

**中共上海市委统战部
(本级)
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 中共上海市委统战部（本级）

概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中共上海市委统战部（本级）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 中共上海市委统战部（本级）2017 年度部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上海市委统战部（本级）

概况

一、主要职能

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；调查研究统一战线的理论、政策和法律法规；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、民主监督和政治协商作用的工作。

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和实职安排；做好本市党外后备干部和党外代表人士队伍建设工作。

6. 指导本市非公有制经济领域的统战工作，团结服务引导教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

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. 指导本市新的社会阶层人士统战工作，联系和培养新的社会阶层代表人士。

9. 指导各区、大口、重点联系单位党委及街镇统战工作；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。

10. 负责统一战线宣传和信息化建设工作。

11. 指导、协助归口单位进行干部人事管理。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，中共上海市委统战部设 10 个职能处（室），包括：办公室、研究室（宣传处）、党派处、民族宗教处、联络处、干部处、工商经济处、党外干部处、党外知识分子工作处、社会工作处。根据有关规定设置直属机关党委。

第二部分 中共上海市委统战部（本级）

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 | 4,231.26 | 一、一般公共服务支出 | 3,249.96 |
| 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 | 13.13 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 386.23 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 152.07 |
| | | 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 | 456.13 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 4,244.39 | 本年支出合计 | 4,244.39 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 4,244.39 | 总计 | 4,244.39 |

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 | 4,244.39 | 4,231.26 | | | | 13.13 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,249.96 | 3,236.83 | | | | 13.13 |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 3,249.96 | 3,236.83 | | | | 13.13 |
| 201 | 34 | 01 | 行政运行 | 2,212.79 | 2,199.66 | | | | 13.13 |
| 201 | 34 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,037.17 | 1,037.17 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 386.23 | 386.23 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 386.23 | 386.23 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 172.29 | 172.29 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出★ | 175.13 | 175.13 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出★ | 35.81 | 35.81 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支 出 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 152.07 | 152.07 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗★ | 147.27 | 147.27 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗★ | 147.27 | 147.27 | | | | | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4.80 | 4.80 | | | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4.80 | 4.80 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 456.13 | 456.13 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 456.13 | 456.13 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 128.14 | 128.14 | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 327.99 | 327.99 | | | | | |

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 | 4,244.39 | 3,163.61 | 1,080.78 | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,249.96 | 2,212.79 | 1,037.17 | | |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 3,249.96 | 2,212.79 | 1,037.17 | | |
| 201 | 34 | 01 | 行政运行 | 2,212.79 | 2,212.79 | | | |
| 201 | 34 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,037.17 | | 1,037.17 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 386.23 | 347.42 | 38.81 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 386.23 | 347.42 | 38.81 | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 172.29 | 172.29 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 175.13 | 175.13 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 35.81 | | 35.81 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.00 | | 3.00 | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 152.07 | 147.27 | 4.80 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗★ | 147.27 | 147.27 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗★ | 147.27 | 147.27 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|--------|--------|------|--|--|--|
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4.80 | | 4.80 | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4.80 | | 4.80 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 456.13 | 456.13 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 456.13 | 456.13 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 128.14 | 128.14 | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 327.99 | 327.99 | | | | |

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 | 4,231.26 | 一、一般公共服务支出 | 3,236.83 | 3,236.83 | |
| 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 | 386.23 | 386.23 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 152.07 | 152.07 | |
| | | 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 | 456.13 | 456.13 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 4,231.26 | 本年支出合计 | 4,231.26 | 4,231.26 | |

| | | | | | |
|-------------|----------|-------------|----------|----------|--|
| 年初财政拨款结转和结余 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | 0 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 0 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 4,231.26 | 总计 | 4,231.26 | 4,231.26 | |

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 | | | |
|----------|----|----|-----------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | | | |
| | | | 合 计 | 4,231.26 | 3,150.48 | 1,080.78 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,236.83 | 2,199.66 | 1,037.17 |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 3,236.83 | 2,199.66 | 1,037.17 |
| 201 | 34 | 01 | 行政运行 | 2,199.66 | 2,199.66 | |
| 201 | 34 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,037.17 | | 1,037.17 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 386.23 | 347.42 | 38.81 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 386.23 | 347.42 | 38.81 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退 休 | 172.29 | 172.29 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出★ | 175.13 | 175.13 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出★ | 35.81 | | 35.81 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退 休支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 152.07 | 147.27 | 4.80 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗★ | 147.27 | 147.27 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗★ | 147.27 | 147.27 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生 育支出 | 4.80 | | 4.80 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生 育支出 | 4.80 | | 4.80 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 456.13 | 456.13 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 456.13 | 456.13 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 128.14 | 128.14 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 327.99 | 327.99 | |

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 | | 项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 科目名称 | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,915.19 | 1,915.19 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 355.82 | 355.82 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 988.39 | 988.39 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 226.6 | 226.6 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 169.24 | 169.24 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 175.13 | 175.13 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 577.97 | | 577.97 |
| 302 | 01 | 办公费 | 38.35 | | 38.35 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 38.02 | | 38.02 |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 2.29 | | 2.29 |
| 302 | 06 | 电费 | 58.76 | | 58.76 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 31.74 | | 31.74 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 15.41 | | 15.41 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 121.10 | | 121.10 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 2.92 | | 2.92 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 4.19 | | 4.19 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.29 | | 2.29 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 50.27 | | 50.27 |
| 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 | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 23.87 | | 23.87 |
| 302 | 29 | 福利费 | 30.11 | | 30.11 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 38.50 | | 38.50 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 75.13 | | 75.13 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 45.02 | | 45.02 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 630.03 | 630.03 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 166.26 | 166.26 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 6.03 | 6.03 | |
| 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 | 128.14 | 128.14 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | | | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 327.99 | 327.99 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.61 | 1.61 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 27.30 | | 27.30 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 27.30 | | 27.30 |
| 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 | | | 3,150.48 | 2,545.22 | 605.27 |

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 | 605.27 |
| 254.80 | 209.88 | 166.00 | 121.10 | 38.50 | 38.50 | | | 38.50 | 38.50 | 50.30 | 50.27 | |

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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：中共上海市委统战部 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 中共上海市委统战部（本级）2017 年度部门决算 情况说明

一、关于中共上海市委统战部（本级）2017 年度收入支出总体情况说明

中共上海市委统战部（本级）单位 2017 年度收入总计为 4,244.39 万元、支出总计为 4,244.39 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计减少 256.87 万元。主要原因：经费使用节约。

二、关于中共上海市委统战部（本级）2017 年度收入决算情况说明

中共上海市委统战部（本级）单位 2017 年度收入合计 4,244.39 万元，其中：财政拨款收入 4,231.26 万元，占 99.69%；其他收入 13.13 万元，占 0.31%。

三、关于中共上海市委统战部（本级）2017 年度支出决算情况说明

中共上海市委统战部（本级）单位 2017 年度支出合计 4,244.39 万元，其中：基本支出 3,163.61 万元，占 74.54%；项目支出 1,080.78 万元，占 25.46%。

四、关于中共上海市委统战部（本级）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共上海市委统战部（本级）单位 2017 年度财政拨款收支总决算 4,231.26 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支

总计减少 260.8 万元，减少 5.81%。主要原因：经费支出减少。

五、关于中共上海市委统战部（本级）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

中共上海市委统战部（本级）单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,231.26 万元，占本年支出合计的 99.67%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 260.8 万元，减少 5.81%。主要原因：经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共上海市委统战部（本级）单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,231.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3,236.83 万元，占 76.50%；社会保障和就业支出（类）386.23 万元，占 9.13%；医疗卫生与计划生育支出（类）152.07 万元，占 3.59%；住房保障支出（类）456.13 万元，占 10.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共上海市委统战部（本级）单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,352.94 万元，支出决算为 4,231.26 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数小于预算数的主要原因：经费支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行

(项) 2,199.66 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。年初预算为 2,078.4 万元, 支出决算为 2,199.66 万元。决算数大于预算数的主要原因: 经规定程序追加预算。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项) 1,037.17 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。年初预算为 1,145.96 万元, 支出决算为 1,037.17 万元。决算数小于预算数的主要原因: 政府采购项目延期执行、预算执行有些项目未按计划开展, 据实结算部分比预期少。

2、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) 172.29 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。年初预算为 172.67 万元, 支出决算为 172.29 万元。决算数小于预算数的主要原因: 政策性因素离退休经费调整。

社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 175.13 万元, 主要用于中共上海市委统战部本级的基本养老保险缴费等支出。年初预算为 242.56 万元, 支出决算为 175.13 万元。决算数小于预算数的主要原因: 政策性因素机关单位养老金缴费调整。

社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金(项) 35.81 万元, 主要用于中共上海市委统

统战部本级的职业年金缴费等支出。年初预算为 87.81 万元，支出决算为 35.81 万元。决算数小于预算数的主要原因:政策性因素机关单位职业年金缴费调整。

社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）3 万元，主要用于中共上海市委统战部离退休人员经费等支出。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）147.27 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。年初预算为 147.27 万元，支出决算为 147.27 万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）4.8 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。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）128.14 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为 128.14 万元，支出决算为 128.14 万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）327.99 万元，主要用于机关在职人员购房补贴支出。年初预算为 342.34 万元，支出决算为 327.99 万元。决算数小于预算数的主要原因:人员调离住房改革性支出减少。

六、关于中共上海市委统战部（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市委统战部（本级）单位 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,150.49 万元，包括人员经费 2,545.22 万元，公用经费 605.27 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 1,915.19 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、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” 577.97 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、委托业务费、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” 630.03 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4.“其他资本性支出” 27.3 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。

七、关于中共上海市委统战部（本级）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

中共上海市委统战部（本级）单位 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 254.8 万元，支出决算为 209.88 万元，完成预算的 82.37%，其中：因公出国（境）费决算为 121.1 万元，完成预算的 72.95%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 38.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 50.27 万元，完成预算的 99.94%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出（境）费节约及公务接待费节约。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 48.26 万元，降低 18.7%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 44.9 万元，降低 27.05%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.5 万元，降低 8.33%；公务接待费支出决算增加 0.13 万元，增长 0.26%。因公出国（境）费支出决算减少的主要原因是根据市有关要求取消部分出国团组，出国费减少。公务用车购置及运行维护费支出决算减少的主要原因是减少一辆公务用车，车辆维护费减少。

（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 121.1 万元，占 57.70%；公务用车购置及运行维护费支出决算 38.5 万元，占 18.34%；公务接待费支出决算 50.27 万元，占 23.95%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 121.1 万元。全年安排因公出

国（境）团组 9 个、累计 40 人次。开支内容包括：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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 38.5 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 38.5 万元。主要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。2017 年，中共上海市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 11 辆。

3、公务接待费支出 50.27 万元。其中：

国内公务接待支出 50.27 万元。主要用于安排统战调研、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 43 个，公务接待人次 264 人。

八、关于中共上海市委统战部（本级）2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市委统战部（本级）单位 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

中共上海市委统战部（本级）单位 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。

2017 年度中共上海市委统战部（本级）单位机关运行经费支出 605.27 万元，比 2016 年度减少 369.73 万元，降低 37.92%。主要原因是物业管理费划转下属事业单位管理。

（二）政府采购支出情况

2017 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）39.7 万元，其中：货物采购金额 24.7 万元、服务采购金额 15 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 26.11 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 26.11 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 5.58 万元，有小微型企业供应商中标或成交的，采购金额 8.01 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中共上海市委统战部共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

中共上海市委统战部 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：建立了中共上海市委统战部预算绩效管理制度，建立

了中共上海市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。2017 年度开展的绩效跟踪项目 9 个，涉及预算金额 698.25 万元。

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。