

中共上海市委统战部事业管理中心

2016 年度部门决算

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 23 人，年末财政拨款人数 23 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

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	1,025.09	一、一般公共服务支出	977.13
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	0.09	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	28.33
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.04
		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	6.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,025.18	本年支出合计	1,025.18
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	1,025.18	总计	1,025.18

2016 年度收入决算表

单位：万元

项目				科目名称	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
行号	功能分类科目编码										
	类	款	项								
1				合 计	1,025.18	1,025.09					0.09
2	201			一般公共服务支出	977.13	977.05					0.09
3	201	34		统战事务	977.13	977.05					0.09
4	201	34	03	机关服务	977.13	977.05					0.09
5	208			社会保障和就业支出	28.33	28.33					
6	208	05		行政事业单位离退休	28.33	28.33					
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21					
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12	0.12					
9	210			医疗卫生与计划生育支出	13.04	13.04					
10	210	05		医疗保障	13.04	13.04					
11	210	05	02	事业单位医疗	13.04	13.04					

12	221			住房保障支出	6.67	6.67					
13	221	02		住房改革支出	6.67	6.67					
14	221	02	01	住房公积金	6.67	6.67					

2016 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
行号	功能分类科目编码								
	类	款	项	合计					
1				合计	1,025.18	320.44	704.74		
2	201			一般公共服务支出	977.13	272.52	704.62		
3	201	34		统战事务	977.13	272.52	704.62		
4	201	34	03	机关服务	977.13	272.52	704.62		
5	208			社会保障和就业支出	28.33	28.21	0.12		
6	208	05		行政事业单位离退休	28.33	28.21	0.12		
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21			
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12		0.12		
9	210			医疗卫生与计划生育支出	13.04	13.04			
10	210	05		医疗保障	13.04	13.04			
11	210	05	02	事业单位医疗	13.04	13.04			

12	221			住房保障支出	6.67	6.67				
13	221	02		住房改革支出	6.67	6.67				
14	221	02	01	住房公积金	6.67	6.67				

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	1,025.09	一、一般公共服务支出	977.05	977.05	
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	28.33	28.33	
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.04	13.04	
		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	6.67	6.67	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,025.09	本年支出合计	1,025.09	1,025.09	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,025.09	总计	1,025.09	1,025.09	

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
类	款	项				
			合 计	1,025.09	320.35	704.74
201			一般公共服务支出	977.05	272.43	704.62
201	34		统战事务	977.05	272.43	704.62
201	34	03	机关服务	977.05	272.43	704.62
208			社会保障和就业支出	28.33	28.21	0.12
208	05		行政事业单位离退休	28.33	28.21	0.12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12		0.12
210			医疗卫生与计划生育支出	13.04	13.04	
210	05		医疗保障	13.04	13.04	
210	05	02	事业单位医疗	13.04	13.04	
221			住房保障支出	6.67	6.67	
221	02		住房改革支出	6.67	6.67	
221	02	01	住房公积金	6.67	6.67	

2016 年度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		项目 科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	239.09	239.09	
301	01	基本工资	45.68	45.68	
301	02	津贴补贴		6.45	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	16.65	16.65	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	122.39	122.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.21	28.21	
301	09	职业年金缴费	11.67	11.67	
301	99	其他工资福利支出	8.02	8.02	
302		商品和服务支出	71.55		71.55
302	01	办公费	2.63		2.63
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	0.02		0.02
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	3.23		3.23
302	07	邮电费	21.96		21.96
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	3.08		3.08
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2.67		2.67
302	16	培训费	1.57		1.57
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	18	专用材料费	0.14		0.14
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	0.18		0.18
302	27	委托业务费	30		30
302	28	工会经费	1.66		1.66
302	29	福利费	2.15		2.15
302	31	公务用车运行维护费	2.22		2.22
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	0.02		0.02
303		对个人和家庭的补助	6.76	6.76	
303	01	离休费			
303	02	退休费			

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	11	住房公积金	6.67	6.67	
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	0.1	0.1	
310		其他资本性支出	2.95		2.95
310	02	办公设备购置	2.73		2.73
310	03	专用设备购置	0.22		0.22
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			320.35	245.85	74.5

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	
2.52	2.24			2.5	2.22			2.5	2.22	0.02	0.02	

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
行号	类	款	项				

注：中共上海市委统战部事业管理中心 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事业管理中心 2016 年度部门 决算情况说明

一、关于中共上海市委统战部事业管理中心 2016 年度收入 支出总体情况说明

中共上海市委统战部事业管理中心 2016 年度收入总计为 1,025.18 万元、支出总计为 1,025.18 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 710.67 万元。主要原因：事业单位职能调整，经规定程序追加预算因素。

二、关于中共上海市委统战部事业管理中心 2016 年度收入 决算情况说明

中共上海市委统战部事业管理中心 2016 年度收入合计 1,025.18 万元，其中：财政拨款收入 1,025.09 万元，占 99.99%；其他收入 0.09 万元，占 0.009%。

三、关于中共上海市委统战部事业管理中心 2016 年度支出 决算情况说明

中共上海市委统战部事业管理中心 2016 年度支出合计 1,025.18 万元，其中：基本支出 320.44 万元，占 31.26%；项目支出 704.74 万元，占 68.74%。

四、关于中共上海市委统战部事业管理中心 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事业管理中心 2016 年度财政拨款收支

总决算 1,025.09 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 710.95 万元，增长 226.32%。主要原因：因事业单位职能调整，按规定报批程序追加预算。

五、关于中共上海市委统战部事业管理中心 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事业管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,025.09 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 710.95 万元，增长 226.32%。主要原因：因事业单位职能调整，按规定报批程序追加预算。

（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事业管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,025.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）977.05 万元，占 95.31%；社会保障和就业支出（类）28.33 万元，占 2.76%；医疗卫生与计划生育支出（类）13.04 万元，占 1.27%；住房保障支出（类）6.67 万元，占 0.66%。

（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事业管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 549 万元，支出决算为 1,025.09 万元，完成年初预算的 186.72%。决算数大于预算数的主要原

因：因事业单位职能调整，按规定报批程序追加预算。其中：

1、一般公共服务支出 977.05 万元。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 495.68 万元，支出决算为 977.05 万元，完成年初预算的 197.11%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：因事业单位职能调整，按规定报批程序追加预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）28.21 万元，主要用于本单位离退休经费等支出。年初预算为 27.94 万元，支出决算为 28.21 万元，完成年初预算的 100.97%。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）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.12 万元，主要用于本单位退休经费等支出。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）13.04 万元，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 15.43 万元，支出决算为 13.04 万元，完成年初预算的 84.51%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素医疗经费调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 6.67 万元, 主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为 9.82 万元, 支出决算为 6.67 万元, 完成年初预算的 67.92%。决算数小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。

六、关于中共上海市委统战部事业管理中心 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事业管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 320.35 万元, 包括人员经费 245.85 万元, 公用经费 74.5 万元。基本支出中:

1、“工资福利支出” 239.09 万元, 主要用于: 基本工资、津贴补贴、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” 71.55 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” 6.76 万元, 主要用于: 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” 2.95 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事业管理中心 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事业管理中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.52 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 88.89%，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.22 万元，完成预算的 88.8%；公务接待费支出决算为 0.02 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.33 万元，降低 12.84%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.31 万元，降低 12.25%；公务接待费支出决算减少 0.02 万元，降低 50%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是维修费节约。公务接待费支出减少的主要原因是接待减少。

（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，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.22 万元，占 99.11%；公务接待费支出决算 0.02 万元，占 0.89%。具体情况如下：

- 1、无因公出国（境）费。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出 2.22 万元。其中：

公务用车购置支出：无。

公务用车运行维护支出 2.22 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。2016 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 2 批，公务接待人次 10 人。

八、关于中共上海市委统战部事业管理中心 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事业管理中心 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事业管理中心 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事业管理中心无机关运行经费支出。

（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）10.27 万元，其中：货物采购金额 9.67 万元、工程采购金额 0 万元、

服务采购金额 0.6 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 10.27 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 10.27 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事业管理中心共有车辆 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 0 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事业管理中心 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：工作机制建设情况：分别成立绩效管理领导小组和工作小组；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 18.5 万元，绩效评级为“良”的项目。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海统一战线网租服务费
预算金额	18.5 万元
评价分值	
评价结论	良
主要绩效	项目预算编制清晰，项目达到预期目的
存在问题	缺少项目收费依据
整改建议	建议补充相关收费依据，对相关询价过程进行记录
整改情况	按整改建议进行询价

第四部分 名词解释

无。