

# 上海市青浦区2026年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市青浦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. 2026年部门财务收支预算总表
  - 2. 2026年部门收入预算总表
  - 3. 2026年部门支出预算总表
  - 4. 2026年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026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. 2026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

# 中共上海市青浦区委统一战线工作部主要职能

主要职能包括：

## （一）区委统一战线工作部主要职责

1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，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，组织协调有关统一战线法律法规政策的贯彻落实、督促检查等，协调统一战线各方面关系。
2. 负责联系各民主党派区级组织，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，支持各民主党派区级组织履行职责、发挥作用，支持、帮助各民主党派加强自身建设。
3. 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、新的社会阶层人士和归国留学人员的情况并提出政策建议，联系党外知识分子代表人士和新的社会阶层人士。
4. 牵头协调民族宗教方针、政策检查落实情况，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。防范民族、宗教领域风险。
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，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。
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。
7. 执行侨务工作政策和规划。组织开展海外侨情侨务工作的调查研究，指导基层侨务工作，提供有关侨务信息。依法履行侨务行政事务，联系指导有关侨团和代表人士，开展涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，会同有关部门依法保护华侨和归侨侨眷在内的合法权益。
8. 负责发现、培养党外代表人士。负责党外人士的政治安排，协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，协助各民主党派区级组织做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
9. 指导各单位统一战线工作。受区委委托，领导上海市青浦区工商业联合会党组，指导上海市青浦区工商业联合会、上海市青浦区社会主义学院工作。负责统一战线有关单位和团体的管理工作。负责统战系统干部队伍建设。
10. 统筹推进统一战线宣传工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
11. 完成区委交办的其他任务。

## （二）区民族和宗教事务办公室主要职责

1. 贯彻执行有关民族、宗教工作的法律、法规、规章和方针、政策。组织和指导有关民族、宗教政策和法制宣传教育工作。
2. 依法保障少数民族合法权益，协调民族关系。负责民族成份变更的审批。组织开展民族团结进步活动。参与外来少数民族流动人口管理工作。
3. 联系少数民族代表人士，指导民族群众团体工作，配合组织部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作。
4. 指导、协调、督促、检查清真餐饮点合理布局和清真食品供应工作。
5. 组织研究宗教活动场所布局设置。依法对宗教活动场所筹备设立进行审批管理。
6. 依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护教职人员正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。区的友好交往活动。
7. 帮助宗教团体坚持独立自主自办的原则，按照各教特点，做好自治、自传、自养工作。
8. 推动民族宗教界人士开展爱国主义、社会主义和拥护共产党的领导、维护祖国统一、民族团结的教育，巩固和发展社会主义民族关系，团结和动员广大民族、宗教界群众自觉维护社会安定团结。
9. 配合有关部门抵制境外敌对势力的渗透活动，参与综合治理封建迷信活动，防止和打击不法分子利用宗教进行违法犯罪活动。会同有关部门指导民族、宗教团体处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。
10. 帮助民族、宗教团体加强自身建设，做好爱国宗教力量的培养工作。
11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （三）区委台湾工作办公室的主要职责

1. 贯彻执行对台工作的法律、法规、规章和方针、政策。发挥涉台事务中的“组织、指导、管理、协调”职能。
2. 会同有关部门统筹协调指导对台经贸工作和党际区政、经贸科技、教卫文体、基层社区等领域的交流与合作。负责应邀赴台人员的行前说明工作。
3. 会同有关部门处理涉台突发事件和矛盾纠纷调处工作。
4. 组织开展对台宣传教育工作，负责有关台湾工作的新闻发布，管理、协调台湾新闻记者采访事宜。
5. 指导市台协青浦区工委和区台联会的工作。
6. 承担市台办部署的专项工作。
7. 承担区委对台工作领导小组的日常工作。
8. 完成区委交办的其他任务。

## 中共上海市青浦区委统一战线部机构设置

中共上海市青浦区委统一战线部机构设置：区委统战部、侨务办公室（加挂），民族宗教事务办公室、台湾工作办公室共设6个科室，即：办公室、党派科（增挂党外干部和知识分子科牌子）、侨务工作科、民族科、宗教科、台湾事务科。

# 名词解释

## 一、收入名词

**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。

**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。

**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。

**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。

## 二、支出名词

**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。

**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。

**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。

## 2026年部门预算编制说明

2026年，本部门收入预算2946.88万元，比上年预算减少499.92万元，主要原因是项目经费减少，其中：财政拨款收入2946.88万元，比上年预算减少499.92万元，主要原因是项目经费减少；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2946.88万元，比上年预算减少499.92万元，主要原因是项目经费减少，其中：财政拨款支出预算2946.88万元，比上年预算减少499.92万元，主要原因是项目经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2946.88万元，比上年预算减少499.92万元，主要原因是项目经费减少；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2136.60万元，主要用于人员、公用及项目经费支出。
2. “教育支出”科目127.42万元，主要用于进修及培训支出。
3. “社会保障和就业支出”科目286.36万元，主要用于单位离退休人员费用和机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费。
4. “卫生健康支出”科目59.06万元，主要用于单位医疗保险缴费。
5. “住房保障支出”科目337.45万元，主要用于住房公积金和购房补贴。

## 2026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	29,468,826	一、一般公共服务支出	21,365,962
1. 一般公共预算	29,468,826	二、教育支出	1,274,200
2. 政府性基金预算		三、社会保障和就业支出	2,863,550
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	590,620
二、事业收入		五、住房保障支出	3,374,494
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	29,468,826	支出总计	29,468,826

## 2026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	21,365,962	21,365,962			
201	34		统战事务	21,365,962	21,365,962			
201	34	01	行政运行	13,308,922	13,308,922			
201	34	99	其他统战事务支出	8,057,040	8,057,040			
205			教育支出	1,274,200	1,274,200			
205	08		进修及培训	1,274,200	1,274,200			
205	08	03	培训支出	1,274,200	1,274,200			
208			社会保障和就业支出	2,863,550	2,863,550			
208	05		行政事业单位养老支出	2,863,550	2,863,550			
208	05	01	行政单位离退休	868,100	868,100			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,334,960	1,334,960			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	660,490	660,490			
210			卫生健康支出	590,620	590,620			
210	11		行政事业单位医疗	590,620	590,620			

## 2026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						
210	11	01	行政单位医疗	590,620	590,620			
221			住房保障支出	3,374,494	3,374,494			
221	02		住房保障支出	3,374,494	3,374,494			
221	02	01	住房公积金	1,545,694	1,545,694			
221	02	03	购房补贴	1,828,800	1,828,800			
合计				29,468,826	29,468,826			

## 2026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	21,365,962	12,791,822	8,574,140
201	34		统战事务	21,365,962	12,791,822	8,574,140
201	34	01	行政运行	13,308,922	12,791,822	517,100
201	34	99	其他统战事务支出	8,057,040		8,057,040
205			教育支出	1,274,200		1,274,200
205	08		进修及培训	1,274,200		1,274,200
205	08	03	培训支出	1,274,200		1,274,200
208			社会保障和就业支出	2,863,550	2,863,550	
208	05		行政事业单位养老支出	2,863,550	2,863,550	
208	05	01	行政单位离退休	868,100	868,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,334,960	1,334,960	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	660,490	660,490	
210			卫生健康支出	590,620	590,620	

## 2026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				
210	11		行政事业单位医疗	590,620	590,620	
210	11	01	行政单位医疗	590,620	590,620	
221			住房保障支出	3,374,494	3,374,494	
221	02		住房保障支出	3,374,494	3,374,494	
221	02	01	住房公积金	1,545,694	1,545,694	
221	02	03	购房补贴	1,828,800	1,828,800	
合计				29,468,826	19,620,486	9,848,340



2026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	21,365,962	12,791,822	8,574,140
201	34		统战事务	21,365,962	12,791,822	8,574,140
201	34	01	行政运行	13,308,922	12,791,822	517,100
201	34	99	其他统战事务支出	8,057,040		8,057,040
205			教育支出	1,274,200		1,274,200
205	08		进修及培训	1,274,200		1,274,200
205	08	03	培训支出	1,274,200		1,274,200
208			社会保障和就业支出	2,863,550	2,863,550	
208	05		行政事业单位养老支出	2,863,550	2,863,550	
208	05	01	行政单位离退休	868,100	868,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,334,960	1,334,960	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	660,490	660,490	
210			卫生健康支出	590,620	590,620	

## 2026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				
210	11		行政事业单位医疗	590,620	590,620	
210	11	01	行政单位医疗	590,620	590,620	
221			住房保障支出	3,374,494	3,374,494	
221	02		住房保障支出	3,374,494	3,374,494	
221	02	01	住房公积金	1,545,694	1,545,694	
221	02	03	购房补贴	1,828,800	1,828,800	
合计				29,468,826	19,620,486	9,848,340

## 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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：2026年度中共上海市青浦区委统一战线工作部无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2026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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：2026年度中共上海市青浦区委统一战线工作部无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026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	17,035,376	17,035,376	
301	01	基本工资	2,315,928	2,315,928	
301	02	津贴补贴	5,169,384	5,169,384	
301	03	奖金	4,367,400	4,367,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,334,960	1,334,960	
301	09	职业年金缴费	660,490	660,490	
301	10	职工基本医疗保险缴费	590,620	590,620	
301	12	其他社会保障缴费	19,820	19,820	
301	13	住房公积金	1,545,694	1,545,694	
301	99	其他工资福利支出	1,031,080	1,031,080	
302		商品和服务支出	1,698,856		1,698,856
302	01	办公费	235,646		235,646
302	02	印刷费	25,000		25,000

## 2026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				
302	05	水费	3,000		3,000
302	06	电费	12,000		12,000
302	11	差旅费	161,000		161,000
302	15	会议费	15,000		15,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	69,000		69,000
302	28	工会经费	257,610		257,610
302	39	其他交通费用	591,180		591,180
302	99	其他商品和服务支出	319,420		319,420
303		对个人和家庭的补助	861,400	861,400	
303	01	离休费	124,240	124,240	
303	02	退休费	731,160	731,160	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6,000	6,000	

## 2026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				
310		资本性支出	24,854		24,854
310	02	办公设备购置	24,854		24,854
合计			19,620,486	17,896,776	1,723,710

## 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
88.90	80.00	8.90				172.37

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为88.9万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费80万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费8.9万元。与上年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2026年本部门下属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172.37万元。

### 三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算3.56万元，其中：政府采购货物预算3.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.56万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3.56万元。

### 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2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目11个，涉及项目预算资金984.83万元。

### 五、国有资产占有使用情况说明

截至2025年8月31日，本部门共有车辆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）。

2026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

各民主党派2026年从思想政治学习、参政议政、社会服务、民主监督等各方面开展活动。通过完成课题，提高各民主党派参政议政能力；积极组织撰写社情民意参政议政建言献策；积极开展各民主党派服务社会活动。

## 二、立项依据

根据《中国共产党统一战线工作条例》和各民主党派章程。

## 三、实施主体

各民主党派区委、区总支作为主体，展开参政议政、调研活动、社会服务活动；召开各类会议；开展学习宣传活动等。

## 四、实施方案

根据各民主党派2026年工作安排、课题调研情况等，按照各自实际情况开展工作。

## 五、实施周期

例如：区级组织总结会、述职会、民主生活会、课题开题会，周期为年度召开。参政议政工作会议、界别工作会议、区委季度例会，季度召开。基层各支部党员活动每个月开展。参政议政调研活动、社会服务活动全年开展。各类活动等按照工作实际有序开展。

## 六、年度预算安排

党派团体凝心聚力工作经费82.38万元，用于民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党、九三学社，共计7个民主党派区级组织用于支部活动、参政议政活动、社会服务活动等。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	党派团体凝心聚力工作经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	中共上海市青浦区委统一战线工作部	实施单位	中共上海市青浦区委统一战线工作部		
计划开始日期	2026-1-1	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	823800	年度资金申请总额	823800	
	其中：财政资金	823800	其中：当年财政拨款	823800	
			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		年度总体目标		
	各民主党派区级组织履行参政党职能		各民主党派区级组织履行参政党职能		
	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	开展党派活动场次	>50.00(次)	
			开展各类会议	≥10.00(次)	
		质量指标	建言献策报送区级、市级层面数量	≥100.00(篇)	
			扩大统战影响力	影响力提升	
	效益指标	社会效益指标	社会服务活动场次	≥15.00(次)	
			推动区委区政府中心工作	完成区委任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员凝聚力上升	凝聚人心		