

上海市松江区 2023 年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市松江区委员会统战部

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

八、财政支出项目绩效目标申报表

中共上海市松江区委员会统战部主要职能

中共上海市松江区委统一战线工作部是区委主管统一战线工作的工作机关，为正处级。内设办公室、党派团体办公室、侨政科、联络科4个内设机构。主要职能包括：

1. 贯彻执行党的统一战线工作的方针、政策，研究、宣传统一战线理论，结合本区实际，制定具体实施办法。

2. 负责联系本区各民主党派和无党派代表人士，及时通报并反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策。落实关于发挥各民主党派参政议政和民主监督作用的工作。

3. 贯彻落实党的宗教政策和民族政策，加强对宗教、民族事务的管理，协助各宗教、民族团体加强自身建设。

4. 以“一国两制”和平统一祖国为目标，贯彻党的台、侨工作方针政策，做好台胞、台属工作，保护华侨和归侨的正当合法权益，团结台、港、澳同胞和海外侨胞，为振兴中华、统一祖国服务。

5. 按照侨务要求做好党外人士政治安排的有关工作，联系党外人士（包括党外知识分子）做好培养、举荐党外代表人士，做好党外后备干部队伍建设的工作。

6. 指导非公有制经济领域的统战工作，充分发挥工商联（民间商会）、侨联、海联会、台联等组织作用，反映情况，协调关心，提出建议，为振兴松江经济服务。

7. 开展调查研究，指导和协调基层及有关部门的统战工作。

8. 承办区委、区政府交办的其他事项。

中共上海市松江区委员会统战部

机构设置

中共上海市松江区委员会统战部部门预算是包括中共上海市松江区委员会统战部本级的收支计划。

本部门中，行政单位 1 家。

中共上海市松江区委员会统战部 2023 年度部门预算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共上海市松江区委员会统战部（本级）	行政单位

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。

（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。

2023 年中共上海市松江区委员会统战部

预算编制说明

2023 年，中共上海市松江区委员会统战部收入预算为 753.21 万元，其中：财政拨款收入 753.21 万元，比 2022 年预算增加 27.69 万元，增长 3.82%，主要原因为社保公积金基数调整等人员经费增加；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

支出预算 753.21 万元，其中：财政拨款支出预算 753.21 万元，比 2022 年预算增加 27.69 万元，增长 3.82%，主要原因为社保公积金基数调整等人员经费增加；财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 753.21 万元，比 2022 年预算增加 27.69 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，与 2022 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00。财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目 324.03 万元，主要用于在职职工工资福利支出、物业管理费、福利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。
2. “一般行政管理事务”科目 271.96 万元，主要用于各民主党派和知联会工作开展，各项统战工作开展，举办重要统战联谊活动以及部院子各项设施的维护和修理。
3. “培训支出”科目 5.00 万元，主要用于各类统战工作、统战干部培训班。
4. “行政单位离退休”科目 4.74 万元，主要用于行政单位退休

人员的福利支出及活动费支出。

5. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 30.41 万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费的支出。

6. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目 15.21 万元，主要用于在职职工职业年金缴费的支出。

7. “行政单位医疗”科目 20.56 万元，主要用于按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

8. “住房公积金”科目 34.01 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

9. “购房补贴”科目 47.28 万元，主要用于公务员购房补贴的支出。

部门预算表

2023 年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市松江区委员会统战部

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	7,532,067.92	一、一般公共服务支出	5,959,919.19
1．一般公共预算资金	7,532,067.92	二、教育支出	50,000.00
2．政府性基金		三、社会保障和就业支出	503,620.04
二、事业收入		四、卫生健康支出	205,596.27
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	812,932.42
四、其他收入			
收 入 总 计	7,532,067.92	支 出 总 计	7,532,067.92

2023 年本部门收入预算 753.21 万元，比上年增加 27.69 万元，增加 3.82%，主要原因是社保公积金基数调整等人员经费增加；支出预算 753.21 万元，比上年增加 27.69 万元，增加 3.82 %，主要原因是社保公积金基数调整等人员经费增加。

2023 年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市松江区委员会统战部

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						
合 计				7,532,067.92	7,532,067.92			
201			一般公共服务支出	5,959,919.19	5,959,919.19			
201	28		民主党派及工商联事务	1,270,000.00	1,270,000.00			
201	28	02	一般行政管理事务	1,270,000.00	1,270,000.00			
201	34		统战事务	4,689,919.19	4,689,919.19			
201	34	01	行政运行	3,240,319.19	3,240,319.19			
201	34	02	一般行政管理事务	1,449,600.00	1,449,600.00			
205			教育支出	50,000.00	50,000.00			
205	08		进修及培训	50,000.00	50,000.00			
205	08	03	培训支出	50,000.00	50,000.00			
208			社会保障和就业支出	503,620.04	503,620.04			
208	05		行政事业单位养老支出	503,620.04	503,620.04			
208	05	01	行政单位离退休	47,400.00	47,400.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,146.69	304,146.69			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152,073.35	152,073.35			
210			卫生健康支出	205,596.27	205,596.27			
210	11		行政事业单位医疗	205,596.27	205,596.27			
210	11	01	行政单位医疗	205,596.27	205,596.27			
221			住房保障支出	812,932.42	812,932.42			
221	02		住房改革支出	812,932.42	812,932.42			
221	02	01	住房公积金	340,132.42	340,132.42			
221	02	03	购房补贴	472,800.00	472,800.00			

2023 年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市松江区委员会统战部 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				
合 计				7,532,067.92	4,762,467.92	2,769,600.00
201			一般公共服务支出	5,959,919.19	3,240,319.19	2,719,600.00
201	28		民主党派及工商联事务	1,270,000.00		1,270,000.00
201	28	02	一般行政管理事务	1,270,000.00		1,270,000.00
201	34		统战事务	4,689,919.19	3,240,319.19	1,449,600.00
201	34	01	行政运行	3,240,319.19	3,240,319.19	
201	34	02	一般行政管理事务	1,449,600.00		1,449,600.00
205			教育支出	50,000.00		50,000.00
205	08		进修及培训	50,000.00		50,000.00
205	08	03	培训支出	50,000.00		50,000.00
208			社会保障和就业支出	503,620.04	503,620.04	
208	05		行政事业单位养老支出	503,620.04	503,620.04	
208	05	01	行政单位离退休	47,400.00	47,400.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,146.69	304,146.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152,073.35	152,073.35	
210			卫生健康支出	205,596.27	205,596.27	
210	11		行政事业单位医疗	205,596.27	205,596.27	
210	11	01	行政单位医疗	205,596.27	205,596.27	
221			住房保障支出	812,932.42	812,932.42	
221	02		住房改革支出	812,932.42	812,932.42	
221	02	01	住房公积金	340,132.42	340,132.42	
221	02	03	购房补贴	472,800.00	472,800.00	

2023 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市松江区委员会统战部

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	7,532,067.92	一、一般公共服务支出	5,959,919.19	5,959,919.19		
二、政府性基金		二、教育支出	50,000.00	50,000.00		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	503,620.04	503,620.04		
		四、卫生健康支出	205,596.27	205,596.27		
		五、住房保障支出	812,932.42	812,932.42		
收 入 总 计	7,532,067.92	支 出 总 计	7,532,067.92	7,532,067.92		

2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市松江区委员会统战部

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				
合 计				7,532,067.92	4,762,467.92	2,769,600.00
201			一般公共预算服务支出	5,959,919.19	3,240,319.19	2,719,600.00
201	28		民主党派及工商联事务	1,270,000.00		1,270,000.00
201	28	02	一般行政管理事务	1,270,000.00		1,270,000.00
201	34		统战事务	4,689,919.19	3,240,319.19	1,449,600.00
201	34	01	行政运行	3,240,319.19	3,240,319.19	
201	34	02	一般行政管理事务	1,449,600.00		1,449,600.00
205			教育支出	50,000.00		50,000.00
205	08		进修及培训	50,000.00		50,000.00
205	08	03	培训支出	50,000.00		50,000.00
208			社会保障和就业支出	503,620.04	503,620.04	
208	05		行政事业单位养老支出	503,620.04	503,620.04	
208	05	01	行政单位离退休	47,400.00	47,400.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,146.69	304,146.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152,073.35	152,073.35	
210			卫生健康支出	205,596.27	205,596.27	
210	11		行政事业单位医疗	205,596.27	205,596.27	
210	11	01	行政单位医疗	205,596.27	205,596.27	
221			住房保障支出	812,932.42	812,932.42	
221	02		住房改革支出	812,932.42	812,932.42	
221	02	01	住房公积金	340,132.42	340,132.42	
221	02	03	购房补贴	472,800.00	472,800.00	

2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市松江区委员会统战部

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				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

注：中共上海市松江区委员会统战部 2023 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：中共上海市松江区委员会统战部

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				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

注：中共上海市松江区委员会统战部 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表无数据。

2023 年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制部门：中共上海市松江区委员会统战部 单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
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				
合 计			4,762,467.92	4,212,379.18	550,088.74
301		工资福利支出	4,210,339.18	4,210,339.18	
301	01	基本工资	477,468.00	477,468.00	
301	02	津贴补贴	1,369,380.00	1,369,380.00	
301	03	奖金	987,588.84	987,588.84	
301	06	伙食补助费	9,600.00	9,600.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	304,146.69	304,146.69	
301	09	职业年金缴费	152,073.35	152,073.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	199,596.27	199,596.27	
301	12	其他社会保障缴费	65,308.61	65,308.61	
301	13	住房公积金	340,132.42	340,132.42	
301	99	其他工资福利支出	305,045.00	305,045.00	
302		商品和服务支出	550,088.74		550,088.74
302	01	办公费	302,800.00		302,800.00
302	09	物业管理费	55,000.00		55,000.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修（护）费			
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	56,688.74		56,688.74
302	29	福利费	86,400.00		86,400.00
302	99	其他商品和服务支出	14,200.00		14,200.00
303		对个人和家庭的补助	2,040.00	2,040.00	
303	09	奖励金	1,440.00	1,440.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00	
310		资本性支出			
310	07	信息网络及软件购置更新			

2023 年部门“三公”经费和机关运行经费
预算表

编制部门：中共上海市松江区委员会统战部单位：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	
1.00		1.00				55.01

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 1.00 万元，与 2022 年预算持平。

其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算持平，主要原因是公出国（境）经费由区府办、区台办负责编制，并统一公开，本部门不再另行重复公开。

（二）中共上海市松江区委员会统战部目前车辆保有量为 0 辆。公务用车购置及运行费 0.00 万元，与 2022 年预算持平，因中共上海市松江区委员会统战部已进行公务用车改革，2023 年公务用车购置及运行费未安排。其中：公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算持平；公务用车运行费 0.00 万元，与 2022 年预算持平。

（三）公务接待费 1.00 万元，与 2022 年预算持平。主要安排：用于接待外省市、兄弟区来松考察所发生的伙食费、租车费等支出。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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 年中共上海市松江区委员会统战部一家行政单位财政拨款的机关运行经费预算为 55.01 万元。

三、政府采购情况

2023 年度本部门政府采购预算 0.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 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 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.30 万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为 0.30 万元。

四、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共上海市松江区委员会统战部无车辆保有情况，无价值 50 万元以上通用设备、价值 100 万元以上专用设备保有情况。2023 年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、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 2023 年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目 4 个，涉及项目预算资金 276.96 万元。

项目经费情况说明

详见后附文件“财政支出项目绩效目标申报表”。

财政支出项目绩效目标申报表

详见后附文件“财政支出项目绩效目标申报表”。