

上海市闵行区委统战部

2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市闵行区委统战部概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区委统战部 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 上海市闵行区委统战部 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区委统战部概况

一、主要职能

1、充分发挥统一战线的优势和作用，调动各民主党派、无党派、有关人民团体和各界人士的积极性和创造性，为本区的经济建设和社会发展作出贡献。

2、深入开展统一战线理论、方针、政策的宣传教育，以社会主义学院为阵地，加强对统战干部、统战成员的教育培训。

3、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度和党对民主党派的方针政策，支持帮助各民主党派加强自身建设和参政议政、民主监督的工作，支持帮助各民主党派独立自主地开展活动。

4、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好考察、培养、选拔、推荐党外人士担任司法部门和政府机关领导职务工作，不断加强党外后备干部队伍建设。

5、指导基层和社区统战工作的开展；对社区统战工作进行调查研究、总结经验；负责统战部门的宣传工作，协调统战系统的宣传活动，指导基层和社区统战宣传工作。

6、通过广泛联系、团结和引领新的社会阶层人士，开展各项统战性的学习宣传、咨询服务和联情联谊活动，搭建新阶层人士交流、沟通、参与的平台，充分发挥新阶层人士聪明才智和积

积极作用，为区域经济发展做出积极贡献。

7、负责统战系统内部管理工作；负责对全区统战人士来访来信的接待、处理工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，闵行区委统战部决算包括：闵行区委统战部本级决算、下属事业单位决算等。

纳入闵行区委统战部 2017 年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	闵行区委统战部	包括闵行区社会主义学院和7个民主党派（民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党、九三学社）。

第二部分 上海市闵行区委统战部 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	1283.82	一、一般公共服务支出	1050.16
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	32.64
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	58.94
		九、医疗卫生与计划生育支出	25.36
		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	113.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1283.82	本年支出合计	1280.10
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	4.6	年末结转和结余	8.32
总计	1288.42	总计	1288.42

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	1283.82	1283.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1053.88	1053.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务		1053.88	1053.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行		564.93	564.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务		193.01	193.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出		295.95	295.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育		32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	1280.10	763.41	516.69	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1050.16	566.10	484.05	0.00	0.00	0.00
20101		民主党派及工商联事务	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103		行政运行	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	1048.98	564.93	484.05	0.00	0.00	0.00
2013401		行政运行	564.93	564.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402		一般行政管理事务	188.11	0.00	188.11	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	295.94	0.00	295.94	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	32.64	0.00	32.64	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	32.64	0.00	32.64	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	32.64	0.00	32.64	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		行政事业单位医疗	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501		行政单位医疗	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1283.82	一、一般公共服务支出	1050.16	1050.16	
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	32.64	32.64	
		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	58.94	58.94	
		九、医疗卫生与计划生育支出	25.36	25.36	
		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	113.00	113.00	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1283.82	本年支出合计	1280.10		
年初财政拨款结转和结余	4.6	年末财政拨款结转和结余	8.32		
一般公共预算财政拨款	4.6				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1288.42	总计	1288.42		

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算数		
功能分类		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	1050.16	566.11	484.05
20128		民主党派及工商联事务	1.18	1.18	
2012801		行政运行	1.18	1.18	
20134		统战事务	1048.98	564.93	484.05
2013401		行政运行	564.93	564.93	
2013402		一般行政管理事务	188.11		188.11
2013499		其他统战事务支出	295.94		295.94
205		教育支出	32.64		32.64
20508		进修及培训	32.64		32.64
2050802		干部教育	32.64		32.64
208		社会保障和就业支出	58.94	58.94	
20805		行政事业单位离退休	58.94	58.94	
2080501		归口管理的行政单位离退休	10.30	10.30	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.73	37.73	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	
210		医疗卫生与计划生育支出	25.36	25.36	
21005		医疗保障	25.36	25.36	
2100501		行政单位医疗	25.36	25.36	
221		住房保障支出	113.00	113.00	
22102		住房改革支出	113.00	113.00	
2210201		住房公积金	42.73	42.73	
2210203		购房补贴	70.27	70.27	
合 计			1280.10	763.41	516.69

2017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
类	款			
301	工资福利支出	492.80	492.80	
301	01 基本工资	78.83	78.83	
301	02 津贴补贴	186.74	186.74	
301	03 奖金	100.41	100.41	
301	04 其他社会保障缴费	32.54	32.54	
301	06 伙食补助费	17.26	17.26	
301	07 绩效工资			
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	37.73	37.73	
301	09 职业年金缴费	10.91	10.91	
301	99 其他工资福利支出	28.38	28.38	
302	商品和服务支出	139.60		139.60
302	01 办公费	24.72		24.72
302	02 印刷费	2.87		2.87
302	03 咨询费	0.02		0.02
302	04 手续费			
302	05 水费			
302	06 电费	14.80		14.80
302	07 邮电费	2.06		2.06
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费	3.40		3.40
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	2.04		2.04
302	14 租赁费	50.68		50.68
302	15 会议费	1.25		1.25
302	16 培训费	0.8		0.8
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	1.35		1.35
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	4.91		4.91
302	29 福利费	8.37		8.37
302	31 公务用车运行维护费			
302	39 其他交通费用	19.25		19.25
302	40 税金及附加费用			
302	99 其他商品和服务支出	3.07		3.07

303		对个人和家庭的补助	123.92	123.92	
303	01	离休费	10.30	10.30	
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	0.3	0.3	
303	11	住房公积金	42.73	42.73	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	70.27	70.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.32	0.32	
310		其他资本性支出	7.08		7.08
310	02	办公设备购置	7.08		7.08
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			763.41	616.72	146.68

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	146.68	
30	0									30	0		

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			基本支出	政府性基金预算财政拨款支出决算数						
功能分类		科 目 编 码								
类	款	项								

注：上海市闵行区委统战部 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 上海市闵行区委统战部 2017 年度部门决算情况说明

一、关于闵行区委统战部 2017 年度收入支出决算总体情况说明

闵行区委统战部 2017 年度收入总计为 1283.82 万元、支出总计为 1280.10 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 60.02 万元和 52.99 万元。主要原因：由于加大了新阶层人士相关工作的经费支出。

二、关于闵行区委统战部 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1283.82 万元，其中：财政拨款收入 1283.82 万元，占 100%。

三、关于闵行区委统战部 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1280.10 万元，其中：基本支出 763.41 万元，占 59.64%；项目支出 516.69 万元，占 40.36%。

四、关于闵行区委统战部 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

闵行区委统战部 2017 年度财政拨款收入总决算为 1283.82 万元、支出总决算为 1280.10 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收支总计各增加 60.02 万元和 52.99 万元，增长 4.9% 和 4.3%。主要原因：加大了新阶层人士相关工作的经费支出。

五、关于闵行区委统战部 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决算总体情况

闵行区委统战部 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1280.10 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.99 万元，增长 4.3%。主要原因：加大了新阶层人士相关工作的经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

闵行区委统战部 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1280.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1050.16 万元，占 82.04%；教育支出 32.64 万元，占 2.55%；社会保障和就业支出 58.94 万元，占 4.6%；医疗卫生与计划生育支出 25.36 万元，占 1.98%；住房保障支出 113 万元，占 8.83%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

闵行区委统战部 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1662.64 万元，支出决算为 1280.10 万元，完成年初预算的 76.99%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动造成人员经费的减少。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：人员的工资等。年初预算为 685.39 万元，支出决算为 564.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动造成费用减少。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于日常工资运行管理。年初预算为 208.72 万

元，支出决算为 188.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：招聘政府雇员造成相关费用变动。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。主要用于统战事务相关工作。年初预算为 301.56 万元，支出决算为 295.94 万元。决算数与预算数基本持平。

4、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。主要用于全区统战成员教育培训的支出。年初预算为 40 万元，支出决算为 32.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际参加培训的人员比计划的少。

5、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）。主要用于区委统战部的行政离退休经费。年初预算为 11.30 万元，支出决算为 10.30 万元。决算数与预算数基本持平。

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）。主要用于区委统战部的行政养老保险经费。年初预算为 49.11 万元，支出决算为 37.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动造成费用减少。

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）。主要用于区委统战部的职业年金保险经费。年初预算为 9.82 万元，支出决算为 10.90 万元。决算数与预算数基本持平。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于闵行区委统战部用于机关职工医疗卫生方面的支出。年初预算为 34.38 万元，支出决算为 25.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动造成费用减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 50.87 万元，支出决算为 42.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动造成费用减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于发放人员住房补贴。年初预算为 87.36 万元，支出决算为 70.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动造成费用减少。

六、关于闵行区委统战部 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

闵行区委统战部 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 763.41 万元，包括人员经费 616.72 万元，公用经费 146.68 万元。基本支出中：

1. “工资福利”支出 492.80 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、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 139.60 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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”支出 123.92 万元，主要用于：离休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助。

4. “其他资本性支出”支出 7.08 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于闵行区委统战部 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。

闵行区委统战部 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 30 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：全年未安排接待任务。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 23.45 万元，降低 100%，其中：公务接待费支出决算减少 23.45 万元，降低 100%。公务接待费支出减少的主要原因是全年未安排接待任务。

（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 0 元，公务用车购置及运行维护费支出决算 0 元，公务接待费支出决算 0 元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年未安排因公出国（境）。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 元。其中：

公务用车购置支出为 0 元。公务用车运行维护支出 0 元。2017 年，闵行区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 0 辆。

3、公务接待费支出 0 元。其中：国内公务接待支出 0 元（含外宾接待支出 0 元）。

闵行区委统战部 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于闵行区委统战部 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

闵行区委统战部 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

闵行区委统战部 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

闵行区委统战部 2017 年度机关运行经费支出 146.68 万元，比 2016 年度减少 21.43 万元，降低 12.75%。主要原因是人员减少，日常公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

闵行区委统战部 2017 年度政府采购金额为 24 万元，其中：服务采购金额 24 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 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，闵行区委统战部无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理情况

闵行区委统战部 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 15 个，涉及预算金额 544.22 元。2017 年度开展的绩效评价项目 5 个，涉及预算金额 206.65 万元，平均得分 98.6 分（其中，绩效评级为“优”的项目 5 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 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。