

中共上海市委统战部(本级)2015年度部门决算

第一部分 中共上海市委统战部(本级)概况

一、主要职责

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; 研究、宣传统一战线的理论和方针、政策; 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和民主监督作用的工作。

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; 做好本市党外后备干部和新的代表人士队伍的培养工作。

6. 指导本市非公有制经济领域的统战工作。

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. 指导区县、委办局党委统战工作；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。

9. 指导、协助归口单位进行干部人事管理。

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）

2015 年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元.

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	3,745.1	一般公共服务支出	3,990.9
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	21.31	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	518.54
		医疗卫生与计划生育支出	71.38
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	80.02
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	3,766.41	本年支出合计	4,660.84
动用历年结余	894.43	本年结余	
合 计	4,660.84	合 计	4,660.84

2015 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			
行号	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				
1				合 计	4,639.53	3,519.60	1,119.93
2	20			一般公共服务支出	3,969.59	2,856.10	1,113.49
3	20	34		统战事务	3,969.59	2,856.10	1,113.49
4	20	34	01	行政运行	2,856.10	2,856.10	
5	20	34	02	一般行政管理事务	1,113.49		1,113.49
6	20			社会保障和就业支	518.54	515.70	2.84
7	20	05		行政事业单位离退	518.54	515.70	2.84
8	20	05	01	归口管理的行政单 位离退休	515.70	515.70	
9	20	05	99	其他行政事业单位 离退休支出	2.84		2.84
10	21			医疗卫生与计划生 育支出	71.38	67.78	3.60
11	21	05		医疗保障	67.78	67.78	
12	21	05	01	行政单位医疗	67.78	67.78	
13	21	09		其他医疗卫生与计 划生育支出	3.60		3.60
14	21	09	01	其他医疗卫生与计 划生育支出	3.60		3.60
15	22			住房保障支出	80.02	80.02	
16	22	02		住房改革支出	80.02	80.02	
17	22	02	01	住房公积金	80.02	80.02	

2015 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			
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	1,530.09	1,530.09	
301	01	基本工资	333.15	333.15	
301	02	津贴补贴	869.42	869.42	
301	03	奖金	130.42	130.42	
301	04	社会保障缴 费	183	183	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福 利支出	14.1	14.1	
302		商品和服务支	1,085.46		1,085.46
302	01	办公费	44.6		44.6
302	02	印刷费	17.42		17.42
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	2.62		2.62
302	06	电费	28.09		28.09
302	07	邮电费	32.7		32.7
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	325		325
302	11	差旅费	23.28		23.28
302	12	因公出国	166		166
302	13	维修（护）	25.78		25.78
302	14	租赁费			
302	15	会议费	8		8
302	16	培训费	6.93		6.93
302	17	公务接待费	50.37		50.37
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	25.13		25.13
302	29	福利费	23.93		23.93
302	31	公务用车运	38.5		38.5
302	39	其他交通费	168.63		168.63
302	40	税金及附加			
302	99	其他商品和	98.49		98.49
303		对个人和家庭 补助	532.63	532.63	
303	01	离休费	133.11	133.11	
303	02	退休费	322.39	322.39	
303	03	辞职（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	75.11	75.11	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人 和家庭的补助 支出	2.01	2.01	
310		其他资本性支	371.42		371.42
310	02	办公设备购	45.26		45.26
310	03	专用设备购	3.42		3.42
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	322.74		322.74
合 计			3,519.6	2,062.72	1,456.88

2015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
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	决 算 数
254.9	254.87	166	166	38.5	38.5			38.5	38.5	50.4	50.37	1,456.88

2015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 2015 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）

2015 年度部门决算情况说明

一、关于中共上海市委统战部（本级）单位 2015 年度决算收入情况说明

中共上海市委统战部（本级）单位 2015 年度决算收入总计 3,766.41 万元，其中：财政拨款收入 3,745.1 万元，占 99.43%；其他收入 21.31 万元，占 0.57%。

二、关于中共上海统战部（本级）单位 2015 年度决算支出情况说明

中共上海市委统战部（本级）单位 2015 年度决算支出总计 4,660.84 万元，其中：基本支出 3,540.91 万元，占 75.97%；项目支出 1,119.93 万元，占 24.03%。

三、关于中共上海统战部（本级）单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

中共上海市委统战部（本级）单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 4,639.53 万元，具体情况如下：

1. “一般公共服务支出（类）统战事务（款）” 2015 年度决算 3,969.59 万元。其中：

“行政运行（项）” 2015 年度决算 2,856.1 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。

“一般行政管理事务（项）” 2015 年度决算 1,113.49 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。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 2015 年度决算 518.54 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休（项）” 2015 年度决算 515.7 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。

“其他行政事业单位离退休支出（项）” 2015 年度决算 2.84 万元，主要用于中共上海市委统战部（本级）的退休人员活动经费等支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 2015 年度决算 67.78 万元，其中：

“行政单位医疗（项）” 2015 年度决算 67.78 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。

4. “医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生支出（款）” 2015 年度决算 3.6 万元，其中：

“其他医疗卫生支出（项）” 2015 年度决算 3.6 万元，主要用于中共上海市委统战部（本级）缴纳在职市管保健对象医疗统筹金。

5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 2015 年度决算 80.02 万元，其中：

“住房公积金（项）” 2015 年度决算 80.02 万元，主要用于

缴纳在职人员住房公积金支出。

四、关于中共上海市委统战部(本级)单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共上海市委统战部(本级)单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 3,519.6 万元,具体情况如下:

1. “工资福利支出” 1,530.09 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2. “商品和服务支出” 1,085.46 万元,主要用于:办公费、印刷费、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、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”532.63 万元,主要用于:离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4. “其他资本性支出”371.42 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。

五、关于中共上海市委统战部(本级)单位 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

中共上海市委统战部(本级)单位 2015 年度“三公”经费决算数 254.9 万元,比预算节约 0.03 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:公务接待减少。其中:

因公出国（境）费决算 166 万元，与预算持平，主要用于主要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。本年度因公出国（境）团组数 5 个，因公出国（境）人次数 23 人。

公务用车购置及运行维护费决算 38.5 万元，与预算持平，其中：公务用车运行维护费 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。无公务用车购置费。年末公务用车保有量 12 辆，其中由机管局按规定统一购置配备车辆 11 辆。

公务接待费决算 50.37 万元，比预算节约 0.03 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 84 个，公务接待人次 453 人。

六、关于中共上海市委统战部（本级）单位 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，中共上海市委统战部（本级）单位 2015 年度机关运行经费决算数 1,456.88 万元。

七、关于中共上海市委统战部（本级）单位 2015 年度决算 政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中共上海市委统战部（本级）2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于中共上海市委统战部（本级）单位 2015 年度政府采 购情况

2015 年度本单位政府采购决算 244.41 万元，其中：政府采购货物决算 9.41 万元、政府采购服务决算 235 万元。

2015 年度本单位面向小微企业预留政府采购项目预算金额 235 万元。

九、关于中共上海市委统战部（本级）单位 2015 年度预算 绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 329 万元。

十、关于中共上海市委统战部（本级）单位 2015 年度国有资 产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，中共上海市委统战部（本级）共有车辆 1 辆，是其他用车。没有单位价值 200 万元以上大型设备。