

**中共上海市闵行区委  
统一战线工作部  
2023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、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市闵行区委统战部 2023 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、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

## 第三部分 上海市闵行区委统战部 2023 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、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、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市闵行区委统战部概况

### 一、主要职能

- 1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，组织落实党中央、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
- 2、负责发现、培养党外代表人士。
- 3、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。
- 4、支持、帮助民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用。
- 5、支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士。
- 6、贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，联系少数民族和宗教界代表人士，领导闵行区民族和宗教事务办公室依法管理民族宗教事务。
- 7、统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。
- 8、统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策。
- 9、指导社区统战工作的开展，对社区统战工作进行调查研究和督促检查落实。
- 10、指导闵行区工商业联合会、闵行区社会主义学院、闵行

区归国华侨联合会工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

11、承办区委交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

根据上述职责，上海市闵行委统战部设 8 个内设机构，包括：办公室、民主党派科（新阶层科）、宣传联络科、侨务科、民族事务科、宗教事务科、台湾事务科、闵行区社会主义学院。

# 上海市闵行区委统战部 2023 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	2898.7	一、一般公共服务支出	2090.08
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	37.57
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		八、社会保障和就业支出	376.99
		九、卫生健康支出	72.4
		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	320.78
		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	2898.7	本年支出合计	2897.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	128.02	年末结转和结余	128.91
总计	3026.72	总计	3026.72

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							
合计		2898.7	2898.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2090.95	2090.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	81.03	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	81.03	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	217.52	217.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	185.86	185.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	185.86	185.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	185.86	185.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1606.54	1606.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	1223.42	1223.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013402	一般行政管理事务	146.78	146.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	131.22	131.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.99	376.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.17	261.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.76	103.76	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	104.94	104.94	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	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	115.82	115.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	115.82	115.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	320.78	320.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	320.78	320.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.39	148.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	172.39	172.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
合计		2897.82	1873.37	1024.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2090.06	1219.02	871.04	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	81.03	0.00	81.03	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	81.03	0.00	81.03	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	217.52	0.00	217.52	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	49.07	0.00	49.07	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	168.45	0.00	168.45	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	185.86	0.00	185.86	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	185.86	0.00	185.86	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1605.65	1219.02	386.63	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	1219.02	1219.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	150.29	0.00	150.29	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	78.46	0.00	78.46	0.00	0.00	0.00

2013405	华侨事务	26.66	0.00	26.66	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	131.22	0.00	131.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37.57	0.00	37.57	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	37.57	0.00	37.57	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	37.57	0.00	37.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.99	261.17	115.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.17	261.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位职业养老保险缴费支出	104.94	104.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	115.82	0.00	115.82	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	115.82	0.00	115.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	320.78	320.78	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	320.78	320.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.39	148.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	172.39	172.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2898.70	一、一般公共服务支出	2090.08	2090.08		
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	37.57	37.57		
		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	376.99	376.99		
		九、卫生健康支出	72.40	72.40		
		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	320.78	320.78		
		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	2898.70	本年支出合计	2897.82	2897.82		
年初财政拨款结转和结余	115.00	年末财政拨款结转和结余	115.89	115.89		
一、一般公共预算财政拨款	115.00					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3013.70	总计	3013.70	3013.70		

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	一般服务支出	2090.06	1219.02	871.04
20123	民族事务	81.03	0.00	81.03
2012304	民族工作专项	81.03	0.00	81.03
20125	港澳台事务	217.52	0.00	217.52
2012504	港澳事务	49.07	0.00	49.07
2012505	教育支出	168.45	0.00	168.45
20128	民主党派及工商联事务	185.86	0.00	185.86
2012801	行政运行	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	185.86	0.00	185.86
20134	统战事务	1605.65	1219.02	0.00
2013401	行政运行	1219.02	1219.02	0.00
2013402	一般行政管理事务	150.29	0.00	150.29
2013404	宗教事务	78.46	0.00	78.46
2013405	华侨事务	26.66	0.00	26.66
2013499	其他统战事务支出	131.22	0.00	131.22
205	教育支出	37.57	0.00	37.57
20508	进修及培训	37.57	0.00	37.57
2050803	培训支出	37.57	0.00	37.57
208	社会保障和就业支出	376.99	261.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.17	261.17	0.00
2080501	行政单位离退休	103.76	103.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.94	104.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.47	52.47	0.00

20808	抚恤	115.82	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	115.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.40	72.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.40	72.40	0.00
2101101	行政单位医疗	55.68	55.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.72	16.72	0.00
221	住房保障支出	320.78	320.78	0.00
22102	住房改革支出	320.78	320.78	0.00
2210201	住房公积金	148.39	148.39	0.00
2210203	购房补贴	172.39	172.39	0.00
合计		2897.80	1873.37	1024.43

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	1547.57	302	商品和服务支出	207.25
30101	基本工资	198.87	30201	办公费	37.12
30102	津贴补贴	492.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	389.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.95	30206	电费	6.73
30109	职业年金缴费	52.47	30207	邮电费	10.15
30110	职工基本医疗保险缴费	55.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.72	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	6.03
30113	住房公积金	148.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.78
30199	其他工资福利支出	87.91	30214	租赁费	50.68
303	对个人和家庭的补助	104.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	4.37	30216	培训费	0.00
30302	退休费	99.39	30217	公务接待费	2.98
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.00
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	28.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.06
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.86
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.50
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购	0.00

				置	
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		1651.63	公用经费合计		221.74

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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
258.5	2.98	220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.5	2.98

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			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：中共上海市闵行区委统一战线工作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	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

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。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：中共上海闵行区区委统一战线工作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。

## 第三部分 中共上海市闵行区委统一战线工作部 2023 年度部门 决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市闵行区委统一战线工作部 2023 年度收入支出总计 3026.72 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 215.93 万元，增长 7.13%。主要原因：人员变动、政策性增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2898.70 万元，其中：财政拨款收入 2898.70 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2897.82 万元，其中：基本支出 1873.37 万元，占 64.65%；项目支出 1024.44 万元，占 35.35%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市闵行区委统一战线工作部 2023 年度财政拨款收入支出总计 3013.70 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 249.33 万元，增长 8.27%。主要原因：人员变动、政策性增加。

### 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 2897.80 万元，占本年支出合计的 96.15%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

250.08 万元，增长 8.63%。主要原因：人员变动、政策性增加。

## **（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 2897.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2090.06 万元，占 72.12%；教育支出（类）37.57 万元，占 1.30%；社会保障和就业支出（类）376.99 万元，占 13.01%；卫生健康支出（类）72.40 万元，占 2.50%；住房保障支出（类）320.78 万元，占 11.07%。

## **（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 2898.70 万元，支出决算为 2897.82 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数小于预算数基本持平。其中：

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。主要用于：民族专项工作和扶持民族团体。年初预算为 81.04 万元，支出决算为 81.03 万元。决算数与预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）港澳事务（项）。主要用于：港澳交流工作。年初预算为 50 万元，支出决算为 49.07 万元。决算数小于预算数。

3、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。主要用于：对台活动支出和因公赴台交流项目费用。年初预算为 301.20 万元，支出决算为 168.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：因岛内特殊原因，工作无法开展。

4、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）

行政运行（项）。主要用于：民主党派及工商联事务正常运转的基本支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。

5、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。主要用于：7 个民主党派机关正常运转的支出。年初预算为 155.49 万元，支出决算为 185.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：参政议政支出比预估有增加。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。主要用于：统战部机关正常运转的基本支出，包括人员经费等。年初预算为 1187.91 万元，支出决算为 1219.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，行政运行支出比预估有增加。

7、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：主要用于统战部项目经费支出。年初预算为 146.67 万元，支出决算为 150.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：一般行政管理事务支出比预估有增加。

8、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。主要用于：主要用于宗教事务相关工作。年初预算为 79.20 万元，支出决算为 78.46 万元。决算数小于预算数。

9、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。主要用于开展华侨事务管理活动的支出。年初预算为 26.92 万元，支出决算为 26.66 万元。决算数小于预算数。

10、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 130.26 万元，支出决算为 131.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：其他统战事务支出比预估有增加。

11、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于全区统战成员教育培训的支出。年初预算为 15.3 万元，支出决算为 37.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：培训支出比预估有增加。

12、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）。主要用于区委统战部的离退休人员经费。年初预算为 10.48 万元，支出决算为 103.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员经费支出比预估有增加。

13、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）。主要用于于区委统战部的行政养老保险经费。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 104.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关职工养老保险支出比预估有增加。

14、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）。主要用于区委统战部的职业年金保险经费。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 52.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金支出比预估有增加。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于区委统战部机关工作人员（含退休人员）死亡后一次性抚恤金。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：死亡抚恤支出比预估有增加。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于区委统战部用机关职工医保费用。年初预算为 65.00 万元，支出决算为 55.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关职工医疗卫生方面的支出比预估有减少。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于区委统战部机关职工医疗卫生方面的支出。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 16.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关职工医疗卫生方面的支出比预估有减少。

18、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 180.00 万元，支出决算为 148.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金支出比预估有减少。

19、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 166.00 万元，支出决算为 172.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：购房补贴支出比预估有增加。

## 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 1651.63 万元。其中：人员经费 1675.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金；公用经费 221.74 万元，主要包括：办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、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 258.5 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 1.15%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 2.98 万元，完成预算的 7.74%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据工作安排，因公出国（境）交流项目取消。2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 2.57 万元，增长 86.24%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算增加 2.57 万元，增长 86.24%。公务接待费支出增加的主要原因是接待的批次和人数比上年度有增加。

### **（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.98 万元，占 100%。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 0 万元。其中：  
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年，中共上海市闵行区委统一战线工作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 2.98 万元。其中：

国内公务接待支出 2.98 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于各兄弟省市来访，全年公务接待 8 批次、共计 200 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共上海市闵行区委统一战线工作部 2023 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**

中共上海市闵行区委统一战线工作部 2023 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**

中共上海市闵行区委统一战线工作部 2023 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：闵行区委统战部财务管理制度，建立了闵行区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2023年度项目20个，涉及预算金额962.21万元；绩效跟踪评价的2023年度项目20个，涉及预算金额1127.32万元；绩效自评的2023年度项目20个，涉及预算金额1140.80万元，平均得分94.91分（其中，绩效评级为“优”的项目19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1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**

机关运行经费支出 221.74 万元，比 2022 年度增加 25.26 万元，增长（下降）11.39%。主要原因是根据实际工作要求，增加机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况**

中共上海市闵行区委统一战线工作部 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 6.42 万元，其中：货物采购金额 1.66 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 5.26 万元。

2023 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。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 0 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 0 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 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，中共上海市闵行区委统一战线工作部共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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。

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。