

上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：中共上海市普陀区委统一战线工作部

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

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。

（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设4个内设机构，包括：办公室、干部科、协调指导科和港澳侨务工作科。

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。

。

2021年单位预算编制说明

2021年，中共上海市普陀区委统一战线工作部预算支出总额为824.29万元，其中：财政拨款支出预算824.29万元，比2020年预算增加341.63万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算824.29万元，比2020年预算增加341.63万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020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（类）统战事务（款）行政运行（项）”398.92万元，主要用于公用经费和人员经费。2020年当年预算执行数为310.87万元，2021年预算安排398.92万元，比2020年预算执行数增加28.32%。主要原因是：政策性因素调增。

2. “一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）”56.4万元，主要用于统战业务工作。2020年当年预算执行数为74.18万元，2021年预算安排56.4万元，比2020年预算执行数减少31.52%。主要原因是：根据工作安排调整经费至他项。

3. “一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）”76万元，主要用于党外代表人士、新的社会阶层、华人华侨等工作。2020年当年预算执行数为49.19万元，2021年预算安排76万元，比2020年预算执行数增加54.5%。主要原因是：根据实际工作需要调增经费。

4. “一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）”119.91万元，主要用于下属事业单位公用经费和人员经费。2020年当年预算执行数为15.3万元，2021年预算安排119.91万元，比2020年预算执行数增加683.73%。主要原因是：新增事业单位人员经费及统计周期差异。

5. “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）”3.66万元，主要用于离退休经费支出。2020年当年预算执行数为3.66万元，2021年预算安排3.66万元，与2020年预算执行数持平。主要原因是：退休人员数无变化。

6. “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）”42.1万元，主要用于机关事业单位人员缴纳基本养老保险费。2020年当年预算执行数为21.39万元，2021年预算安排42.1万元，比2020年预算执行数增加96.82%。主要原因是：新增事业单位人员基本养老保险支出。

7. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”21.05万元，主要用于机关事业单位人员缴纳职业年金。2020年当年预算执行数为10.69万元，2021年预算安排21.05万元，比2020年预算执行数增加96.91%。主要原因是：新增事业单位人员职业年金支出。

8. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”14.96万元，主要用于机关事业单位人员缴纳医疗保险。2020年当年预算执行数为11.82万元，2021年预算安排14.96万元，比2020年预算执行数增加26.57%。主要原因是：政策性因素调增。

2021年单位预算编制说明

9. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 10.03万元，主要用于机关事业单位人员缴纳医疗保险。2020年当年预算执行数为0.74万元，2021年预算安排10.03万元，比2020年预算执行数增加1255.41%。主要原因是：新增事业单位人员医疗保险费及统计周期差异。

10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 35.29万元，主要用于机关事业单位人员缴纳住房公积金。2020年当年预算执行数为24.25万元，2021年预算安排32.29万元，比2020年预算执行数增加45.53%。主要原因是：新增事业单位人员住房公积金支出。

11. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 45.96万元，主要用于机关事业单位人员购房补贴。2020年当年预算执行数为42.27万元，2021年预算安排45.96万元，比2020年预算执行数增加8.73%。主要原因是：政策性因素调增。

2021年单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			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	8,242,899	一、一般公共服务支出	6,512,355	3,801,655	1,386,700	1,324,000
1、一般公共预算资金	8,242,899	二、社会保障和就业支出	668,078	668,078		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	249,945	249,945		
二、事业收入		四、住房保障支出	812,521	812,521		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,242,899	支出总计	8,242,899	5,532,199	1,386,700	1,324,000

2021年单位收入预算总表

编制单位：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	6,512,355	6,512,355			
201	34		统战事务	6,512,355	6,512,355			
201	34	01	行政运行	3,989,220	3,989,220			
201	34	02	一般行政管理事务	564,000	564,000			
201	34	50	事业运行	1,199,135	1,199,135			
201	34	99	其他统战事务支出	760,000	760,000			
208			社会保障和就业支出	668,078	668,078			
208	05		行政事业单位养老支出	668,078	668,078			
208	05	01	行政单位离退休	36,640	36,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,959	420,959			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	210,479	210,479			
210			卫生健康支出	249,945	249,945			
210	11		行政事业单位医疗	249,945	249,945			
210	11	01	行政单位医疗	149,620	149,620			

2021年单位收入预算总表

编制单位：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						
210	11	02	事业单位医疗	100,325	100,325			
221			住房保障支出	812,521	812,521			
221	02		住房改革支出	812,521	812,521			
221	02	01	住房公积金	352,921	352,921			
221	02	03	购房补贴	459,600	459,600			
合计				8,242,899	8,242,899			

2021年单位支出预算总表

编制单位：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	6,512,355	5,188,355	1,324,000
201	34		统战事务	6,512,355	5,188,355	1,324,000
201	34	01	行政运行	3,989,220	3,989,220	
201	34	02	一般行政管理事务	564,000		564,000
201	34	50	事业运行	1,199,135	1,199,135	
201	34	99	其他统战事务支出	760,000		760,000
208			社会保障和就业支出	668,078	668,078	
208	05		行政事业单位养老支出	668,078	668,078	
208	05	01	行政单位离退休	36,640	36,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,959	420,959	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	210,479	210,479	
210			卫生健康支出	249,945	249,945	
210	11		行政事业单位医疗	249,945	249,945	
210	11	01	行政单位医疗	149,620	149,620	

2021年单位支出预算总表

编制单位：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				
210	11	02	事业单位医疗	100,325	100,325	
221			住房保障支出	812,521	812,521	
221	02		住房改革支出	812,521	812,521	
221	02	01	住房公积金	352,921	352,921	
221	02	03	购房补贴	459,600	459,600	
合计				8,242,899	6,918,899	1,324,000

2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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
一、一般公共预算资金	8,242,899	一、一般公共服务支出	6,512,355	6,512,355	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	668,078	668,078	
		三、卫生健康支出	249,945	249,945	
		四、住房保障支出	812,521	812,521	
收入总计	8,242,899	支出总计	8,242,899	8,242,899	

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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	6,512,355	5,188,355	1,324,000
201	34		统战事务	6,512,355	5,188,355	1,324,000
201	34	01	行政运行	3,989,220	3,989,220	
201	34	02	一般行政管理事务	564,000		564,000
201	34	50	事业运行	1,199,135	1,199,135	
201	34	99	其他统战事务支出	760,000		760,000
208			社会保障和就业支出	668,078	668,078	
208	05		行政事业单位养老支出	668,078	668,078	
208	05	01	行政单位离退休	36,640	36,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,959	420,959	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	210,479	210,479	
210			卫生健康支出	249,945	249,945	
210	11		行政事业单位医疗	249,945	249,945	
210	11	01	行政单位医疗	149,620	149,620	
210	11	02	事业单位医疗	100,325	100,325	

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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				
221			住房保障支出	812,521	812,521	
221	02		住房改革支出	812,521	812,521	
221	02	01	住房公积金	352,921	352,921	
221	02	03	购房补贴	459,600	459,600	
合计				8,242,899	6,918,899	1,324,000

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：中共上海市普陀区委统一战线工作部无政府性基金预算支出，故此表无数据。

2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：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			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	5490259	5490259	
301	01	基本工资	771084	771084	
301	02	津贴补贴	2402531	2402531	
301	03	奖金	121083	121083	
301	07	绩效工资	846216	846216	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	420959	420959	
301	09	职业年金缴费	210479	210479	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	249945	249945	
301	12	其他社会保障缴费	86001	86001	
301	13	住房公积金	352921	352921	
301	99	其他工资福利支出	29040	29040	
302		商品和服务支出	1086700		1086700
302	01	办公费	400000		400000
302	02	印刷费	35000		35000
302	04	手续费	5000		5000
302	07	邮电费	25000		25000

2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：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		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	11	差旅费	10000		10000
302	13	维修（护）费	45000		45000
302	15	会议费	1000		1000
302	16	培训费	5000		5000
302	17	公务接待费	14250		14250
302	26	劳务费	40000		40000
302	28	工会经费	175171		175171
302	29	福利费	194400		194400
302	39	其他交通费用	115440		115440
302	99	其他商品和服务支出	21439		21439
303		对个人和家庭的补助	41940	41940	
303	02	退休费	36640	36640	
303	09	奖励金	1800	1800	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3500	3500	
310		资本性支出	300000		300000
310	02	办公设备购置	300000		300000
合计			6918899	5532199	1386700

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市普陀区委统一战线工作部

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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		1.43				138.67

2021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：本单位2021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。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为1.43万元，比2020年预算增加0.48万元。其中：公务接待费1.43万元。比2020年预算增加0.48万元，主要原因是政策性调整。

二、机关运行经费预算

2021年中共上海市普陀区委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138.67万元。

三、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额20万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为20万元。

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2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金132.4万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

(本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。)

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

2021年1月1日至2021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、联谊交友以及党外代表人士信息库建设等。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	党外代表人士工作	项目类别	经常性项目	
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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	250000	年度资金申请总额	250000
	其中：财政资金	250000	其中：当年财政拨款	
			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 (2021年~2021年)		年度总目标	
	<p>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没掌握思想动态，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。</p>		<p>按照主要领导抓关键、分管领导抓重点、班子成员人人有朋友的原则，与各民主党派区委、区工商联、区知联会等换届工作相衔接，统筹做好联谊交友人选调整工作。通过元旦、春节、暑期等时间，主动向负责联系的党外代表人士致以问候和走访慰问，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，掌握思想动态，听取党外代表人士的意见建议，增强相互信任和感情，引导党外代表人士不断自我提升，发挥更大作用。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	走访慰问党外代表人士次数	=60人次
		质量指标(必填)	与党派代表人士联谊交友效果	有效
		时效指标(必填)	预算推进进度	按时
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	促进党外代表人士发挥作用	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	党外代表人士满意度	=100%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	党外代表人士信息库经费	项目类别	一次性项目	
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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	70000	年度资金申请总额	70000
	其中：财政资金	70000	其中：当年财政拨款	70000
			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 (2021年~2021年)		年度总目标	
	贯彻落实相关要求，建立健全党外代表人士信息数据库，实施动态管理，对管理对象的信息变化及时作出调整和补充。		建立党外代表人士信息数据库，采集党外代表人士信息，录入数据库，实施动态管理。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	建立数据库数量	=1套
		质量指标(必填)	数据库完成质量	正常运转
		时效指标(必填)	预算推进进度	按时
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	为管理党外代表人士提供信息库支持	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	党外代表人士满意度	=100%