

中共上海市委统战部（本级） 2016 年度部门决算

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. 调查研究统一战线的理论和方针、政策；组织贯彻执行党的统一战线方针、政策；向市委汇报和反映本市统一战线全面情况。

2. 负责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和民主监督的工作，为市委同民主党派市委进行政治协商做好组织联系工作。

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、海外留学人员和海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。

5. 负责本市党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职

务的工作；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、帮助、引导、教育非公有制经济人士，积极开展思想政治工作。

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. 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

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）2016 年度部门决算表

2016 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	4,492.06	一、一般公共服务支出	3,504.34
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	9.2	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	316.59
		九、医疗卫生与计划生育支出	192.48
		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	487.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,501.26	本年支出合计	4,501.26
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	4,501.26	总计	4,501.26

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项	科目名称							
1				合 计	4,501.26	4,492.06					9.20
2	201			一般公共服务支出	3,504.34	3,495.14					9.20
3	201	28		民主党派及工商联事务	8.00	8.00					
4	201	28	02	一般行政管理事务	8.00	8.00					
5	201	34		统战事务	3,496.33	3,487.13					9.20
6	201	34	01	行政运行	2,613.33	2,613.33					
7	201	34	02	一般行政管理事务	883	873.80					9.20
8	208			社会保障和就业支出	316.59	316.59					
9	208	05		行政事业单位离退休	316.59	316.59					

10	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	178.41	178.41					
11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.14	135.14					
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.04	3.04					
13	210			医疗卫生与计划生育支出	192.48	192.48					
14	210	05		医疗保障	188.28	188.28					
15	210	05	01	行政单位医疗	188.28	188.28					
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20					
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20					
18	221			住房保障支出	487.85	487.85					
19	221	02		住房改革支出	487.85	487.85					
20	221	02	01	住房公积金	147.02	147.02					
21	221	02	03	购房补贴	340.83	340.83					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项	合计						
1				合 计	4,501.26	3,603.02	898.24			
2	201			一般公共服务支出	3,504.34	2,613.33	891.1			
3	201	28		民主党派及工商联事务	8.00		8.00			
4	201	28	02	一般行政管理事务	8.00		8.00			
5	201	34		统战事务	3,496.33	2,613.33	883			
6	201	34	01	行政运行	2,613.33	2,613.33				
7	201	34	02	一般行政管理事务	883		883			
8	208			社会保障和就业支出	316.59	313.55	3.04			
9	208	05		行政事业单位离退休	316.59	313.55	3.04			

10	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	178.41	178.41				
11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.14	135.14				
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.04		3.04			
13	210			医疗卫生与计划生育支出	192.48	188.28	4.20			
14	210	05		医疗保障	188.28	188.28				
15	210	05	01	行政单位医疗	188.28	188.28				
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20			
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20			
18	221			住房保障支出	487.85	487.85				
19	221	02		住房改革支出	487.85	487.85				
20	221	02	01	住房公积金	147.02	147.02				
21	221	02	03	购房补贴	340.83	340.83				

2016 年度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
一、一般公共预算财政拨款	4,492.06	一、一般公共服务支出	3,495.14	3,495.14	
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	316.59	316.59	
		九、医疗卫生与计划生育支出	192.48	192.48	
		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	487.85	487.85	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,492.06	本年支出合计	4,492.06	4,492.06	
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	4,492.06	总计	4,492.06	4,492.06	

2016 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
行	类	款	项				
1				合 计	4,492.06	3,603.02	889.04
2	201			一般公共服务支出	3,495.14	2,613.33	881.81
3	201	28		民主党派及工商联事务	8.00		8.00
4	201	28	02	一般行政管理事务	8.00		8.00
5	201	34		统战事务	3,487.13	2,613.33	873.80
6	201	34	01	行政运行	2,613.33	2,613.33	
7	201	34	02	一般行政管理事务	873.80		873.80
8	208			社会保障和就业支出	316.59	313.55	3.04
9	208	05		行政事业单位离退休	316.59	313.55	3.04
10	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	178.41	178.41	
11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.14	135.14	
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.04		3.04
13	210			医疗卫生与计划生育支出	192.48	188.28	4.20
14	210	05		医疗保障	188.28	188.28	
15	210	05	01	行政单位医疗	188.28	188.28	
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20
18	221			住房保障支出	487.85	487.85	
19	221	02		住房改革支出	487.85	487.85	
20	221	02	01	住房公积金	147.02	147.02	
21	221	02	03	购房补贴	340.83	340.83	

2016 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		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,953.8	1,953.8	
301	01	基本工资	328.55	328.55	
301	02	津贴补贴	1,130.26	1,130.26	
301	03	奖金	111.95	111.95	
301	04	其他社会保障缴费	168.67	168.67	
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	184.63	184.63	
301	09	职业年金缴费	13.29	13.29	
301	99	其他工资福利支出	16.46	16.46	
302		商品和服务支出	959.27		959.27
302	01	办公费	64.13		64.13
302	02	印刷费	37.45		37.45
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	5.51		5.51
302	06	电费	14.64		14.64
302	07	邮电费	33.25		33.25
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	300.75		300.75
302	11	差旅费	19.97		19.97
302	12	因公出国（境）费用	166		166
302	13	维修（护）费	3.02		3.02
302	14	租赁费			
302	15	会议费	4.9		4.9
302	16	培训费	5.42		5.42
302	17	公务接待费	50.14		50.14
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	24.74		24.74
302	29	福利费	42.12		42.12
302	31	公务用车运行维护费	42		42
302	39	其他交通费用	106.44		106.44
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	38.78		38.78
303		对个人和家庭的补助	674.22	674.22	
303	01	离休费	170.4	170.4	
303	02	退休费	1.63	1.63	

303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	12.26	12.26	
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	147.02	147.02	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	340.83	340.83	
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	2.08	2.08	
310		其他资本性支出	15.72		15.72
310	02	办公设备购置	15.72		15.72
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			3,603.02	2,628.02	974.99

2016 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	
258.3	258.14	166	166	42	42			42	42	50.3	50.14	974.99

2016 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 2016 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)

2016 年度部门决算情况说明

一、关于中共上海市委统战部（本级）2016 年度收入支出总体情况说明

中共上海市委统战部（本级）2016 年度收入总计为 4,501.26 万元、支出总计为 4,501.26 万元。与 2015 年度相比，收入总计增加 734.85 万元、支出总计减少 159.58 万元。主要原因：2015 年度动用历年结余。

二、关于中共上海市委统战部（本级）2016 年度收入决算情况说明

中共上海市委统战部（本级）2016 年度收入合计 4,501.26 万元，其中：财政拨款收入 4,492.06 万元，占 99.79%；其他收入 9.2 万元，占 0.21%。

三、关于中共上海市委统战部（本级）2016 年度支出决算情况说明

中共上海市委统战部（本级）2016 年度支出合计 4,501.26 万元，其中：基本支出 3,603.02 万元，占 80.04%；项目支出 898.24 万元，占 19.96%。

四、关于中共上海市委统战部（本级）2016 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）2016 年度财政拨款收支总决

算 4,492.06 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入总计增加 746.96 万元、增长 16.63%，支出总计减少 147.47 万元、减少 3.28%。主要原因：2015 年度动用历年结余。

五、关于中共上海市委统战部（本级）2016 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）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,492.06 万元，占本年支出合计的 99.79%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 147.47 万元，减少 3.28%。主要原因：2015 年度动用历年结余。

（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）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,492.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3,495.14 万元，占 77.81%；社会保障和就业支出（类）316.59 万元，占 7.05%；医疗卫生与计划生育支出（类）192.48 万元，占 4.28%；住房保障支出（类）487.85 万元，占 10.86%。

（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）2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,957.07 万元，支出决算为 4,492.06 万元，完成年初预算的 113.51%。决算数大于预算数的主要原因：新增职业年金缴费等政策性因素和经过报批程序追加预算

的因素。其中：

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2,613.33万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为2,642万元，支出决算为2,613.33万元，完成年初预算的98.91%。决算数小于预算的主要原因：实际人员较预算人员减少。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）873.8万元，主要用于统战系统培训经费等项目支出。年初预算为873.8万元，支出决算为873.8万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）8万元，主要用于党派培训项目支出。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是经过报批程序追加的预算。

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）178.41万元，主要用于离退休经费等支出。年初预算为163万元，支出决算为178.41万元，完成年初预算的109.45%。决算数大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）135.14万元，主要用于基本养老保险缴费等支出。年初预算为0万元，支出决算为

135.14 万元。决算数大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)其他行政事业单位离退休支出(项)3.04万元,主要用于离退休人员经费等支出。年初预算为3.41万元,支出决算为3.04万元。完成年初预算的89.15%。决算数小于预算数的主要原因:离退休人员减少。

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)188.28万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。年初预算为188.28万元,支出决算为188.28万元,完成年初预算的100%。

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)4.2万元,主要用于缴纳在职市管保健对象医疗统筹金。年初预算为4.2万元,支出决算为4.2万元,完成年初预算的100%。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)147.02万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为82.38万元,支出决算为147.02万元,完成年初预算的178.47%。决算数大于预算数的主要原因:政策性因素行政事业单位住房公积金缴费调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)340.83万元,主要用于机关在职人员购房补贴支出。年初预算

为 0 万元，支出决算为 340.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素增发购房补贴。

六、关于中共上海市委统战部（本级）2016 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）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,603.02 万元，包括人员经费 2,628.03 万元，公用经费 974.99 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 1,953.8 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” 959.27 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” 674.22 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” 15.72 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）2016 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）2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为258.3万元，支出决算为258.14万元，完成预算的99.94%，其中：因公出国（境）费决算为166万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为42万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为50.14万元，完成预算的99.68%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费支出减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加3.4万元，增加1.33%，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增加3.5万元，增加9.09%；公务接待费支出决算减少0.07万元，降低0.14%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是增加一辆公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待费批次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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166万元，占64.31%；公务用车购置及运行维护费支出决算42万元，占16.27%；公务接待费支出决算50.14万元，占19.42%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出166万元。全年安排因公出国

(境) 团组 10 个、累计 41 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 42 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 42 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。2016 年，中共上海市委统战部开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费支出 50.14 万元。其中：

国内公务接待支出 50.14 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。公务接待批次 80 个，公务接待人次 438 人。

八、关于中共上海市委统战部(本级) 2016 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) 2016 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) 2016 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。

2016 年度中共上海市委统战部（本级）机关运行经费支出 974.99 万，比 2015 年度减少 481.89 万元，降低 33.08%。主要原因是公用经费支出减少。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）60.69 万元，其中：货物采购金额 35.49 万元、服务采购金额 25.2 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 60.69 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 60.69 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，中共上海市委统战部（本级）共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 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 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：制定了《中共上海市委统战部部门预算绩效管理办法》；工作机制建设情况分别成立中共上海市委统战部绩效管理领导小组和工作小组。

第四部分 名词解释

无