

上海市同舟服务中心 2023 年度决算

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 2023 年度决算表

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 上海市同舟服务中心 2023 年度决算情况说明

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 上海市同舟服务中心概况

一、主要职能

上海市同舟服务中心经市编委批准（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中心更名设立。沪委编委【2023】3号《关于同意调整中共上海市委统一战线工作部所属部分事业单位主要职责的批复》，机构类别为公益一类。主要职能包括：承担上海统战历史研究和宣传展示，《浦江同舟》杂志编辑发行，相关新媒体平台运行维护，以及协助编纂本市统战系统地方志等。

二、机构设置

上海市同舟服务中心设4个内部机构，包括：综合办公室、统战研究部、统战融媒体部、统战文化推广部。

第二部分 上海市同舟服务中心 2023 年度决算表

收入支出决算总表

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	1,279.63	一、一般公共服务支出	1,038.39
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.32	八、社会保障和就业支出	168.31
		九、卫生健康支出	42.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,279.95	本年支出合计	1,279.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.32
总计	1,279.95	总计	1,279.95

注：本表反映单位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	科目名称							
合计		1,279.95	1,279.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
201	一般公共服务支出	1,038.71	1,038.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
20134	统战事务	1,038.71	1,038.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2013450	事业运行	834.56	834.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2013499	其他统战事务支出	204.15	204.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.31	168.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.31	168.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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		1,279.63	1,075.47	204.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,038.39	834.24	204.15	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,038.39	834.24	204.15	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	834.24	834.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	204.15	0.00	204.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.31	168.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.31	168.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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	1,279.63	一、一般公共服务支出	1,038.39	1,038.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	168.31	168.31	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	42.28	42.28	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	30.65	30.65	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,279.63	本年支出合计	1,279.63	1,279.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,279.63	总计	1,279.63	1,279.63	0.00	0.00

注：本表反映单位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	一般公共服务支出	1,038.39	834.24	204.15
20128	民主党派及工商联事务	0.00	0.00	0.00
2012803	机关服务	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,038.39	834.24	204.15
2013450	事业运行	834.24	834.24	0.00
2013499	其他统战事务支出	204.15	0.00	204.15
208	社会保障和就业支出	168.31	168.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.31	168.31	0.00
2080502	事业单位离退休	59.54	59.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	73.19	73.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.06	34.06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.52	1.52	0.00
210	卫生健康支出	42.28	42.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.28	42.28	0.00
2101102	事业单位医疗	42.28	42.28	0.00
221	住房保障支出	30.65	30.65	0.00
22102	住房改革支出	30.65	30.65	0.00
2210201	住房公积金	30.65	30.65	0.00
合计		1,279.63	1,075.48	204.15

注：本表反映单位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	759.65	302	商品和服务支出	272.70
301 01	基本工资	91.66	302 01	办公费	145.34
301 02	津贴补贴	11.21	302 02	印刷费	0.00
301 03	奖金	0.00	302 03	咨询费	0.00
301 06	伙食补助费	0.00	302 04	手续费	0.00
301 07	绩效工资	472.36	302 05	水费	0.00
301 08	机关事业单位基本 养老保险缴费	73.19	302 06	电费	15.00
301 09	职业年金缴费	34.06	302 07	邮电费	3.14
301 10	职工基本医疗保险 缴费	42.28	302 08	取暖费	0.00
301 11	公务员医疗补助缴 费	0.00	302 09	物业管理费	10.40
301 12	其他社会保障缴费	2.80	302 11	差旅费	0.49
301 13	住房公积金	30.65	302 12	因公出国（境）费用	0.00
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	2.00
301 99	其他工资福利支出	1.44	302 14	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.12	302 15	会议费	3.00
303 01	离休费	0.00	302 16	培训费	2.42
303 02	退休费	43.12	302 17	公务接待费	0.00
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.00
303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00
303 05	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	0.00
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.56
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	27.00
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	9.65
303 09	奖励金	0.00	302 29	福利费	50.51
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	3.20
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.00
303 99	其他对个人和家庭 的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00
			302 99	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			310 01	房屋建筑物购建	0.00
			310 02	办公设备购置	0.00
			310 03	专用设备购置	0.00

				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			802.77	公用经费合计			272.70

注：本表反映单位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
3.20	3.20	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映单位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。

说明：上海市同舟服务中心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						

注：本表反映单位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。

说明：上海市同舟服务中心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 上海市同舟服务中心 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市同舟服务中心 2023 年度收入支出总计 1279.95 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 66.55 元，增长 5.19%。主要原因：因人员增加，人员经费、公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1279.95 万元，其中：财政拨款收入 1279.63 万元，占 99.78%；事业收入 0.32 万元，占 0.025%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1279.63 万元，其中：基本支出 1075.47 万元，占 84.05%；项目支出 204.15 万元，占 15.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市同舟服务中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 1279.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 66.65 万元，增长 5.19%。主要原因：因人员增加，人员经费、公用经费增加。

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 1279.63 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.65 万元，增长 5.19%。主要原因：因人员增加，人员经费、

公用经费增加。

(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 1279.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1038.39 万元，占 81.15%；社会保障和就业支出（类）168.31 万元，占 13.15%；卫生健康支出（类）42.28 万元，占 3.3%；住房保障支出（类）30.65 万元，占 2.39%。

(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 1325.4 万元，支出决算为 1279.95 万元，完成年初预算的 89.11%。决算数小于预算数的主要原因是：项目经费支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）机关服务（项），主要用于上海市同舟服务中心统战文化推广等项目支出。年初预算为 206.87 万元，支出决算为 204.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：残疾人保障金结余。

2、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），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 863.51 万元，支出决算 834.24 万元。决算数小预算数的主要原因：因人员变动，社保缴费经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于上海市同舟服务中心的基本养老保险缴费等支出。年初预算为 77.79 万元，支出决算为

73.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动，社保缴费经费减少。

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），主要用于上海市同舟服务中心的职业年金缴费支出。年初预算为 37.9 万元，支出决算为 34.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动，职业年金缴费经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于上海市同舟服务中心的退休人员活动费及其他行政事业单位养老等支出。初预算为 61.06 万元，支出决算为 61.06 万元。决算数持平预算数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要是用于上海市同舟服务中心缴纳的在职人员医疗报销等支出。年初预算为 44.99 万元，支出决算为 42.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动，医疗保险减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为 33.28 万元，支出决算为 30.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动，住房公积金减少。

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 1075.47 万元。其中：人员

经费 802.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金支出、其他工资福利支出等；公用经费 272.70 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 3.20 元，支出决算为 3.20 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.20 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2022 年度持平。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与 2022 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平；公务接待费支出决算与 2022 年度持平；因公出国（境）费支出与 2022 年度持平。公务用车购置及运行维护费支出与 2022 年度持平。公务接待费支出与 2022 年度持平。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 3.20 万元，占 100%；

公务接待费支出决算无。具体情况如下：公务用车购置支出为0万元。

公务用车购置及运行维护费支出3.20万元。其中：公务用车运行维护支出3.20万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年，上海市同舟服务中心财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市同舟服务中心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

上海市同舟服务中心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

上海市同舟服务中心2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了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4个，涉及预算金额195.17万元；绩效跟踪评价的2023年度项目4个，涉及预算金额195.17万元；绩效自评的2023年度项目4个，涉及预算金额195.17万元，平均得分97.75分（其中，绩效评级为“优”的项目4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

上海市同舟服务中心 2023 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市同舟服务中心 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 26.09 万元，其中：服务采购金额 26.09 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市同舟服务中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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。