

**中共上海市委统战部（本级）  
2019 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 中共上海市委统战部（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 中共上海市委统战部（本级）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（本级）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（本级）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。其主要职责是：

（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。

（二）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。

（三）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。

（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，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。

（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，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。

（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、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。

（八）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。

（九）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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 完成市委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

根据上述职责，中共上海市委统战部（本级）设 16 个内设机构，包括：办公室、研究室、干部处、党外干部处、党派处、民宗处、港澳台处、非公经济处、知工处、新阶层处、侨务综合处、侨务事务处、宣传处、协调处、老干部处、直属机关党委。

## 第二部分 中共上海市委统战部（本级）

### 2019 年度决算表

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         | 7,216.24 | 一、一般公共服务支出      | 5,527.3  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入款 |          | 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           | 12.19    | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
|                  |          | 八、社会保障和就业支出     | 718.64   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 223.45   |
|                  |          | 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       | 751.86   |
|                  |          | 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           | 7,228.43 | 本年支出合计          | 7,221.25 |
| 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               | 7,228.43 | 总计              | 7,228.43 |

2019年度收入决算表

单位：万元

| 行号 | 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    |    |                  |          |          |      |      |          |       |
| 1  |          |      |    | 合 计              | 7,228.43 | 7,216.24 |      |      |          | 12.19 |
| 2  | 201      |      |    | 一般公共服务支出         | 5,534.48 | 5,522.29 |      |      |          | 12.19 |
| 3  | 201      | 34   |    | 统战事务             | 5,534.48 | 5,522.29 |      |      |          | 12.19 |
| 4  | 201      | 34   | 01 | 行政运行             | 3,605.02 | 3,592.83 |      |      |          | 12.19 |
| 5  | 201      | 34   | 02 | 一般行政管理事务         | 1,051.78 | 1,051.78 |      |      |          |       |
| 6  | 201      | 34   | 05 | 华侨事务             | 877.68   | 877.68   |      |      |          |       |
| 7  | 208      |      |    | 社会保障和就业支出        | 718.64   | 718.64   |      |      |          |       |
| 8  | 208      | 05   |    | 行政事业单位离退休        | 692.73   | 692.73   |      |      |          |       |
| 9  | 208      | 05   | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 283.30   | 283.30   |      |      |          |       |
| 10 | 208      | 05   | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 278.66   | 278.66   |      |      |          |       |
| 11 | 208      | 05   | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 130.48   | 130.48   |      |      |          |       |
| 12 | 208      | 05   | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 0.29     | 0.29     |      |      |          |       |
| 13 | 208      | 08   |    | 抚恤               | 25.91    | 25.91    |      |      |          |       |
| 14 | 208      | 08   | 01 | 死亡抚恤             | 25.91    | 25.91    |      |      |          |       |
| 15 | 210      |      |    | 卫生健康支出           | 223.45   | 223.45   |      |      |          |       |
| 16 | 210      | 11   |    | 行政事业单位医疗         | 219.85   | 219.85   |      |      |          |       |
| 17 | 210      | 11   | 01 | 行政单位医疗           | 219.85   | 219.85   |      |      |          |       |
| 18 | 210      | 99   |    | 其他卫生健康支出         | 3.60     | 3.60     |      |      |          |       |
| 19 | 210      | 99   | 01 | 其他卫生健康支出         | 3.60     | 3.60     |      |      |          |       |
| 20 | 221      |      |    | 住房保障支出           | 751.86   | 751.86   |      |      |          |       |
| 21 | 221      | 02   |    | 住房改革支出           | 751.86   | 751.86   |      |      |          |       |
| 22 | 221      | 02   | 01 | 住房公积金            | 275.00   | 275.00   |      |      |          |       |
| 23 | 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 |    |                  |          |          |          |      |           |
| 行号 | 类        | 款    | 项  |                  |          |          |          |      |           |
| 1  |          |      |    | 合 计              | 7,221.26 | 5,251.14 | 1,970.12 |      |           |
| 2  | 201      |      |    | 一般公共服务支出         | 5,527.31 | 3,653.40 | 1,873.9  |      |           |
| 3  | 201      | 34   |    | 统战事务             | 5,527.31 | 3,653.40 | 1,873.9  |      |           |
| 4  | 201      | 34   | 01 | 行政运行             | 3,597.85 | 3,596.47 | 1.37     |      |           |
| 5  | 201      | 34   | 02 | 一般行政管理事务         | 1,051.78 |          | 1,051.78 |      |           |
| 6  | 201      | 34   | 05 | 华侨事务             | 877.68   | 56.93    | 820.75   |      |           |
| 7  | 208      |      |    | 社会保障和就业支出        | 718.64   | 626.03   | 92.61    |      |           |
| 8  | 208      | 05   |    | 行政事业单位离退休        | 692.73   | 626.03   | 66.70    |      |           |
| 9  | 208      | 05   | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 283.30   | 216.89   | 66.41    |      |           |
| 10 | 208      | 05   | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 278.66   | 278.66   |          |      |           |
| 11 | 208      | 05   | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 130.48   | 130.48   |          |      |           |
| 12 | 208      | 05   | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 0.29     |          | 0.29     |      |           |
| 13 | 208      | 08   |    | 抚恤               | 25.91    |          | 25.91    |      |           |
| 14 | 208      | 08   | 01 | 死亡抚恤             | 25.91    |          | 25.91    |      |           |
| 15 | 210      |      |    | 卫生健康支出           | 223.45   | 219.85   | 3.60     |      |           |
| 16 | 210      | 11   |    | 行政事业单位医疗         | 219.85   | 219.85   |          |      |           |
| 17 | 210      | 11   | 01 | 行政单位医疗           | 219.85   | 219.85   |          |      |           |
| 18 | 210      | 99   |    | 其他卫生健康支出         | 3.60     |          | 3.60     |      |           |
| 19 | 210      | 99   | 01 | 其他卫生健康支出         | 3.60     |          | 3.60     |      |           |
| 20 | 221      |      |    | 住房保障支出           | 751.86   | 751.86   |          |      |           |
| 21 | 221      | 02   |    | 住房改革支出           | 751.86   | 751.86   |          |      |           |
| 22 | 221      | 02   | 01 | 住房公积金            | 275.00   | 275.00   |          |      |           |
| 23 | 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  | 7,216.24 | 一、一般公共服务支出      | 5,522.29 | 5,522.29   |             |
| 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、文化旅游体育与传媒支出   |          |            |             |
|               |          | 八、社会保障和就业支出     | 718.64   | 718.64     |             |
|               |          | 九、卫生健康支出        | 223.45   | 223.45     |             |
|               |          | 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       | 751.86   | 751.86     |             |
|               |          | 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        | 7,216.24 | 本年支出合计          | 7,216.24 | 7,216.24   |             |
| 年初财政拨款结转和结余   |          | 年末财政拨款结转和结余     | 0        | 0          |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  |          |                 |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |          |                 |          |            |             |
| 总计            | 7,216.24 | 总计              | 7,216.24 | 7,216.24   |             |

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 行号 | 功能分类科目编码 |    |    | 科目名称             | 一般公共预算财政拨款支出决算数 |          |          |
|----|----------|----|----|------------------|-----------------|----------|----------|
|    | 类        | 款  | 项  |                  | 合计              | 基本支出     | 项目支出     |
| 1  |          |    |    | 合 计              | 7,216.24        | 5,246.12 | 1,970.12 |
| 2  | 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 5,522.29        | 3,648.39 | 1,873.9  |
| 3  | 201      | 34 |    | 统战事务             | 5,522.29        | 3,648.39 | 1,873.9  |
| 4  | 201      | 34 | 01 | 行政运行             | 3,592.83        | 3,591.46 | 1.37     |
| 5  | 201      | 34 | 02 | 一般行政管理事务         | 1,051.78        |          | 1,051.78 |
| 6  | 201      | 34 | 05 | 华侨事务             | 877.68          | 56.93    | 820.75   |
| 7  | 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 718.64          | 626.03   | 92.61    |
| 8  | 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 692.73          | 626.03   | 66.70    |
| 9  | 208      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 283.30          | 216.89   | 66.41    |
| 10 | 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 278.66          | 278.66   |          |
| 11 | 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 130.48          | 130.48   |          |
| 12 | 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 0.29            |          | 0.29     |
| 13 | 208      | 08 |    | 抚恤               | 25.91           |          | 25.91    |
| 14 | 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 25.91           |          | 25.91    |
| 15 | 210      |    |    | 卫生健康支出           | 223.45          | 219.85   | 3.60     |
| 16 | 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 219.85          | 219.85   |          |
| 17 | 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 219.85          | 219.85   |          |
| 18 | 210      | 99 |    | 其他卫生健康支出         | 3.60            |          | 3.60     |
| 19 | 210      | 99 | 01 | 其他卫生健康支出         | 3.60            |          | 3.60     |
| 20 | 221      |    |    | 住房保障支出           | 751.86          | 751.86   |          |
| 21 | 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 751.86          | 751.86   |          |
| 22 | 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 275.00          | 275.00   |          |
| 23 | 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<br>编码 |    | 科目名称           | 合计       | 人员经费     | 公用经费     |
|--------------|----|----------------|----------|----------|----------|
| 类            | 款  |                |          |          |          |
| 301          |    | 工资福利支出         | 3,901.89 | 3,901.89 |          |
| 301          | 01 | 基本工资           | 688.01   | 688.01   |          |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 2,285.86 | 2,285.86 |          |
| 301          | 03 | 奖金             |          |          |          |
| 301          | 06 | 伙食补助费          |          |          |          |
| 301          | 07 | 绩效工资           |          |          |          |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 278.66   | 278.66   |          |
| 301          | 09 | 职业年金缴费         | 127.11   | 127.11   |          |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 154.71   | 154.71   |          |
| 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       | 15.88    | 15.88    |          |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 275      | 275      |          |
| 301          | 14 | 医疗费            |          |          |          |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出       | 11.52    | 11.52    |          |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 1,116.08 |          | 1,116.08 |
| 302          | 01 | 办公费            | 76.79    |          | 76.79    |
| 302          | 02 | 印刷费            |          |          |          |
| 302          | 03 | 咨询费            |          |          |          |
| 302          | 04 | 手续费            | 0.24     |          | 0.24     |
| 302          | 05 | 水费             | 2        |          | 2        |
| 302          | 06 | 电费             | 56.22    |          | 56.22    |
| 302          | 07 | 邮电费            | 37.65    |          | 37.65    |
| 302          | 08 | 取暖费            |          |          |          |
| 302          | 09 | 物业管理费          | 47.09    |          | 47.09    |
| 302          | 11 | 差旅费            |          |          |          |
| 302          | 12 | 因公出国（境）费用      | 196      |          | 196      |
| 302          | 13 | 维修（护）费         | 73.12    |          | 73.12    |
| 302          | 14 | 租赁费            | 132.1    |          | 132.1    |
| 302          | 15 | 会议费            | 6.65     |          | 6.65     |
| 302          | 16 | 培训费            |          |          |          |

|     |    |             |          |         |          |
|-----|----|-------------|----------|---------|----------|
| 302 | 17 | 公务接待费       | 55.3     |         | 55.3     |
| 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         | 27.98    |         | 27.98    |
| 302 | 27 | 委托业务费       | 101.5    |         | 101.5    |
| 302 | 28 | 工会经费        | 66.62    |         | 66.62    |
| 302 | 29 | 福利费         | 57.02    |         | 57.02    |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费   | 52.5     |         | 52.5     |
| 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   | 10.21    |         | 10.21    |
| 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       | 7.89     |         | 7.89     |
| 310 | 02 | 办公设备购置      | 7.89     |         | 7.89     |
| 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     |          |         |          |
| 合计  |    |             | 5,246.12 | 4122.15 | 1,123.97 |

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  |
| 455.8            | 430.84 | 276      | 264 | 52.5       | 52.5 |         |     | 52.5    | 52.5 | 127.3 | 114.34 |           |

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<br>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（本级）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       |
| <b>一、资产合计</b>            | ---       | ---       | 16,327.96 | 17,721.79 |
| (一) 流动资产                 | ---       | ---       | 1,501.51  | 2,492.87  |
| (二) 固定资产                 | ---       | ---       | 21,008.54 | 21,676.07 |
| 其中：1. 房屋（平方米）            | 27,896.28 | 27,896.28 | 19,533.94 | 19,533.94 |
| 2. 通用设备（台/套/辆）           | 1,565     | 1,503     | 1,054.37  | 1,417.71  |
| (1) 车辆                   |           |           |           |           |
| 一般公务用车                   |           |           |           |           |
| 执法执勤用车                   |           |           |           |           |
| 特种专业技术用车                 |           |           |           |           |
| 其他用车                     |           |           |           |           |
| (2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） | 2         | 2         | 150.71    | 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          |           |           |           |           |
| 4. 其他固定资产                | ---       | ---       | 341.42    | 454.99    |
| 减：累计折旧及减值准备              | ---       | ---       | 6,182.08  | 6,447.15  |
| (三) 长期投资                 | ---       | ---       |           |           |
| (四) 在建工程                 | ---       | ---       |           |           |
| (五) 无形资产                 | ---       | ---       |           |           |
| 减：累计摊销                   | ---       | ---       |           |           |
| (六) 其他资产                 | ---       | ---       |           |           |
| <b>二、负债合计</b>            | ---       | ---       | 1,501.51  | 2,485.78  |
| <b>三、净资产合计</b>           | ---       | ---       | 14,826.46 | 15,236.01 |

### 第三部分 中共上海市委统战部（本级）2019 年度 决算情况说明

#### 一、关于中共上海市委统战部（本级）2019 年度收入支出 决算总体情况说明

中共上海市委统战部（本级）2019 年度收入总计为 7,228.43 万元、支出总计为 7,221.25 万元。与 2018 年度相比，收入增加 2,540.06 万元，支出增加 2,532.88 万元。主要原因：机构改革后原侨办、原社工委职能划转，经费收支相应增加。

#### 二、关于中共上海市委统战部（本级）2019 年度收入决算 情况说明

本年收入合计 7,228.43 万元，其中：财政拨款收入 7,216.24 万元，占 99.83%；其他收入 12.19 万元，占 0.17%。

#### 三、关于中共上海市委统战部（本级）2019 年度支出决算 情况说明

本年支出合计 7,221.25 万元，其中：基本支出 5,251.14 万元，占 72.72%；项目支出 1,970.12 万元，占 27.28%。

#### 四、关于中共上海市委统战部（本级）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（本级）2019 年度财政拨款收支总决算 7,216.24 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各



增加 2,540.47 万元，增长 54.33%。主要原因：机构改革后原侨办、原社工委职能划转，经费收支相应增加。

## **五、关于中共上海市委统战部（本级）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（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7,216.24 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 2,540.47 万元，增长 54.33%。主要原因：机构改革后原侨办、原社工委职能划转，经费支出相应增加。

### **（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（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7,216.24 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5,522.29 万元，占 76.53%；社会保障和就业支出 718.64 万元，占 9.96%；卫生健康支出 223.45 万元，占 3.1%；住房保障支出 751.86 万元，占 10.42%。

### **（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（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,935.73 万元，支出决算为 7,216.24 万元，完成年初预算的 90.93%。决算数小于预算数的主要原因：经规定程序调整预算。其中：

#### **1、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人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 3,602.26 万元，支出决算为 3,592.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：经规定程序调减预算。

2、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统战系统培训工作经历等项目支出。年初预算为 1,232.1 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：经规定程序调减预算。

3、一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)。主要用于：国内侨务工作、海外侨务工作和海外华文教育等项目支出。年初预算为 1,174.29 万元，支出决算为 877.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：经规定程序调减预算。

4、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：人员变动，离退休经费预算调整。

5、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基本养老保险缴费等支出。年初预算为 344.81 万元，支出决算为 278.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：

人员变动，基本养老保险缴费预算调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：中共上海市委统战部职业年金缴费等支出。年初预算为 247.34 万元，支出决算为 130.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，基本养老保险缴费预算调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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离退休人员经费等支出。年初预算为 5.8 万元，支出决算为 0.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，基本养老保险缴费预算调整。

8、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退休人员过世抚恤等支出。年初预算为 14.92 万元，支出决算为 25.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：经规定程序调整预算。

9、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。

10、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缴纳在职市管保健对象统筹金。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 3.6 万

元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，卫生健康支出预算调整。

11、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缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为 295.35 万元，支出决算为 275 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，住房公积金预算调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：中共上海市委统战部机关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：人员变动，购房补贴预算调整。

## **六、关于中共上海市委统战部（本级）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（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,246.12 万元，包括人员经费 4,122.15 万元，公用经费 1,123.97 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,901.89 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1,116.08 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助220.26万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出7.89万元，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（本级）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（本级）2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为455.8万元，支出决算为430.84万元，完成预算的94.52%，其中：因公出国（境）费决算为264万元，完成预算的95.65%；公务用车购置及运行维护费支出决算为52.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为114.34万元，完成预算的89.82%。

### **（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61.28%；公务用车购置及运行维护费支出决算52.5万元，占12.19%；公务接待费支出决算114.34万元，占26.54%。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 52.5 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 52.5 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（本级）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费支出 114.34 万元。其中：

国内公务接待支出 114.34 万（含外宾接待支出 59.04 万元）。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。全年公务接待 50 批次、376 人次，其中：接待外宾 36 批次、376 人次。

## **八、关于中共上海市委统战部（本级）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（本级）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（本级）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（本级）2019 年度机关运行经费支出 1,123.97 万元。

### **（二）政府采购支出情况**

中共上海市委统战部（本级）2019 年度政府采购金额为 24.45 万元，其中：货物采购金额 24.45 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1. 车辆**

（1）截至 2019 年 12 月 31 日，中共上海市委统战部（本级）使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 13 辆。

#### **2. 房屋**

（1）截至 2019 年 12 月 31 日，中共上海市委统战部（本级）使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 27,896.28 平方米。

（2）中共上海市委统战部（本级）2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

### **（四）预算绩效管理情况**

中共上海市委统战部（本级）2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：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；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 8 个，

涉及预算金额 656.56 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 13 个，涉及预算金额 1,499.12 万元；绩效自评的 2019 年度项目 14 个，涉及预算金额 1,718.36 万元，平均得分 89 分（其中，绩效评级为“优”的项目 5 个；绩效评级为“良”的项目 9 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。主要是：利息收入。

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。