

**中共上海市委统战部
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 中共上海市委统战部概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共上海市委统战部 2018 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
- 九、资产负债情况表

第三部分 中共上海市委统战部 2018 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、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共上海市委统战部部门决算包括中共上海市委统战部本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入中共上海市委统战部 2018 年度部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共上海市委统战部（本级）	
2	上海市同舟中心	
3	中共上海市委统战部事业管理中心	

第二部分 中共上海市委统战部 2018 年度部门决算表

2018 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	9,212.95	一、一般公共服务支出	7,726.86
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	102.44	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	824.97
		九、医疗卫生与计划生育支出	191.04
		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	572.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	9,315.39	本年支出合计	9,315.39
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	-67.01	年末结转和结余	-67.01
总计	9,248.38	总计	9,248.38

2018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						
201			9,315.39	9,212.95					102.44
201			7,726.85	7,624.41					102.44
201	28		1,588.78	1,500.58					88.20
201	28	03	1,588.78	1,500.58					88.20
201	34		6,138.07	6,123.82					14.25
201	34	01	2,420.36	2,407.75					12.61
201	34	02	974.66	974.66					
201	34	03	2,469.93	2,468.29					1.64
201	34	50	273.12	273.12					
208			824.97	824.97					
208	05		824.97	824.97					
208	05	01	153.97	153.97					
208	05	05	344.44	344.44					
208	05	06	324.76	324.76					
208	05	99	1.80	1.80					

210			医疗卫生与计划生育支出	191.04	191.04					
210	11		行政事业单位医疗	187.89	187.89					
210	11	01	行政单位医疗	127.69	127.69					
210	11	02	事业单位医疗	60.20	60.20					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.15	3.15					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.15	3.15					
221			住房保障支出	572.52	572.52					
221	02		住房改革支出	572.52	572.52					
221	02	01	住房公积金	243.26	243.26					
221	02	03	购房补贴	329.27	329.27					

2018 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					
201			9,315.39	6,239.85	3,075.54			
			7,726.85	4,674.34	3,052.51			
201	28		1,588.77	703.21	885.56			
201	28	03	1,588.77	703.21	885.56			
201	34		6,138.07	3,971.13	2,166.95			
201	34	01	2,420.36	2,420.36				
201	34	02	974.66		974.66			
201	34	03	2,469.94	1,550.77	919.16			
201	34	50	273.12		273.12			
208			824.97	805.10	19.88			
208	05		824.97	805.10	19.88			
208	05	01	153.97	153.97				
208	05	05	344.44	344.44				
208	05	06	324.76	306.68	18.08			

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.80		1.80			
210			医疗卫生与计划生育支出	191.04	187.89	3.15			
210	11		行政事业单位医疗	187.89	187.89				
210	11	01	行政单位医疗	127.69	127.69				
210	11	02	事业单位医疗	60.20	60.20				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.15		3.15			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.15		3.15			
221			住房保障支出	572.52	572.52				
221	02		住房改革支出	572.52	572.52				
221	02	01	住房公积金	243.26	243.26				
221	02	03	购房补贴	329.27	329.27				

2018 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	9,212.95	一、一般公共服务支出	7,624.41	7,624.41	
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	824.97	824.97	
		九、医疗卫生与计划生育支出	191.04	191.04	
		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	572.52	572.52	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	9,212.95	本年支出合计	9,212.95	9,212.95	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	9,212.95	总计	9,212.95	9,212.95	

2018 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	9,212.95	6,137.41	3,075.54
201			一般公共预算服务支出	7,624.41	4,571.90	3,052.51
201	28		民主党派及工商联事务	1,500.58	615.02	885.56
201	28	03	机关服务	1,500.58	615.02	885.56
201	34		统战事务	6,123.82	3,956.88	2,166.95
201	34	01	行政运行	2,407.75	2,407.75	
201	34	02	一般行政管理事务	974.66		974.66
201	34	03	机关服务	2,468.29	1,549.13	919.16
201	34	50	事业运行	273.12		273.12
208			社会保障和就业支出	824.97	805.10	19.88
208	05		行政事业单位离退休	824.97	805.10	19.88
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	153.97	153.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.44	344.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	324.76	306.68	18.08
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.80		1.80
210			医疗卫生与计划生育支出	191.04	187.89	3.15
210	11		行政事业单位医疗	187.89	187.89	
210	11	01	行政单位医疗	127.69	127.69	
210	11	02	事业单位医疗	60.20	60.20	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.15		3.15
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.15		3.15
221			住房保障支出	572.52	572.52	
221	02		住房改革支出	572.52	572.52	
221	02	01	住房公积金	243.26	243.26	
221	02	03	购房补贴	329.27	329.27	

2018 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	类 款				
301		工资福利支出	4,057.14	4,057.14	
301	01	基本工资	568.05	568.05	
301	02	津贴补贴	1,252.05	1,252.05	
301	03	奖金	375.81	375.81	
301	06	伙食补助费	0.20	0.20	
301	07	绩效工资	548.06	548.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	344.44	344.44	
301	09	职业年金缴费	306.68	306.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	187.89	187.89	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	31.53	31.53	
301	13	住房公积金	243.26	243.26	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	199.16	199.16	
302		商品和服务支出	1,862.47		1,862.47
302	01	办公费	57.53		57.53
302	02	印刷费	3.15		3.15
302	03	咨询费	2.00		2.00
302	04	手续费			
302	05	水费	3.43		3.43
302	06	电费	66.55		66.55
302	07	邮电费	44.88		44.88
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1,007.60		1,007.60
302	11	差旅费	28.86		28.86
302	12	因公出国（境）费用	114.74		114.74
302	13	维修（护）费	26.09		26.09
302	14	租赁费			
302	15	会议费	13.84		13.84
302	16	培训费	33.77		33.77
302	17	公务接待费	50.32		50.32
302	18	专用材料费	6.00		6.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	27.32		27.32
302	27	委托业务费	50.20		50.20
302	28	工会经费	55.02		55.02

302	29	福利费	54.53		54.53
302	31	公务用车运行维护费	50.09		50.09
302	39	其他交通费用	82.78		82.78
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	83.77		83.77
303		对个人和家庭的补助	154.43	154.43	
303	01	离休费	147.62	147.62	
303	02	退休费	6.35	6.35	
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	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.46	0.46	
310		资本性支出	63.37		63.37
310	02	办公设备购置	54.67		54.67
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出	8.70		8.70
合计			6,137.41	4,211.57	1,925.85

2018 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	604.67
276.02	215.15	166.00	114.74	59.70	50.09			59.70	50.09	50.32	50.32	

2018 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 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	24,047.87	25,043.62
（一）流动资产	---	---	2,325.51	2,656.76
（二）固定资产	---	---	21,522.37	22,286.86
其中：1. 房屋（平方米）	28,460.29	27,896.28	19,533.94	19,533.94
2. 通用设备（台/套/辆）	7	7	302.36	302.36
（1）车辆	5	5	151.65	151.65
一般公务用车	5	5	151.65	151.65
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	2	2	150.71	150.71
3. 专用设备（台/套）		2		390.82
单价 100 万元以上专用设备		2		390.82
4. 其他固定资产	---	---	1,686.08	2,059.75
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---	200.00	100.00
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	2,256.26	2,507.10
三、净资产合计	---	---	21,791.62	22,536.52

第三部分 中共上海市委统战部 2018 年度部门决算情况说明

一、关于中共上海市委统战部 2018 年度收入支出决算总体情况说明

中共上海市委统战部 2018 年度收入总计为 9,315.39 万元、支出总计为 9,315.39 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 775.06 万元。主要原因：经规定程序预算增加。

二、关于中共上海市委统战部 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 9,315.39 万元，其中：财政拨款收入 9,212.95 万元，占 98.9%；其他收入 102.44 万元，占 1.1%。

三、关于中共上海市委统战部 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 9,315.39 万元，其中：基本支出 6,239.85 万元，占 66.98%；项目支出 3,075.54 万元，占 33.02%。

四、关于中共上海市委统战部 2018 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 2018 年度财政拨款收支总决算 9,212.95 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 620.91 万元，增长 7.23%。主要原因：经规定程序预算增加。

五、关于中共上海市委统战部 2018 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

中共上海市委统战部 2018 年度一般公共预算财政拨款支出

9,212.95 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 620.91 万元，增长 7.23%。主要原因：经规定程序预算增加。

（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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9,212.95 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7,624.41 万元，占 82.76%；社会保障和就业支出 824.97 万元，占 8.95%；医疗卫生和计划生育支出 191.04 万元，占 2.07%；住房保障支出 572.52 万元，占 6.21%。

（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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,017.69 万元，支出决算为 9,212.95 万元，完成年初预算的 102.17%。决算数大于预算数的主要原因：

1、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）1,500.58 万元。年初预算 1,613 万元，支出决算 1,500.58 万元，主要用于中共上海市委统战部下属事业单位上海市同舟服务中心的人员经费、公用经费等基本支出。决算数小于预算数主要原因是事业单位人员经费减少，其中 100 万调整至统战事务一般行政管理事务中列支。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2,407.75 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 2,244.65 万元，支出

决算为 2,407.75 万元，决算数大于预算的主要原因：经规定程序预算调整。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）974.66 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 1,169.22 万元，支出决算为 974.66 万元，决算数小于预算数的主要原因：预算执行中部分项目未按计划开展。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）机关服务（项）2,468.29 万元，主要用于中共上海市委统战部下属事业单位中共上海市委统战部事业管理中心的人员经费、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 2,150.72 万元，支出决算为 2,468.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：经规定程序预算调整。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）273.12 万元。年初预算数 310.84 万元，支出决算数 273.12 万元，主要用于中共上海市委统战部下属事业单位上海市同舟服务中心的项目支出，决算数小于预算数的主要原因：预算执行中部分项目未按计划开展。

6、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）153.97 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 181.51 万元，支出决算为 153.97 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。

7、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）344.44万元，主要用于中共上海市委统战部本级和下属事业单位的基本养老保险缴费等支出。年初预算为375.91万元，支出决算为344.44万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素机关事业单位养老金缴费调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）324.76万元，主要用于中共上海市委统战部下属事业单位的职业年金缴费等支出。年初预算为147.1万元，支出决算为324.76万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素机关事业单位职业年金缴费调整。

9、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）1.8万元，年初预算4.8万元，支出决算为1.8万元，决算数小于预算数主要原因：退休人员减少。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）127.69万元，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127.69万元，支出决算为127.69万元，决算数与预算数持平。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）60.20万元，主要用于中共上海市委统战部下属

事业单位缴纳在职人员医疗保险等支出。年初预算为 70.40 万元，支出决算为 60.20 万元，决算数小于预算数主要原因：人员减少医疗保险支出减少。

12、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）3.15 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 4.80 万元，支出决算为 3.15 万元，决算数小于预算数主要原因：在职市管干部人员减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）243.26 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为 258.82 万元，支出决算为 243.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动住房公积金缴费支出减少。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）329.27 万元，主要用于机关在职人员购房补贴支出。年初预算为 358.23 万元，支出决算为 329.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动住房改革性支出减少。

六、关于中共上海市委统战部 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,137.41 万元，包括人员经费 4,211.57 万元，公用经费 1,925.85 万元。

基本支出中：

1、工资福利支出 4,057.14 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭补助。

2、商品和服务支出 1,862.47 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、因公出国出境费、维修费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务运行费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出 154.43 万元，主要用于职工住房公积金缴纳、离退休费用，其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 63.37 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 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 276.02 万元，支出决算为 215.15 万元，完成预算的 77.95%，其中：因公出国（境）费决算为 114.74 万元，完成预算的 69.12%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 50.09 万元，完成预算的 83.9%；公务接待费支出决算为 50.32 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据市有关要求取消部分出国团组，出国费减少，公务用车运行费用减少。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 13.95 万元，降低 6.08%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 6.36 万元，降低 5.25%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 7.61 万元，降低 13.19%；公务接待费支出决算增加 0.03 万元，增长 0.06%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是主要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减少的主要原因是事业单位分类改革，车辆减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 114.74 万元，占 53.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算 50.09 万元，占 23.28%；公务接待费支出决算 50.32 万元，占 23.39%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 114.74 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 47 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 50.09 万元。其中：

公务用车购置支出为无，公务用车运行维护支出 50.09 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。2018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50.32万元。其中：

国内公务接待支出50.32万。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53批次、247人次。

八、关于中国共产党上海市委委员会统一战线工作部2018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2018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2018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

中共上海市委统战部2018年度机关运行经费支出604.67万元，比2017年度减少0.60万元。

（二）政府采购支出情况

中共上海市委统战部2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为449.14万元，其中：货物采购金额60.32万元、服务采购金额323.83万元、工程采购金额65.00万元。

2018年度本部门在面向中小企业预留的政府采购项目预算

金额 681.16 万元，其中预留给小型和微型企业的政府采购项目金额 410.60 万元。由大型企业供应商中标或成交的，采购金额 63.87 万元；在面向中型企业预留政府采购项目中，由中型企业供应商中标或成交的，采购金额 173.89 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 211.38 万元。

（三）国有资产占用情况

1.车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，中共上海市委统战部使用的一般公务用车中，由市机管局统一实物保障的一般公务用车为 11 辆。

2.房屋

中共上海市委统战部 2018 年度无房屋特殊占用情况。

（四）预算绩效管理情况

中共上海市委统战部 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门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，建立了《中共上海市委统战部预算绩效管理办法》，全过程绩效管理实施情况。2018 年度开展的绩效跟踪项目 18 个，涉及预算金额 2,397.59 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 8 个，涉及预算金额 957.46 万元，平均得分 87.92 分（绩效评级为“良”的项目 5 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。