

上海市同舟服务中心

2020 年度决算

目 录

第一部分 上海市同舟服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市同舟服务中心 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 上海市同舟服务中心 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 上海市同舟服务中心概况

一、主要职能

上海市同舟服务中心是中共上海市委统战部直属全额拨款的事业单位，是经市编委批准（沪编〔2015〕581号）《关于同意调整中共上海市委统战部所属部分事业单位机构编制的批复》，由上海市民主党派大厦服务中心更名设立。主要承担为市委统战部有关处室统战对象的联络接待、党外人士专题培训班组织联络、统战系统相关社团的联络服务、配合统战部开展全国和市级党外代表人士挂职锻炼等职责。人员编制数为25名，年末实有编制人员23名。

二、机构设置

根据上述职责，上海市同舟服务中心以处级单位设置内部机构，在服务中心主任室下设立三部一室，包括综合办公室、党外人士培训部、党外人才服务部、统战社团服务部。

第二部分 上海市同舟服务中心 2020 年度决算表

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	1,006.53	一、一般公共服务支出	851.36
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	0.58	八、社会保障和就业支出	95.87
		九、卫生健康支出	35.16
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.71
		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	1,007.10	本年支出合计	1,007.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,007.10	总计	1,007.10

注：本表反映单位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
类	款	项							
2010000	一般公共服务支出		851.36	850.79					0.58
2012800	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
2013400	统战事务		261.47	261.47					
2013450	事业运行		4.52	4.52					
2013499	其他统战事务支出		256.95	256.95					
2080000	社会保障和就业支出		95.86	95.86					
2080500	行政事业单位养老支出		95.86	95.86					
2080502	事业单位养老支出		15.12	15.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		49.99	49.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		29.35	29.35					
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.40	1.40					
2100000	卫生健康支出		35.16	35.16					
2101100	行政事业单位医疗		35.16	35.16					
2101102	事业单位医疗		35.16	35.16					
2210000	住房保障支出		24.71	24.71					
2210200	住房改革支出		24.71	24.71					
2210201	住房公积金		24.71	24.71					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况

支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
201			一般公共预算支出	1,007.10	714.11	292.99			
201	28		民主党派及工商联事务	589.89	574.89	15.00			
201	28	03	机关服务	589.89	574.89	15.00			
201	34		统战事务	261.47		261.47			
201	34	50	事业运行	4.52		4.52			
201	34	99	其他统战事务支出	256.95		256.95			
208			社会保障和就业支出	95.86	79.34	16.52			
208	05		行政事业单位养老支出	95.86	79.34	16.52			
208	05	02	事业单位养老支出	15.12		15.12			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.99	49.99				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.40		1.40			
210			卫生健康支出	35.16	35.16				
210	11		行政事业单位医疗	35.16	35.16				
210	11	02	事业单位医疗	35.16	35.16				
221			住房保障支出	24.71	24.71				
221	02		住房改革支出	24.71	24.71				
221	02	01	住房公积金	24.71	24.71				

注：本表反映单位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

收入决算数		支出决算数				
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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,006.53	一、一般公共服务支出	850.79	850.79		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	95.87	95.87		
		九、卫生健康支出	35.16	35.16		
		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				
		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				
		十九、住房保障支出	24.71	24.71		

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支				
		二十二、灾害防治及应急管理				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的				
本年收入合计	1,006.53	本年支出合计	1,006.53	1,006.53		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨						
总计	1,006.53	总计	1,006.53	1,006.53		

注：本表反映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			一般公共预算财政拨款支出决算			
功能分类科目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
2010000			一般公共服务支出	850.79	574.32	276.47
2012800			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
2012803			机关服务	589.32	574.32	15
2013400			统战事务	261.47		261.47
2013450			事业运行	4.52		4.52
2013450			事业运行	4.52		4.52
2013499			其他统战事务支出	256.95		256.95
2013499			其他统战事务支出	256.95		256.95
2080000			社会保障和就业支出	95.86	79.34	16.52
2080500			行政事业单位养老支出	95.86	79.34	16.52
2080502			事业单位养老支出	15.12		15.12
2080502			事业单位养老支出	15.12		15.12
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.99	49.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.99	49.99	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.4		1.4
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.4		1.4
2100000			卫生健康支出	35.16	35.16	
2101100			行政事业单位医疗	35.16	35.16	
2101102			事业单位医疗	35.16	35.16	
2101102			事业单位医疗	35.16	35.16	
2210000			住房保障支出	24.71	24.71	
2210200			住房改革支出	24.71	24.71	
2210201			住房公积金	24.71	24.71	
2210201			住房公积金	24.71	24.71	
合计				1,006.53	713.54	292.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况

2020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		科目名称	决算数	经济分类科目编		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	613.65	302		商品和服务支出	89.35
301	01	基本工资	89.51	302	01	办公费	3.21
301	02	津贴补贴	11.87	302	02	印刷费	
301	03	奖金		302	03	咨询费	
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	
301	07	绩效工资	361.07	302	05	水费	0.90
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	49.99	302	06	电费	10.80
301	09	职业年金缴费	29.35	302	07	邮电费	4.65
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.16	302	08	取暖费	0
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费	5.40
301	12	其他社会保障缴费	5.95	302	11	差旅费	1.22
301	13	住房公积金	24.71	302	12	因公出国(境)费用	
301	14	医疗费		302	13	维修(护)费	0.68
301	99	其他工资福利支出	6.04	302	14	租赁费	
303		对个人和家庭的补助		302	15	会议费	1.19
303	01	离休费		302	16	培训费	0.69
303	02	退休费		302	17	公务接待费	
303	03	退职(役)费		302	18	专用材料费	
303	04	抚恤金		302	24	被装购置费	
303	05	生活补助		302	25	专用燃料费	
303	07	医疗费补助		302	26	劳务费	0.45
303	08	助学金		302	27	委托业务费	27.00
303	09	奖励金		302	28	工会经费	7.40
303	10	个人农业生产补贴		302	29	福利费	9.46
303	11	代缴社会保险费		302	31	公务用车运行维护费	3.20
303	99	其他对个人和家庭的补助		302	39	其他交通费用	
				302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	13.11
				310		资本性支出	10.53
				310	02	办公设备购置	10.08
				310	03	专用设备购置	
				310	07	信息网络及软件购置更	
				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	0.45
人员经费合计			613.65	公用经费合计			99.88

注：本表反映单位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
3.20	3.20	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：上海市同舟服务中心 2020 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						
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：上海市同舟服务中心 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无收据。

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	---	---	647.13	321.51
(一) 流动资产	---	---	333.69	169.18
(二) 固定资产	---	---	241.31	211.69
其中： 1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	4	1	126.29	25.14
(1) 车辆	3	1	103.59	25.14
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	1	1	22.7	25.14
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	115.03	186.55
减：累计折旧及减值准备	---	---	27.87	59.36
(三) 长期投资	---	---	100	
(四) 在建工程	---	---		
(五) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	206.32	39.03
三、净资产合计	---	---	440.81	282.48

第三部分 上海市同舟服务中心 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市同舟服务中心 2020 年度收入支出总计 1,007.10 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 65.23 万元，下降 6%。主要原因：受疫情影响，公用经费、项目经费等支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,007.10 万元，其中：财政拨款收入 1,006.53 万元，占 99.94%；其他收入 0.57 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,007.10 万元，其中：基本支出 714.11 万元，占 70.9%；项目支出 292.99 万元，占 29.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市同舟服务中心 2020 年度财政拨款收入支出总计 1,006.53 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 65.29 万元，下降 6.49%。主要原因：受疫情影响，公用经费、项目经费等支出减少。

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 1,006.53 万元，占本年支出合计的 99.94%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 65.29 万元，下降 6.48%。主要原因：受疫情影响，公用经费、项目经费等支出减少。

（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 1,006.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）850.79 万元，占 84.53%；社会保障和就业支出

95.86 万元，占 11.27%；卫生健康支出 35.16 万元，占 3.49%；住房保障支出 24.71 万元，占 2.17%。

（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 1,072 万元，支出决算为 1,006.53 万元，完成年初预算的 93.89%。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：人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 546.09 万元，支出决算为 589.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费等支出增加。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。主要用于党外人才培训部、党外人士服务部、统战社团等项目支出。年初预算为 359.49 元，支出决算为 261.47 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。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位养老支出（项）。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出。年初预算为 105.35 万元，支出决算为 95.86 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支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要是用于缴纳的在职人员医疗报销等支出。年初预算为 35.16 万元，支出决算为 35.16 万元。决算数与预算数持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为 25.91 万元，支出决算为

24.71 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市同舟服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 713.53 万元，包括人员经费 613.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险费、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭的补助。公用经费 99.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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。

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 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算无；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.2 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算无。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.17 万元，增长 5.6%，其中：因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.17 万元，增长 5.6%；公务接待费支出决算无。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车运行维护费用增加。

（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 0；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.2 万元，占 100%；公务接待费支出决算无。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.2 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置数量 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.2 万元。主要用于维修、汽油、保险、汽车、停车等。2020 年，上海市同舟服务中心财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元（含外宾接待支出 0 万元）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市同舟服务中心 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

上海市同舟服务中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况说明

上海市同舟服务中心 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市同舟服务中心预算绩效管理制度，建立了上海市同舟服务中心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 3 个，涉及预算金额 335.41 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 3 个，涉及预算金额 335.41 万元；绩效自评的 2020 年度项目 3 个，涉及预算金额 335.41 万元，平均得分 93.5 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 个；绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 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

上海市同舟服务中心 2020 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市同舟服务中心 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 158.03 万元，其中：货物采购金额 18.03 万元、服务采购金额 140 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市同舟服务中心 2020 年度无车辆/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。