

上海市同舟服务中心 2017 年度部门决算

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 2017 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

第三部分 上海市同舟服务中心 2017 年度部门决算情况说明

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机关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30名，年末实有事业编制人员30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 2017 年度部门决算表

2017 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	943.58	一、一般公共服务支出	793.75
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.55	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	99.55
		九、医疗卫生与计划生育支出	29.57
		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	22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	944.13	本年支出合计	944.87
用事业基金弥补收支差额	0.74	结余分配	
年初结转和结余	-67.01	年末结转和结余	-67.01
总计	877.86	总计	877.86

2017 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	944.13	943.58				0.55
201			一般公共服务支出	793.00	792.46				0.55
201	28		民主党派及工商联事务	600.99	600.44				0.55
201	28	03	机关服务	600.99	600.44				0.55
201	34		统战事务	192.01	192.01				
201	34	50	事业运行	192.01	192.01				
208			社会保障和就业支出	99.55	99.55				
208	05		行政事业单位离退休	99.55	99.55				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	73.73	73.73				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	24.82	24.82				

208	05	99	其他行政事业单位离退休支	1.00	1.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	29.57	29.57					
210	11		行政事业单位医疗★	29.57	29.57					
210	11	02	事业单位医疗★	29.57	29.57					
221			住房保障支出	22.00	22.00					
221	02		住房改革支出	22.00	22.00					
221	02	01	住房公积金	22.00	22.00					

2017 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	944.87	751.8	193.01		
201			一般公共服务支出	793.75	601.7	192.01		
201	28		民主党派及工商联事务	601.74	601.7			
201	28	03	机关服务	601.74	601.7			
201	34		统战事务	192.01		192.01		
201	34	50	事业运行	192.01		192.01		
208			社会保障和就业支出	99.55	98.55	1.00		
208	05		行政事业单位离退休	99.55	98.55	1.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	73.73	73.73			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	24.82	24.82			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.00		1.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	29.57	29.57			
210	11		行政事业单位医疗★	29.57	29.57			
210	11	02	事业单位医疗★	29.57	29.57			

221			住房保障支出	22.00	22.00				
221	02		住房改革支出	22.00	22.00				
221	02	01	住房公积金	22.00	22.00				

2017 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	943.58	一、一般公共服务支出	792.46	792.46	
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	99.55	99.55	
		九、医疗卫生与计划生育支出	29.57	29.57	
		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	22	22	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	943.58	本年支出合计	943.58	943.58	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	943.58	总计	943.58	943.58	

2017 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			
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	943.58	750.56	193.01
201			一般公共服务支出	792.46	600.44	192.01
201	28		民主党派及工商联事务	600.44	600.44	
201	28	03	机关服务	600.44	600.44	
201	34		统战事务	192.01		192.01
201	34	50	事业运行	192.01		192.01
208			社会保障和就业支出	99.55	98.55	1.00
208	05		行政事业单位离退休	99.55	98.55	1.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	73.73	73.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.82	24.82	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.00		1.00
210			医疗卫生与计划生育支出	29.57	29.57	
210	11		行政事业单位医疗★	29.57	29.57	
210	11	02	事业单位医疗★	29.57	29.57	
221			住房保障支出	22.00	22.00	
221	02		住房改革支出	22.00	22.00	
221	02	01	住房公积金	22.00	22.00	

2017 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		科目名称	合计	人员 经费	公用 经费
类	款				
301		工资福利支出	573.45	573.45	
301	01	基本工资	95.28	95.28	
301	02	津贴补贴	50.71	50.71	
301	03	奖金	50.39	50.39	
301	04	其他社会保障缴费	35.31	35.31	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	241.76	241.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.73	73.73	
301	09	职业年金缴费	24.82	24.82	
301	99	其他工资福利支出	1.45	1.45	
302		商品和服务支出	152.01		152.01
302	01	办公费	17.31		17.31
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.02		0.02
302	06	电费			
302	07	邮电费	3.27		3.27
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	1.8		1.8
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.13		0.13
302	14	租赁费			
302	15	会议费	1.41		1.41
302	16	培训费	5.18		5.18

302	17	公务接待费			
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	0.22		0.22
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	6.99		6.99
302	29	福利费	10.86		10.86
302	31	公务用车运行维护费	16		16
302	39	其他交通费用	1.04		1.04
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	87.78		87.78
303		对个人和家庭的补助	22.11	22.11	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	22	22	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.11	0.11	
310		其他资本性支出	2.99		2.99
310	02	办公设备购置	2.99		2.99
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	99	其他资本性支出			
合计			750.56	595.56	155

2017 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	
16	16			16	16			16	16			

2017 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				

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市同舟服务中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市同舟服务中心 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市同舟服务中心 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市同舟服务中心 2017 年度收入总计为 944.13 万元、支出总计为 944.87 万元。与 2016 年度相比，收入总计减少 527.43 万元，支出总计减少 475.24 万元。主要原因：事业单位分类改革、单位职能改变。

二、关于上海市同舟服务中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 944.13 万元，其中：财政拨款收入 943.58 万元，占 99.94%；其他收入 0.55 万元，占 0.06%。

三、关于上海市同舟服务中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 944.87 万元，其中：基本支出 751.86 万元，占 79.57%；项目支出 193.01 万元，占 20.43%。

四、关于上海市同舟服务中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市同舟服务中心 2017 年度财政拨款收支总决算财政拨款收入 943.58 万元，财政拨款支出 943.58 万元，与 2016 年度相比，财政拨款收入减少 525.27 万元，减少 35.76%，财政拨款支出减少 443.08 万元，减少 31.95%。主要原因：事业单位分类改革、单位职能改变。

五、关于上海市同舟服务中心 2017 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总体情况。

上海市同舟服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 943.58 万元，占本年支出合计的 99.86%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 525.27 万元，减少 35.76%。主要原因：事业单位分类改革、单位职能改变。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 943.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 792.46 万元，占 83.98%；社会保障和就业支出 99.55 万元，占 10.55%；医疗卫生和计划生育支出 29.57 万元，占 3.13%；住房保障支出 22 万元，占 2.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市同舟服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 993 万元，支出决算为 943.58 万元，完成年初预算的 95.02%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购项目延期执行。

1、一般公共服务支出主要用于人员经费、公用经费、项目经费。年初预算为 829.99 万元，支出决算为 792.46 万元。决算数小预算数的主要原因：按规定报批程序追加预算因素、政府采购项目延期执行

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）600.44万元。主要用于上海市同舟服务中心的人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为563.4万元，支出决算为600.44万元，决算数大于预算数的主要原因：按规定报批程序追加预算因素。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）192.01万元。主要用于上海市同舟服务中心项目支出。年初预算为265.59万元，支出决算为192.01万元。决算数大于预算数的主要原因：政府采购项目延期执行。

2、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）73.73万元，主要用于上海市民主党派大厦服务中心的基本养老保险缴费等支出。年初预算为72.45万元，支出决算为73.73万元。决算数大于预算数的主要原因：决算数大于预算数的主要原因政策性因素基本养老保险支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.82万元，主要用于上海市同舟服务中心的职业年金缴费等支出。年初预算为28.98万元，支出决算为24.82万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素职业年金缴费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的其他行政事业单位离退休支出（项）1万元，主要用于上

海市同舟服务中心的退休人员活动费等支出。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，预算执行率 100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）29.57 万元，主要用于上海市同舟服务中心缴纳在职人员医疗保险等支出。年初预算为 36.22 万元，支出决算为 29.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：决算数小于预算数的主要原因政策性因素基本医疗保险支出减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为 25.36 万元，支出决算为 22 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员调离事业单位住房公积金缴费支出减少。

六、关于上海市同舟服务中心 2017 年度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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 750.56 万元，包括人员经费 595.56 万元，公用支出 155 万元。

基本支出中：

1、工资福利支出 573.45 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 152.01 万元，主要用于：办公费、邮电费、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。

3、对个人和家庭补助支出 22.11 万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

4、其他资本性支出 2.99 万元，主要用于购买办公电脑。

七、关于上海市同舟服务中心 2017 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。

上海市同舟服务中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成预算 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 16 万元，完成预算的 100%；公务接待费决算无。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 16 万元，增长 100%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是事业单位分类改革，单位职能转变，车辆运维费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行维护费支出决算 16 万元，占 100%；公务接待费支出决算无。具体情况如下：公务用车购置及运行维护费支出 16 万元。其中公务用车购置支出无。公务用车运行维护支出 16 万元。主要用于维修、汽油、保险、停车等。

2017 年，上海市同舟服务中心 所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

八、关于上海市同舟服务中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市同舟服务中心 2017 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

上海市同舟服务中心 2017 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。

上海市同舟服务中心 2017 年度 机关运行经费支出 155 万元，比 2016 年度增加 155 万元，增长 100%。主要原因是事业单位分类改革，单位职能转变。

(二) 政府采购支出情况。

上海市同舟服务中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 13.78 万元，其中：货物采购金额 3.78 万元，服务采购金额 10 万元。2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.45 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.33 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 10.45 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 3.33 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市同舟服务中心共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。

（四）预算绩效管理情况。

上海市同舟服务中心 2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 3 个，涉及预算金额 233 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 28 万元，平均得分 85.7 分（其中，绩效评级为“良”的项目 1 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。