

**中共上海市委统战部事业管理**

**中心**

**2022 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 中共上海市委统战部事业管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 中共上海市委统战部事业管理中心 2022 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、一般公共预算财政拨款“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 中共上海市委统战部事业管理中心 2022 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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 中共上海市委统战部事业管理中心概况

### 一、主要职能

本单位 2001 年 10 月 31 日经编委批准设立。是一个独立编制机构和独立核算机构。属于全额财政拨款的公益一类事业单位，单位人员编制数 21 人，年末财政拨款人数 19 人。

主要职能如下：

1、统战系统信息化和网络管理。承担统战系统计算机网络管理、维护、保养，承担统战系统信息化建设等工作。

2、网络统战工作职能。网络统战工作是新形势下统一战线服务中心大局、维护意识形态安全的重要阵地，将互联网、微信和统战工作有机结合，提升统战效能，扩大统一战线影响力、包容性和团结面。

3、统战综合楼及民主党派大厦物业运转职能。

4、统战系统老干部服务职能。

5、统战史（民主党派历史研究）职能。

### 二、机构设置

根据上述职责，中共上海市委统战部事业管理中心设四个机构，包括：综合办公室、老干部服务部、信息网络服务部、民主党派历史研究部。

## 第二部分 中共上海市委统战部事业管理中心 2022 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	3,393.33	一、一般公共服务支出	3,247.96
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	
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	2.77	八、社会保障和就业支出	87.80
		九、卫生健康支出	36.02
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.32
		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	3,396.10	本年支出合计	3,396.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,396.10	总计	3,396.10

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		3,396.10	3,393.33					2.77
2010000	一般公共服务支出	3,247.96	3,245.19					2.77
2013400	统战事务	3,247.96	3,245.19					2.77
2013403	机关服务	3,247.96	3,245.19					2.77
2080000	社会保障和就业支出	87.79	87.79					
2080500	行政事业单位养老支出	87.79	87.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.32	55.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.66	27.66					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.81	4.81					
2100000	卫生健康支出	36.02	36.02					
2101100	行政事业单位医疗	36.02	36.02					
2101102	事业单位医疗	36.02	36.02					
2210000	住房保障支出	24.32	24.32					
2210200	住房改革支出	24.32	24.32					
2210201	住房公积金	24.32	24.32					

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		3,396.10	1,904.71	1,491.39			
2010000	一般公共服务支出	3,247.96	1,761.39	1,486.57			
2013400	统战事务	3,247.96	1,761.39	1,486.57			
2013403	机关服务	3,247.96	1,761.39	1,486.57			
2080000	社会保障和就业支出	87.79	82.98	4.81			
2080500	行政事业单位养老支出	87.79	82.98	4.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.32	55.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.66	27.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.81		4.81			
2100000	卫生健康支出	36.02	36.02	0.00			
2101100	行政事业单位医疗	36.02	36.02	0.00			
2101102	事业单位医疗	36.02	36.02	0.00			
2210000	住房保障支出	24.32	24.32	0.00			
2210200	住房改革支出	24.32	24.32	0.00			
2210201	住房公积金	24.32	24.32	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

收入决算数		支出决算数				
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	3,393.33	一、一般公共服务支出	3,245.2	3,245.2		
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				
		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	87.80	87.80		
		九、卫生健康支出	36.02	36.02		
		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	24.32	24.32		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		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	3,393.33	本年支出合计	3,393.33	3,393.33		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	3,393.33	总计	3,393.33	3,393.33		

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		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
2010000	一般公共服务支出	3,245.2	1,758.63	1,486.57
2013400	统战事务	3,245.2	1,758.63	1,486.57
2013403	机关服务	3,245.2	1,758.63	1,486.57
2080000	社会保障和就业支出	87.79	82.98	4.81
2080500	行政事业单位养老支出	87.79	82.98	4.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.32	55.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.66	27.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.81		
2100000	卫生健康支出	36.02	36.02	
2101100	行政事业单位医疗	36.02	36.02	
2101102	事业单位医疗	36.02	36.02	
2210000	住房保障支出	24.32	24.32	
2210200	住房改革支出	24.32	24.32	
2210201	住房公积金	24.32	24.32	
合计		3,393.32	1,901.94	1,491.38

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	733.22	302	商品和服务支出	1,168.47
30101	基本工资	96.49	30201	办公费	0.93
30102	津贴补贴	11.24	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	457.15	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.32	30206	电费	
30109	职业年金缴费	27.66	30207	邮电费	5.30
30110	职工基本医疗保险缴费	36.02	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1,077.15
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	24.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.00
30199	其他工资福利支出	22.73	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	5.00
30301	离休费		30216	培训费	0.80
30302	退休费		30217	公务接待费	0.02
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.25
303 08	助学金		302 28	工会经费	8.51

30309	奖励金		30229	福利费	9.07
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.18
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	18.65
			310	资本性支出	0.25
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	0.25
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		733.22	公用经费合计		1,168.72

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。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
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
3.22	3.22	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	0.00	3.20	3.20	0.02	0.02

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

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	

说明：中共上海市委统战部事业管理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					

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：中共上海市委统战部事业管理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 中共上海市委统战部事业管理中心

### 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市委统战部事业管理中心 2022 年度收入支出总计 3,396.10 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 254.18 万元，增长 8.09%。主要原因：按照规定程序报批后，调增人员、项目经费等预算。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,396.1 万元，其中：财政拨款收入 3,393.33 万元，占 99.92%；其他收入 2.77 万元，占 0.08%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,396.1 万元，其中：基本支出 1,904.71 万元，占 56.09%；项目支出 1,491.39 万元，占 43.91%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市委统战部事业管理中心 2022 年度财政拨款收入支出总计 3,393.33 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 253.97 万元，增长 8.89%。主要原因：按照规定程序报批后，调增人员、项目经费等预算。

#### 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 3,393.33 万元，占本年支出合计的 99.92%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 253.97 万元，增长 8.89%。主要原因：按照规定程序报批后，调增人员、项目经费等预算。



## （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 3,393.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3,245.2 万元，占 95.63%；社会保障和就业支出（类）87.8 万元，占 2.59%；卫生健康支出（类）36.02 万元，占 1.06%；住房保障支出（类）24.32 万元，占 0.72%。

## （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 3,152.94 万元，支出决算为 3,393.33 万元，完成年初预算的 107.62%。决算数大于预算数的主要原因：信息化等项目经费支出增加。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：本单位人员经费、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。年初预算为 2,969.29 万元，支出决算为 3,245.2 万元，决算数大于预算数的主要原因：信息化等项目经费支出增加。

2、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）。主要用于本单位基本养老保险缴费等支出。年初预算为 68.12 万元，支出决算为 55.32 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。

3、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）。主要用于本单位职业年金缴费支出。年初预算为 34.05 万元，支出决算为 27.66 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。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他事业单位养老支出（项）。主要用于本单位退休人员活动、福利支出。年初预

算为 7 万元，支出决算为 4.81 万元，决算数小于预算数的主要原因：退休人员减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于本单位缴纳在职人员医疗保险等支出。年初预算为 44.69 万元，支出决算为 36.02 万元，决算数小于预算数的主要原因：因人员变动，医疗保险经费减少。

6、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 29.79 万元，支出决算为 24.32 万元，决算数小于预算数的主要原因：因人员变动，住房公积金缴费减少。

## **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 1,901.94 万元。其中：人员经费 733.22 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、其他工资福利支出；公用经费 1,168.72 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.22 万元，支出决算为 3.22 万元，完成预算的 100.63%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；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 100.00%；公务接待费支出决算为 0.02 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2021 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，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.20 万元，占 99.38%；公务接待费支出决算 0.02 万元，占 0.62%。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 3.2 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置数量为 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.2 万元。主要用于因公出差、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。2021 年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.02 万元。其中：

国内公务接待支出 0.02 万元。主要用于接待工作交流所需伙食费等，公务接待批次 1 批，公务接待人次 4 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共上海市委统战部事业管理中心 2022 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

中共上海市委统战部事业管理中心 2022 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

中共上海市委统战部事业管理中心 2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位根据部门《中共上海市委统战部预算绩效管理办法》，全过程实施绩效管理：编报绩效目标的 2022 年度项目 7 个，涉及预算金额 1,335.61 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 7 个，涉及预算金额 1,335.61 万元；绩效自评的 2022 年度项目 7 个，涉及预算金额 1,335.61 万元，平均得分 97.71 分（其中绩效评级为“优”的项目 7 个，绩效自评中共发现问题 0 个）。

### （二）政府采购支出情况

中共上海市委统战部事业管理中心 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 860.4 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 860.4 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 862.35 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 839.42 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车辆。

## 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。