

**中共上海市委统战部
2019 年度部门决算**

目 录

第一部分 中共上海市委统战部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共上海市委统战部 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 中共上海市委统战部 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上海市委统战部概况

一、主要职能

中共上海市委统战部是中共上海市委主管全市统一战线工作的职能部门。

主要职能如下：

- 1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市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，组织落实党中央和市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。
- 2、拟订统一战线工作的理论、政策和地方性法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹指导协调各区、各部门、各单位统一战线工作。
- 3、负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，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，协助民主党派市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。
- 4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5、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。

6、贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，拟订民族宗教工作的政策和重大措施，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，领导上海市民族和宗教事务局依法管理民族宗教事务。分析和研究全市涉藏、涉疆有关情况，协调有关部门和区做好涉藏、涉疆工作。

7、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、留学生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、留学生代表人士，开展思想政治工作，指导党政机关、高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士、留学生统战工作。

8、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，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。

9、统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对

台统战工作。拟订海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外重点社团及侨胞代表人士，做好台胞、台属有关工作。负责统一战线外事管理工作。

10、统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订侨务工作政策和规划，研究起草地方性法规草案并指导推动贯彻落实，调查研究国内外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，联系本市归侨侨眷代表人士，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在国内的合法权利和利益。

11、协助管理区委统战部部长。统一领导上海市民族和宗教事务局。受市委委托，领导上海市工商业联合会、上海市社会主义学院党组，指导上海市工商业联合会、上海市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

12、完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共上海市委统战部部门决算包括：中共上海市委统战部本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入中共上海市委统战部 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中共上海市委统战部（本级）	
2	上海市同舟中心	
3	中共上海市委统战部事业管理中心	
4	上海市华侨事务中心	

第二部分 中共上海市委统战部

2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	11,782.18	一、一般公共服务支出	9,728.88
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	14.98	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	950.32
		九、卫生健康支出	304.1
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	806.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	11,797.16	本年支出合计	11,789.98
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	7.18
总计	11,797.16	总计	11,797.16

2019 年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项							
		合 计	11,797.16	11,782.18					14.97
201		一般公共服务支出	9,736.06	9,721.08					14.97
201	28	民主党派及工商联事务	1,352.31	1,351.8					0.51
201	28	03 机关服务	1,352.31	1,351.8					0.51
201	34	统战事务	8,383.75	8,369.28					14.47
201	34	01 行政运行	3,605.02	3,592.83					12.19
201	34	02 一般行政管理事务	1,051.78	1,051.78					
201	34	03 机关服务	2,121.77	2,119.49					2.27
201	34	05 华侨事务	910.55	910.55					
201	34	50 事业运行	362.37	362.37					
201	34	99 其他统战事务支出	332.26	332.26					
208		社会保障和就业支出	950.32	950.32					
208	05	行政事业单位离退休	924.41	924.41					
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	283.30	283.30					
208	05	02 事业单位离退休	18.35	18.35					
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.77	424.77					
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	195.54	195.54					

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.45	2.45					
208	08		抚恤	25.91	25.91					
208	08	01	死亡抚恤	25.91	25.91					
210			卫生健康支出	304.10	304.10					
210	11		行政事业单位医疗	300.50	300.50					
210	11	01	行政单位医疗	219.85	219.85					
210	11	02	事业单位医疗	80.65	80.65					
210	99		其他卫生健康支出	3.60	3.60					
210	99	01	其他卫生健康支出	3.60	3.60					
221			住房保障支出	806.68	806.68					
221	02		住房改革支出	806.68	806.68					
221	02	01	住房公积金	329.82	329.82					
221	02	03	购房补贴	476.86	476.86					

2019 年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合 计					
201			一般公共预算支出	9,728.88	6,068.21	3,660.67		
201	28		民主党派及工商联事务	1,352.31	576.64	775.67		
201	28	03	机关服务	1,352.31	576.64	775.67		
201	34		统战事务	8,376.57	5,491.56	2,885.01		
201	34	01	行政运行	3,597.85	3,596.47	1.37		
201	34	02	一般行政管理事务	1,051.78		1,051.78		
201	34	03	机关服务	2,121.77	1,481.05	640.72		
201	34	05	华侨事务	910.55	56.93	853.62		
201	34	50	事业运行	362.37	357.11	5.26		
201	34	99	其他统战事务支出	332.26		332.26		
208			社会保障和就业支出	950.32	837.19	113.13		
208	05		行政事业单位离退休	924.41	837.19	87.21		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	283.30	216.89	66.41		
208	05	02	事业单位离退休	18.35		18.35		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.77	424.77			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	195.54	195.54			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.45		2.45		

208	08		抚恤	25.91		25.91			
208	08	01	死亡抚恤	25.91		25.91			
210			卫生健康支出	304.10	300.50	3.60			
210	11		行政事业单位医疗	300.50	300.50				
210	11	01	行政单位医疗	219.85	219.85				
210	11	02	事业单位医疗	80.65	80.65				
210	99		其他卫生健康支出	3.60		3.60			
210	99	01	其他卫生健康支出	3.60		3.60			
221			住房保障支出	806.68	806.68				
221	02		住房改革支出	806.68	806.68				
221	02	01	住房公积金	329.82	329.82				
221	02	03	购房补贴	476.86	476.86				

2019 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11,782.18	一、一般公共服务支出	9,721.08	9,721.08	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	950.32	950.32	
		九、卫生健康支出	304.1	304.1	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	806.68	806.68	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	11,782.18	本年支出合计	11,782.18	11,782.18	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	11,782.18	总计	11,782.18	11,782.18	

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	11,782.18	8,004.78	3,777.4
201			一般公共服务支出	9,721.08	6,060.41	3,660.67
201	28		民主党派及工商联事务	1,351.8	576.13	775.67
201	28	03	机关服务	1,351.8	576.13	775.67
201	34		统战事务	8,369.28	5,484.27	2,885.01
201	34	01	行政运行	3,592.83	3,591.46	1.37
201	34	02	一般行政管理事务	1,051.78		1,051.78
201	34	03	机关服务	2,119.49	1,478.78	640.72
201	34	05	华侨事务	910.55	56.93	853.62
201	34	50	事业运行	362.37	357.11	5.26
201	34	99	其他统战事务支出	332.26		332.26
208			社会保障和就业支出	950.32	837.19	113.13
208	05		行政事业单位离退休	924.41	837.19	87.21
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	283.30	216.89	66.41
208	05	02	事业单位离退休	18.35		18.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	424.77	424.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	195.54	195.54	

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.45		2.45
208	08		抚恤	25.91		25.91
208	08	01	死亡抚恤	25.91		25.91
210			卫生健康支出	304.10	300.50	3.60
210	11		行政事业单位医疗	300.50	300.50	
210	11	01	行政单位医疗	219.85	219.85	
210	11	02	事业单位医疗	80.65	80.65	
210	99		其他卫生健康支出	3.60		3.60
210	99	01	其他卫生健康支出	3.60		3.60
221			住房保障支出	806.68	806.68	
221	02		住房改革支出	806.68	806.68	
221	02	01	住房公积金	329.82	329.82	
221	02	03	购房补贴	476.86	476.86	

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目 编码		项目 科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	5,328.98	5,328.98	
301	01	基本工资	907.38	907.38	
301	02	津贴补贴	2,315.1	2,315.1	
301	03	奖金	16.9	16.9	
301	06	伙食补助费	2.76	2.76	
301	07	绩效工资	684.93	684.93	
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	424.77	424.77	
301	09	职业年金缴费	192.17	192.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	235.36	235.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	65.14	65.14	
301	12	其他社会保障缴费	29.74	29.74	
301	13	住房公积金	342.58	342.58	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	112.15	112.15	
302		商品和服务支出	2,439.4		2,439.4
302	01	办公费	146.11		146.11
302	02	印刷费	0.71		0.71
302	03	咨询费	5.56		5.56
302	04	手续费	0.31		0.31
302	05	水费	3.14		3.14
302	06	电费	68.81		68.81
302	07	邮电费	57.5		57.5
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1,096.08		1,096.08
302	11	差旅费	3.35		3.35
302	12	因公出国（境）费用	196		196
302	13	维修（护）费	86.39		86.39
302	14	租赁费	132.46		132.46
302	15	会议费	16.01		16.01
302	16	培训费	3.34		3.34
302	17	公务接待费	55.32		55.32
302	18	专用材料费			

302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	31.67		31.67
302	27	委托业务费	148.75		148.75
302	28	工会经费	85.27		85.27
302	29	福利费	84.67		84.67
302	31	公务用车运行维护费	58.72		58.72
302	39	其他交通费用	117.09		117.09
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	42.13		42.13
303		对个人和家庭的补助	220.26	220.26	
303	01	离休费	208.34	208.34	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	8.54	8.54	
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10				
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.37	3.37	
310		资本性支出	16.15		16.15
310	02	办公设备购置	14.15		14.15
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出	2		2
合计			8,004.78	5549.23	2,455.55

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
合计		因公出国(境) 费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购 置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算 数	决算 数	预算数	决算数	预算 数	决算 数	预算数	决算数	预算数	决算数	1,123.97
440.46	437.08	264	264	62.1	58.72			62.1	58.72	114.36	114.36	

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：中共上海市委统战部 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	22,741.6	24,845.38
(一) 流动资产	—	—	6,123.6	7,069.91
(二) 固定资产	—	—	16,518	17,100.22
其中：1. 房屋（平方米）	28,691.49	28,691.49	20,092.77	20,078.77
2. 通用设备（台/套/辆）	1,994	2,015	2,229.49	2,765.4
(1) 车辆	5	4	160.37	128.94
一般公务用车	1	1	25.35	25.35
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	1	1	22.7	22.7
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	2		150.71	
3. 专用设备（台/套）	65	61	78.81	269.43
单价 100 万元以上专用设备	2	2	390.82	390.82
4. 其他固定资产	—	—	517.98	755.8
减：累计折旧及减值准备	—	—	6,401.05	6,769.22
(三) 长期投资	—	—	100	100
(四) 在建工程	—	—		
(五) 无形资产	—	—		575.25
减：累计摊销	—	—		
(六) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	4,287.91	5,143.09
三、净资产合计	—	—	18,453.69	19,702.29

第三部分 中共上海市委统战部 2019 年度部门决算

情况说明

一、关于中共上海市委统战部 2019 年度收入支出决算总体情况说明

中共上海市委统战部 2019 年度收入总计为 11,797.16 万元、支出总计为 11,797.16 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 2,481.77 万元。主要原因：因机构改革并入单位，按规定程序调整预算。

二、关于中共上海市委统战部 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 11,797.16 万元，其中：财政拨款收入 11,782.18 万元，占 99.87%；其他收入 14.98 万元，占 0.13%。

三、关于中共上海市委统战部 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 11,789.98 万元，其中：基本支出 8,012.58 万元，占 67.96%；项目支出 3,777.4 万元，占 32.04%。

四、关于中共上海市委统战部 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共上海市委统战部 2019 年度财政拨款收支总决算 11,782.18 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,569.23 万元，增长 27.89%。主要原因：因机构改革并入单位，按规定程序调整预算。

五、关于中共上海市委统战部 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共上海市委统战部 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11,782.18 万元，占本年支出合计的 99.93%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,569.23 万元，增长 27.89%。主要原因：因机构改革并入单位，按规定程序调整预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共上海市委统战部 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11,782.18 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）9,721.08 万元，占 82.51%；社会保障和就业支出 950.32 万元，占 8.07%；卫生健康支出 304.1 万元，占 2.58%；住房保障支出 806.68 万元，占 6.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共上海市委统战部 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,167.24 万元，支出决算为 11,782.18 万元，完成年初预算的 89.48%。决算数小于预算数的主要原因：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）机关服务（项），主要用于中共上海市委统战部下属事业单位上海市同舟服务中心人员经费及公用经费，中共上海市委统战部事业管理中心用于民主党派大厦物业经费等。年初预算 1,396.94 万元，支出决算 1,351.8 万元，决算数小于预算数主要原因：人员变动等相关支出减少。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行

(项), 主要用于中共上海市委统战部本级的人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 3,512.26 万元, 支出决算为 3,592.83 万元, 决算数大于预算的主要原因: 因机构改革并入单位, 按规定程序调整预算。

3、一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项), 主要用于中共上海市委统战部本级的统战工作经费等项目支出。年初预算为 1,342.1 万元, 支出决算为 1,051.78 万元, 决算数小于预算数的主要原因: 预算执行中部分项目未按计划开展。

4、一般公共服务支出(类)统战事务(款)机关服务(项), 主要用于中共上海市委统战部下属事业单位中共上海市委统战部事业管理中心的人员经费、公用经费等基本支出, 统战综合楼计算机网络系统项目运维经费等项目支出。年初预算为 2,224.23 万元, 支出决算为 2,119.49 万元。决算数小于预算数的主要原因: 预算执行中部分项目未按计划开展。

5、一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项), 主要用于中共上海市委统战部本级及下属事业单位上海市华侨事务中心相关侨务事务项目支出。年初预算为 1,418.05 万元, 支出决算为 910.55 万元, 决算数小于预算数的主要原因: 预算执行中部分项目未按计划开展。

6、一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项), 主要用于中共上海市委统战部下属事业单位上海市华侨

事务中心人员经费、公用经费，上海市同舟服务中心部分项目支出。年初预算数 481.25 万元，支出决算数 362.37 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员变动等相关支出减少。

7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项），主要用于中共上海市委统战部下属事业单位上海市同舟服务中心人才服务等项目支出。年初预算数 410.18 万元，支出决算数 332.26 万元，决算数小于预算数的主要原因：预算执行中部分项目未按计划开展。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），主要用于中共上海市委统战部本级的离退休经费等支出。年初预算为 274 万元，支出决算为 283.3 万元。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革并入单位，按规定程序调整预算。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），主要用于中共上海市委统战部下属事业单位上海市同舟服务中心退休人员支出。年初预算为 18.35 万元，支出决算为 18.35 万元。决算数与预算数持平。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于中共上海市委统战部本级及下属事业单位的基本养老保险缴费等支出。年初预算为 531.16 万元，支出决算为 424.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：因机构改革并入单位，按规定程序调整

预算。

11、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于中共上海市委统战部本级及下属事业单位的职业年金缴费等支出。年初预算为 321.88 万元，支出决算为 195.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：因机构改革并入单位，按规定程序调整预算。

12、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），主要用于中共上海市委统战部本级及下属事业单位的退休人员活动支出。年初预算 7.96 万元，支出决算为 2.45 万元，决算数小于预算数主要原因：因机构改革并入单位，按规定程序调整预算。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于中共上海市委统战部本级死亡抚恤。年初预算 14.92 万元，支出决算为 25.91 万元，决算数大于预算数主要原因：因机构改革并入单位，按规定程序调整预算。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于中共上海市委统战部本级缴纳在职人员医疗保险等支出。年初预算为 219.85 万元，支出决算为 219.85 万元，决算数与预算数持平。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于中共上海市委统战部下属事业单位缴纳在职人员医疗保险等支出。年初预算为 88.52 万元，支出决算

为 80.65 万元，决算数小于预算数主要原因：人员减少医疗保险支出减少。

16、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），主要用于中共上海市委统战部本级的缴纳在职市管保健对象医疗统筹金。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 3.6 万元，决算数小于预算数主要原因：在职市管干部人员减少。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于中共上海市委统战部本级及下属事业单位缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为 360.57 万元，支出决算为 329.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动住房公积金缴费支出减少。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于市委统战部本级在职人员购房补贴支出。年初预算为 537.82 万元，支出决算为 476.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：因机构改革并入单位，按规定程序调整预算。

六、关于中共上海市委统战部 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市委统战部 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,004.78 万元，包括人员经费 5,549.24 万元，公用经费 2,455.55 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5,328.98 万元，主要用于：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭补助。

2、商品和服务支出 2,439.4 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、因公出国出境费、维修费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务运行费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出 220.25 万元，主要用于职工住房公积金缴纳、离退休费用，其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 16.15 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于中共上海市委统战部 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共上海市委统战部 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 440.46 万元，支出决算为 437.08 万元，完成预算的 99.23%，其中：因公出国（境）费决算为 264 万元，与预算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 58.72 万元，完成预算的 94.55%；公务接待费支出决算为 114.36 万元，与预算持平。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费减少。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 221.93 万元，增长 103.15%，其中：因公出国（境）费支

出决算增加 149.26 万元，增长 130.08%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 8.63 万元，增长 17.22%；公务接待费支出决算增加 64.04 万元，增长 127.27%。增加的主要原因：因机构改革并入单位，按规定程序调整预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 264 万元，占 60.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算 58.72 万元，占 13.43%；公务接待费支出决算 114.36 万元，占 26.17%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 264 万元。全年安排因公出国（境）团组 14 个、累计 61 人次。开支内容包括：安排开展海外统战工作的出国（境）联络工作、考察调研、交流活动、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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 58.72 万元。其中：
公务用车购置支出无。

公务用车运行支出 58.72 万元。主要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。2019 年，中共上海市委统战部所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费支出 114.36 万元。其中：

国内公务接待支出 114.36 万。主要用于安排统战调研、统

战接待工作交流等开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。公务接待 51 批次、580 人次。

八、关于中共上海市委统战部 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市委统战部 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

中共上海市委统战部 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

中共上海市委统战部 2019 年度机关运行经费支出 1,123.97 万元，比 2018 年度增加 519.31 万元，增长 85.88%。主要原因：因机构改革并入单位，按规定程序调整预算。

(二) 政府采购支出情况

中共上海市委统战部 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,012.78 万元，其中：货物采购金额 120.64 万元、服务采购金额 892.14 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 160 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 852.78 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 160 万元；在面向小微企业预留政

府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 852.78 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2019 年 12 月 31 日，中共上海市委统战部使用的一般公务用车中，由市机管局统一实物保障的一般公务用车为 15 辆。

2. 房屋

中共上海市委统战部 2019 年度无房屋特殊占用情况。

（四）预算绩效管理情况

中共上海市委统战部 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了中共上海市委统战部预算绩效管理制度，建立了中共上海市委统战部的预算绩效管理工作机制，建立了《中共上海市委统战部预算绩效管理办法》；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 24 个，涉及预算金额 3,499.48 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 23 个，涉及预算金额 3,413.74 万元；绩效自评的 2019 年度项目 24 个，涉及预算金额 3,499.48 万元，平均得分 88.03 分（其中，绩效评级为“优”的项目 7 个；绩效评级为“良”的项目 17 个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。