

**中共上海市委统战部  
2020 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 2020 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、资产负债情况表

## 第三部分 中共上海市委统战部 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

**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。

主要职能包括：

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。

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. 负责党外代表人士相关工作，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。

5. 负责联系各民主党派，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。

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。

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，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。拟订海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，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，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，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 2020 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 2020 年度部门决算表

### 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、一般公共预算财政拨款收入	12,117.65	一、一般公共服务支出	9,825.99
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	31.4	八、社会保障和就业支出	1,194.55
		九、卫生健康支出	278.62
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	853.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,149.05	本年支出合计	12,153.02
使用非财政拨款结余	3.97	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	12,153.02	总计	12,153.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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	12,149.05	12,117.65				31.40
201			一般公共服务支出	9,822.02	9,790.6				31.40
20128			民主党派及工商联事务	589.89	589.32				0.58
2012803			机关服务	589.89	589.32				0.58
20134			统战事务	9,232.13	9,201.3				30.82
2013401			行政运行	3,756.26	3,738.26				17.99
2013402			一般行政管理事务	1,718.55	1,718.55				
2013403			机关服务	3,011.81	3,009.52				2.29
2013405			华侨事务	69.2	69.2				
2013450			事业运行	419.36	408.82				10.54
2013499			其他统战事务支出	256.95	256.95				
208			社会保障和就业支出	1,194.55	1,194.55				
20805			行政事业单位养老支出	1,014.59	1,014.59				
2080501			行政单位离退休	264.25	264.25				
2080502			事业单位离退休	19.73	19.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.23	396.23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	326.58	326.58				
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.8	7.8				
20808			抚恤	179.96	179.96				
2080801			死亡抚恤	179.96	179.96				



210	卫生健康支出	278.62	278.62					
21011	行政事业单位医疗	273.82	273.82					
2101101	行政单位医疗	190.31	190.31					
2101102	事业单位医疗	83.51	83.51					
21099	其他卫生健康支出	4.8	4.8					
2109901	其他卫生健康支出	4.8	4.8					
221	住房保障支出	853.86	853.86					
22102	住房改革支出	853.86	853.86					
2210201	住房公积金	364.74	364.74					
2210203	购房补贴	489.12	489.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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			12,153.02	8,417.58	3,735.44			
			一般公共服务支出	9,825.99	6,368.30	3,457.69		
20128			民主党派及工商联事务	589.89	574.89	15		
2012803			机关服务	589.89	574.89	15		
2013400			统战事务	9,236.1	5,793.41	3,442.69		
2013401			行政运行	3,756.26	3,756.26			
2013402			一般行政管理事务	1,718.55		1,718.55		
2013403			机关服务	3,011.81	1,618.34	1,393.47		
2013405			华侨事务	69.2		69.2		
2013450			事业运行	423.33	418.81	4.52		
2013499			其他统战事务支出	256.95		256.95		
208			社会保障和就业支出	1,194.55	921.6	272.95		
20805			行政事业单位养老支出	1,014.59	921.6	92.99		
2080501			行政单位离退休	264.25	198.79	65.46		
2080502			事业单位离退休	19.73		19.73		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.23	396.23			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	326.58	326.58			
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.8		7.8		
20808			抚恤	179.96		179.96		
2080801			死亡抚恤	179.96		179.96		

210	卫生健康支出	278.62	273.82	4.8			
21011	行政事业单位医疗	273.82	273.82				
2101101	行政单位医疗	190.31	190.31				
2101102	事业单位医疗	83.51	83.51				
21099	其他卫生健康支出	4.8		4.8			
2109901	其他卫生健康支出	4.8		4.8			
221	住房保障支出	853.86	853.86				
22102	住房改革支出	853.86	853.86				
2210201	住房公积金	364.74	364.74				
2210203	购房补贴	489.12	489.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	12,117.65	一、一般公共服务支出	9,790.62	9,790.62	
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	1,194.55	1,194.55	
		九、卫生健康支出	278.62	278.62	
		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	853.86	853.86	
		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	12,117.65	本年支出合计	12,117.65	12,117.65	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	12,117.65	总计	12,117.65	12,117.65	

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	9,790.62	6,332.93	3,457.69
20128	民主党派及工商联事务	589.32	574.32	15
2012803	机关服务	589.32	574.32	15
20134	统战事务	9,201.3	5758.61	3,442.69
2013401	行政运行	3,738.26	3,738.26	
2013402	一般行政管理事务	1,718.55		1,718.55
2013403	机关服务	3,009.52	1,616.05	1,393.47
2013405	华侨事务	69.2		69.2
2013450	事业运行	408.82	404.3	4.52
2013499	其他统战事务支出	256.95		256.95
208	社会保障和就业支出	1,194.55	921.6	272.95
20805	行政事业单位养老支出	1,014.59	921.6	92.99
2080501	行政单位离退休	264.25	198.79	65.46
2080502	事业单位离退休	19.73		19.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.23	396.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.58	326.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.8		7.8
20808	抚恤	179.96		179.96
2080801	死亡抚恤	179.96		179.96
210	卫生健康支出	278.62	273.82	4.8
21011	行政事业单位医疗	273.82	273.82	
2101101	行政单位医疗	190.31	190.31	
2101102	事业单位医疗	83.51	83.51	

21099	其他卫生健康支出	4.8		4.8
2109901	其他卫生健康支出	4.8		4.8
221	住房保障支出	853.86	853.86	
22102	住房改革支出	853.86	853.86	
2210201	住房公积金	364.74	364.74	
2210203	购房补贴	489.12	489.12	
合计		12,117.65	8,382.21	3,735.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,030.87	302	商品和服务支出	2,100.29
30101	基本工资	840.29	30201	办公费	83.21
30102	津贴补贴	2,708.03	30202	印刷费	9.14
30103	奖金	130.11	30203	咨询费	0.2
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	805.59	30205	水费	5.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.23	30206	电费	65.47
30109	职业年金缴费	326.58	30207	邮电费	53.34
30110	职工基本医疗保险缴费	237.82	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	36	30209	物业管理费	1,116.37
30112	其他社会保障缴费	29.24	30211	差旅费	10.86
30113	住房公积金	364.74	30212	因公出国（境）费用	2.82
30114	医疗费		30213	维修（护）费	57.38
30199	其他工资福利支出	156.22	30214	租赁费	125.34
303	对个人和家庭的补助	198.79	30215	会议费	19.86
30301	离休费	197.95	30216	培训费	2.19
30302	退休费	0.84	30217	公务接待费	16.56
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	1.05
30308	助学金		30227	委托业务费	66.24
30309	奖励金		30228	工会经费	82.17
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	83.76
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	61.25
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	119.84
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	117.8
			310	资本性支出	52.26
			31002	办公设备购置	49.68
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	2.58
	人员经费合计	6,229.66		公用经费合计	2,152.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
408.12	86.79	266.50	2.82	62.10	61.25	0	0	62.10	61.25	79.52	22.72

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

中共上海市委统战部本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

中共上海市委统战部本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，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>	—	—	24,845.38	21,926.61
（一）流动资产	—	—	7,069.92	6,633.7
（二）固定资产	—	—	24,073.76	24,290.33
其中：1. 房屋（平方米）	28,691.49	28,834.49	20,233.94	20,233.95
2.通用设备（台/套/辆）	2,202	2,301	2,894.84	3,305
其中：（1）车辆（辆）	5	3	151.65	65
一般公务用车	5	3	151.65	65
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	5	150.71	749.81
3. 专用设备（台/套）	89	89	313.87	121.38
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	631.11	630
减：累计折旧及减值准备	—	—	6,988.89	9,482.75
（三）长期股权投资	—	—	100	
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—	590.59	590.59
减：累计摊销	—	—		105.26
（七）其他资产	—	—		
<b>二、负债合计</b>	—	—	5,143.09	3,761.16
<b>三、净资产合计</b>	—	—	19,702.29	18,165.45

### 第三部分 中共上海市委统战部 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市委统战部 2020 年度收入支出总计 12,153.02 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计分别增加 355.86 万元，增长 3.02%。主要原因：人员经费等支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 12,149.05 万元，其中：财政拨款收入 12,117.65 万元，占 99.74%；其他收入 31.4 万元，占 0.26%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 12,153.02 万元，其中：基本支出 8,417.58 万元，占 69.26%；项目支出 3,735.44 万元，占 30.74%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市委统战部 2020 年度财政拨款收入支出总计 12,117.65 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 335.47 万元，增长 28.47%。主要原因：人员经费等支出增加。

#### 五、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

一般公共预算财政拨款支出 12,117.65 万元，占本年支出合计的 99.74%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 335.47 万元，增长 28.47%。主要原因：人员经费等支出增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 12,117.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）9,790.62 万元，占 80.8%；社会保障和就业支出（类）1,194.55 万元，占 9.86%；卫生健康支出（类）278.62 万元，占 2.3%；住房保障支出（类）853.86 万元，占 7.04%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,521.85 万元，支出决算为 12,117.65 万元，完成年初预算的 96.77%。决算数小于预算数的主要原因：按照厉行节约的要求，一般性支出预算经费减少。其中：

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等基本支出。年初预算 539.53 万元，支出决算 589.32 万元，决算数大于预算数主要原因：人员经费等支出增加。

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 3,655.81 万元，支出决算为 3,738.26 万元，决算数大于预算的主要原因：人员经费等支出增加。

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调研编志工作经费等项目支出。年初预算为 1,844.71 万元，支出决算为

1,718.55 万元，决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，部分活动延期开展。

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，计算机网络系统项目运维经费等项目支出。年初预算为 3,184.79 万元，支出决算为 3,009.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，部分项目延期开展。

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下属事业单位上海市华侨事务中心为侨服务项目支出。年初预算为 47.05 万元，支出决算为 69.2 万元，决算数大于预算数的主要原因：疫情期间，增加助侨帮扶项目，支出经费增加。

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、公用经费等基本支出，上海市同舟服务中心部分项目支出。年初预算数 492.89 万元，支出决算数 408.82 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照厉行节约的要求，一般性支出减少。

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 359.49 万元，

支出决算数 256.95 万元，决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，部分项目延期开展。

8、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）。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 272.93 万元，支出决算为 264.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员变动等相关支出减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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和上海市华侨事务中心退休人员支出。年初预算为 19.73 万元，支出决算为 19.73 万元。

10、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）。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 516.26 万元，支出决算为 396.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，养老保险缴费金额小于年初预算数。

11、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）。，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 337.33 万元，支出决算为 326.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，职业年金缴费金额小于年初预算数。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政单位养老支出（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 7.8 万元，支出决算为 7.8 万元。

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离退休人员死亡抚恤。年初预算为 0，支出决算为 176.96 万元，决算数大于预算数主要原因：新增离退休人员过世。

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 242.4 万元，支出决算为 190.31 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员变动，缴纳金额小于年初预算数。

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 92.78 万元，支出决算为 83.51 万元，决算数小于预算数主要原因：人员变动，缴纳金额小于年初预算数。

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 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元。



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 387.56 万元,支出决算为 364.74 万元。决算数小于预算数主要原因:人员变动,缴纳金额小于年初预算数。

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 516 万元,支出决算为 489.12 万元。决算数小于预算数主要原因:人员变动,缴纳金额小于年初预算数。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 8,382.21 万元。其中:人员经费 6,229.66 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费;公用经费 2,152.55 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

#### **七、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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 408.12 万元，支出决算为 86.79 万元，完成预算的 21.27%，其中：因公出国（境）费决算为 2.82 万元，完成预算的 1.06%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 61.25 万元，完成预算的 98.63%；公务接待费支出决算为 22.72 万元，完成预算的 28.57%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，因公出国（境）和公务接待费用减少。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 350.29 万元，下降 80.14%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 261.18 万元，下降 98.93%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.53 万元，增长 4.31%；公务接待费支出决算减少 91.46 万元，下降 80.13%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是疫情原因，无法出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是下属事业单位华侨事务中心按规定更新车辆后运行维护费用增加。公务接待费支出减少的主要原因是疫情原因，公务接待减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 2.82 万元，占 3.25%；公务用车购置及运行维护费支出决算 61.25 万元，占 70.57%；公务接待费支出决算 22.72 万元，占 26.18%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出 2.82 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：以前年度出国团组结算尾款。

2、公务用车购置及运行维护费支出 61.25 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置数量为 0 元。

公务用车运行维护支出 61.25 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。2020 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 16 辆。

3、公务接待费支出 22.72 万元。其中：

国内公务接待支出 22.72 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。公务接待 27 批次、140 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共上海市委统战部 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共上海市委统战部 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

#### **十、预算绩效管理情况**

中共上海市委统战部 2020 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办法》，

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2020年度项目26个，涉及预算金额3,177.99万元；绩效跟踪评价的2020年度项目26个，涉及预算金额3,177.99万元；绩效自评的2020年度项目26个，涉及预算金额3,177.99万元，平均得分94.18分（其中，绩效评级为“优”的项目24个；绩效评级为“良”的项目2个，绩效自评中共发现问题2个，已经完成整改的2个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

机关运行经费支出 700.61 万元，比 2019 年度减少 423.36 万元，下降 37.67%。主要原因是按照厉行节约的要求，经费支出减少。

### **（二）政府采购支出情况**

中共上海市委统战部 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,082.84 万元，其中：货物采购金额 139.36 万元、服务采购金额 943.48 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,082.85 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,076.54 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 1,064.82 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 1,058.51 万元；在其他政府采购项目中，由中小

企业供应商中标或成交的，采购金额 6.31 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1、车辆**

截至 2020 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**

中共上海市委统战部 2020 年度无房屋特殊占用情况说明。

## 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、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、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：利息收入等。

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。