 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	12,984,544.10	一、一般公共服务支出	8,842,208.35
1. 一般公共预算资金	12,984,544.10	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,190,708.80
		八、卫生健康支出	543,946.95
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	2,407,680.00
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	12,984,544.10	支出总计	12,984,544.10

2、2023 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	项						
201			一般公共服务支出	8,842,208.35	8,842,208.35			
201	34		统战事务	8,842,208.35	8,842,208.35			
201	34	01	行政运行	8,730,208.35	8,730,208.35			
201	34	02	一般行政管理事务	112,000.00	112,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,190,708.80	1,190,708.80			
208	05		行政事业单位养老支出	1,190,708.80	1,190,708.80			
208	05	01	行政单位离退休	146,320.00	146,320.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696,250.80	696,250.80			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	348,138.00	348,138.00			
210			卫生健康支出	543,946.95	543,946.95			
210	11		行政事业单位医疗	543,946.95	543,946.95			
210	11	01	行政单位医疗	456,915.60	456,915.60			
210	11	03	公务员医疗补助	87,031.35	87,031.35			
221			住房保障支出	2,407,680.00	2,407,680.00			
221	02		住房改革支出	2,407,680.00	2,407,680.00			

221	02	01	住房公积金	1,145,280.00	1,145,280.00			
221	02	03	购房补贴	1,262,400.00	1,262,400.00			
合计				12,984,544.10	12,984,544.10			

3、2023 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	项				
201			一般公共服务支出	8,842,208.35	8,730,208.35	112,000.00
201	34		统战事务	8,842,208.35	8,730,208.35	112,000.00
201	34	01	行政运行	8,730,208.35	8,730,208.35	
201	34	02	一般行政管理事务	112,000.00		112,000.00
208			社会保障和就业支出	1,190,708.80	1,190,708.80	
208	05		行政事业单位养老支出	1,190,708.80	1,190,708.80	
208	05	01	行政单位离退休	146,320.00	146,320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696,250.80	696,250.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	348,138.00	348,138.00	
210			卫生健康支出	543,946.95	543,946.95	
210	11		行政事业单位医疗	543,946.95	543,946.95	
210	11	01	行政单位医疗	456,915.60	456,915.60	
210	11	03	公务员医疗补助	87,031.35	87,031.35	
221			住房保障支出	2,407,680.00	2,407,680.00	
221	02		住房改革支出	2,407,680.00	2,407,680.00	

221	02	01	住房公积金	1,145,280.00	1,145,280.00	
221	02	03	购房补贴	1,262,400.00	1,262,400.00	
合计				12,984,544.10	12,872,544.10	112,000.00

4、2023 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	12,984,544.10	一、一般公共服务支出	8,842,208.35	8,842,208.35		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,190,708.80	1,190,708.80		
		八、卫生健康支出	543,946.95	543,946.95		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	2,407,680.00	2,407,680.00		

		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	12,984,544.10	支出总计	12,984,544.10	12,984,544.10		

5、2023 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	项				
201			一般公共服务支出	8,842,208.35	8,730,208.35	112,000.00
201	34		统战事务	8,842,208.35	8,730,208.35	112,000.00
201	34	01	行政运行	8,730,208.35	8,730,208.35	
201	34	02	一般行政管理事务	112,000.00		112,000.00
208			社会保障和就业支出	1,190,708.80	1,190,708.80	
208	05		行政事业单位养老支出	1,190,708.80	1,190,708.80	
208	05	01	行政单位离退休	146,320.00	146,320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696,250.80	696,250.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	348,138.00	348,138.00	
210			卫生健康支出	543,946.95	543,946.95	
210	11		行政事业单位医疗	543,946.95	543,946.95	
210	11	01	行政单位医疗	456,915.60	456,915.60	
210	11	03	公务员医疗补助	87,031.35	87,031.35	
221			住房保障支出	2,407,680.00	2,407,680.00	
221	02		住房改革支出	2,407,680.00	2,407,680.00	

221	02	01	住房公积金	1,145,280.00	1,145,280.00	
221	02	03	购房补贴	1,262,400.00	1,262,400.00	
合计				12,984,544.10	12,872,544.10	112,000.00

7、2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

备注：本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

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	11,428,859.66	11,428,859.66	
301	01	基本工资	1,486,248.00	1,486,248.00	
301	02	津贴补贴	4,276,886.00	4,276,886.00	
301	03	奖金	2,561,954.00	2,561,954.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	696,250.80	696,250.80	
301	09	职业年金缴费	348,138.00	348,138.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	456,915.60	456,915.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	87,031.35	87,031.35	
301	12	其他社会保障缴费	72,235.91	72,235.91	
301	13	住房公积金	1,145,280.00	1,145,280.00	
301	99	其他工资福利支出	297,920.00	297,920.00	
302		商品和服务支出	1,287,644.44		1,287,644.44
302	01	办公费	168,080.00		168,080.00
302	02	印刷费	2,000.00		2,000.00
302	03	咨询费	2,000.00		2,000.00

302	04	手续费	2,000.00		2,000.00
302	05	水费	25,920.00		25,920.00
302	06	电费	116,640.00		116,640.00
302	07	邮电费	70,000.00		70,000.00
302	11	差旅费	28,000.00		28,000.00
302	13	维修(护)费	129,600.00		129,600.00
302	15	会议费	7,000.00		7,000.00
302	16	培训费	4,000.00		4,000.00
302	17	公务接待费	24,300.00		24,300.00
302	26	劳务费	15,000.00		15,000.00
302	27	委托业务费	2,000.00		2,000.00
302	28	工会经费	128,204.44		128,204.44
302	29	福利费	116,640.00		116,640.00
302	39	其他交通费用	315,200.00		315,200.00
302	99	其他商品和服务支出	131,060.00		131,060.00
303		对个人和家庭的补助	156,040.00	156,040.00	
303	02	退休费	146,320.00	146,320.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9,720.00	9,720.00	
合计			12,872,544.10	11,584,899.66	1,287,644.44

9、2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00	128.76

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2023年，本部门下属1家行政机关单位财政拨款的机关运行经费预算128.76万元，比上年预算减少18.48万元，主要原因是压减公用经费支出。

二、关于政府采购预算情况说明

2023年本部门政府采购预算总额为1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

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：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车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）。

本部门2023年未安排购置车辆及单位价值50~100万元以上设备经费预算。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级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年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金11.20万元。

民族宗教专项经费项目经费情况说明

一、项目概述

以深入推进我区“铸牢中华民族共同体意识”工作为主线，做好民族团结进步创建工作，推动我区民族宗教工作高质量发展，更好彰显民族和睦、宗教和顺、社会和谐的新气象。

二、立项依据

《城市民族工作条例》

三、实施主体

宝山区委统战部（民宗办）

四、实施方案

主要开展我区民族团结进步创建工作

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

本项目年度财政资金预算安排是3万元

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	民族宗教专项经费		项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市宝山区委统战部		实施单位	中共上海市宝山区委统战部	
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	30,000.00	年度资金申请总额	30,000.00	
	其中：财政资金	30,000.00	其中：当年财政拨款	30,000.00	
			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 (2023 年)		年度总目标		
	通过开展民族宗教界培训、民族团结进步创建、文明和谐寺观教堂创建、少数民族帮困、清真食品检查等各项工作，确保我区民族宗教界和谐稳定。		通过开展民族宗教界培训、民族团结进步创建、文明和谐寺观教堂创建、少数民族帮困、清真食品检查等各项工作，确保我区民族宗教界和谐稳定。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	开展民族宗教界活动次数		>=4 次
		质量指标	我区民族宗教界和谐稳定		和谐稳定
	时效指标	举办活动及时性		及时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		立项规范性		规范	
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	民族宗教人士满意度		满意	