

中共上海市委统战部 2015 年度部门决算

第一部分 中共上海市委统战部概况

一、主要职责

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. 组织贯彻执行党的统战方针、政策；研究、宣传统一战线的理论和方针、政策；向市委汇报和反映本市统一战线全面情况。

2. 联系本市各民主党派和无党派代表人士；落实中共中央关于发挥各民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作。

3. 联系本市少数民族和宗教界的代表人士；指导、协调处理本市民族、宗教方面的重要事宜。

4. 开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系港澳同胞、海外侨胞、海外留学人员和华裔中的代表人士及有关社团。

5. 负责本市党外人士的政治安排；做好本市党外后备干部和新的代表人士队伍的培养工作。

6. 指导本市非公有制经济领域的统战工作。

7. 指导本市党外知识分子工作；联系并培养本市党外知识

分子代表人士。

8. 指导区县、委办局党委统战工作；指导、协调本市具有统战职能的政府部门、统战性群众团体和社会团体的工作。

9. 指导、协助归口单位进行干部人事管理。

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 2015 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共上海市委统战部（本级）	
2	上海市机械工业学校	
3	上海市民主党派服务中心	
4	中共上海市委统战部事业管理中心	

第二部分 中共上海市委统战部 2015 年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	7,815.74	一般公共服务支出	5,377.23
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	635.07	国防支出	
事业单位经营收入	100.73	公共安全支出	
其他收入	1,003.71	教育支出	4,421.38
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	524.43
		医疗卫生与计划生育支出	145.88
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	130.65
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	9,555.25	本年支出合计	10,599.57
动用历年结余	1,044.32	本年结余	
合 计	10,599.57	合 计	10,599.57

2015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				
201			一般公共服务支出	5,154.78	3,296.96	1,857.82
201	28		民主党派及工商联事务（机关服务）	883.03	252.84	630.19
201	28	03	机关服务	883.03	252.84	630.19
201	34		统战事务	4,271.75	3,044.12	1,227.63
201	34	01	行政运行	2,856.10	2,856.10	
201	34	02	一般行政管理事务	1,113.49		1,113.49
201	34	03	机关服务	302.16	188.02	114.14
205			教育支出	2,785.38	1,317.65	1,467.73
205	03		职业教育	2,785.38	1,317.65	1,467.73
205	03	02	中专教育	2,785.38	1,317.65	1,467.73
208			社会保障和就业支出	523.90	515.70	8.20
208	05		行政事业单位离退休	523.90	515.70	8.20
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	515.70	515.70	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.20		8.20
210			医疗卫生与计划生育支出	129.25	125.65	3.60
210	05		医疗保障	125.65	125.65	
210	05	01	行政单位医疗	67.78	67.78	
210	05	02	事业单位医疗	57.87	57.87	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60

210	99	01	其他医疗卫生与 计划生育支出	3.60		3.60
221			住房保障支出	116.87	116.87	
221	02		住房改革支出	116.87	116.87	
221	02	01	住房公积金	116.87	116.87	
合 计				8,710.18	5,372.83	3,337.35

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3,053.14	3,053.14	
301	01 基本工资	806.35	806.35	
301	02 津贴补贴	931.48	931.48	
301	03 奖金	130.42	130.42	
301	04 社会保障缴费	387.85	387.85	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	540.61	540.61	
301	99 其他工资福利支出	256.44	256.44	
302	商品和服务支出	1,375.81		1,375.81
302	01 办公费	67.43		67.43
302	02 印刷费	17.62		17.62
302	03 咨询费	0.3		0.3
302	04 手续费			
302	05 水费	10.6		10.6
302	06 电费	86.46		86.46
302	07 邮电费	70.31		70.31
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	343		343
302	11 差旅费	24.33		24.33
302	12 因公出国（境）费用	166		166
302	13 维修（护）费	42.42		42.42
302	14 租赁费			
302	15 会议费	10.33		10.33
302	16 培训费	7.33		7.33
302	17 公务接待费	52.75		52.75
302	18 专用材料费	0.47		0.47
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	38.21		38.21
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	47.6		47.6
302	29 福利费	60.79		60.79
302	31 公务用车运行维护费	53.53		53.53
302	39 其他交通费用	168.63		168.63
302	40 税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	107.7		107.7
303		对个人和家庭的补助	570.57	570.57	
303	01	离休费	133.11	133.11	
303	02	退休费	322.39	322.39	
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	1.03	1.03	
303	11	住房公积金	111.96	111.96	
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	2.08	2.08	
310		其他资本性支出	373.31		373.31
310	02	办公设备购置	46.93		46.93
310	03	专用设备购置	3.64		3.64
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	322.74		322.74
合 计			5,372.83	3,623.71	1,749.12

2015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
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	决 算 数
311.54	302.42	166	166	92.72	83.67	32	30.14	60.72	53.53	52.82	52.75	1,456.88

2015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 2015 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 中共上海市委统战部 2015 年度部门决算情况说明

一、关于中共上海市委统战部 2015 年度部门决算收入情况说明

中共上海市委统战部 2015 年度部门决算收入总计 9,555.25 万元，其中：财政拨款收入 7,815.74 万元，占 81.8%；事业收入 635.07 万元，占 6.65%；事业单位经营收入 100.73 万元，占 1.05%；其他收入 1,003.71 万元，占 10.5%。

二、关于中共上海统战部 2015 年度部门决算支出情况说明

中共上海市委统战部 2015 年度部门决算支出总计 10,599.57 万元，其中：基本支出 5,645.98 万元，占 53.27%；项目支出 4,816.59 万元，占 45.44%；事业单位经营支出 137 万元，占 1.29%。

三、关于中共上海统战部 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

中共上海市委统战部 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 8,710.18 万元，具体情况如下：

1. “一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）” 2015 年度决算 883.03 万元。其中：

“机关服务（项）” 2015 年度决算 883.03 万元，主要用于中共上海市委统战部下属事业单位上海市民主党派大厦服务中心的人员经费、公用经费等基本支出，民主党派大厦的计算机网络系统运维经费等项目支出。

2. “一般公共服务支出（类）统战事务（款）” 2015 年度决算 4,271.75 万元。其中：

“行政运行（项）” 2015 年度决算 2,856.1 万元，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。

“一般行政管理事务（项）” 2015 年度决算 1,113.49 万元，主要用于中共上海市委统战部本级的统战系统培训经费等项目支出。

“机关服务（项）” 2015 年度决算 302.16 万元，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。

3. “教育（类）职业教育（款）” 2015 年度决算 2,785.38 万元，其中：

“中专教育” 2015 年度决算 2,785.38 万元，主要用于中共上海市委统战部下属事业单位上海市机械工业学校的人员经费、公用经费等基本支出，助学金等项目支出。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 2015 年度决算 523.9 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休（项）” 2015 年度决算 515.7 万元，主要用于中共上海市委统战部本级的离退休经费等支出。

“其他行政事业单位离退休支出（项）” 2015 年度决算 8.2 万元，主要用于中共上海市委统战部本级和下属事业单位的退休

人员活动经费等支出。

5. “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 2015 年度决算 125.65 万元，其中：

“行政单位医疗（项）” 2015 年度决算 67.78 万元，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。

“事业单位医疗（项）” 2015 年度决算 57.87 万元，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。

6. “医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生支出（款）” 2015 年度决算 3.6 万元，其中：

“其他医疗卫生支出（项）” 2015 年度决算 3.6 万元，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。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 2015 年度决算 116.87 万元，其中：

“住房公积金（项）” 2015 年度决算 116.87 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

四、关于中共上海市委统战部 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共上海市委统战部 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 5,372.83 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 3,053.14 万元，主要用于：基本工资、

津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2. “商品和服务支出” 1,375.81 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、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”570.57 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4. “其他资本性支出”373.31 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。

五、关于中共上海市委统战部 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

中共上海市委统战部 2015 年度“三公”经费决算数 302.42 万元，比预算节约 9.12 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待和公务用车购置及运行费减少。其中：

因公出国（境）费决算 166 万元，与预算持平，主要用于主要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。本年度因公出国（境）团组数 5 个，因公出国（境）人次数 23 人。

公务用车购置及运行维护费决算 83.67 万元，比预算节约

9.05 万元，其中：公务用车购置费 30.14 万元，公务用车运行维护费 53.53 万元。主要安排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。公务用车购置数 2 辆，年末公务用车保有量 22 辆，其中由机管局按规定统一购置配备车辆 11 辆。

公务接待费决算 52.75 万元，比预算节约 0.07 万元，主要安排统战调研、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。公务接待批次 120 个，公务接待人次 1,768 人。

六、关于中共上海市委 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，中共上海市委统战部 2015 年度机关运行经费决算数 1,456.88 万元。

七、关于中共上海市委统战部 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中共上海市委统战部 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于中共上海市委统战部 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 1,082.73 万元，其中：政府采购货物决算 585.25 万元、政府采购工程决算 166.13 万元、政

府采购服务决算 331.35 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 46.6 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 412 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，决算 45.66 万元。

九、关于中共上海市委统战部 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算金额 2,004.7 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 18.5 万元，绩效评级为“良”的项目。具体重点项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海统一战线网租服务费
预算金额	18.5 万元
评价分值	80
评价结论	项目预算编制较为清晰，能够按照项目工作重点实施
主要绩效	项目受公众关注程度较好，日均访问 1000 人次
存在问题	内容维护、通联稿费项目的收费依据不足
整改建议	补充完善收费依据标准
整改情况	已在工作中解决相关问题

十、关于中共上海市委统战部 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，中共上海市委统战部各单位共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 10 辆、其他用车 1 辆。没有单位价值 200 万元以上大型设备。