

中共普陀区委统战部
2019 年度决算

目 录

第一部分 中共普陀区委统战部概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中共普陀区委统战部 2019 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 中共普陀区委统战部 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共普陀区委统战部概况

一、主要职能

中共普陀区委统战部的主要职能：

1、贯彻执行党的统一战线的方针、政策；研究、宣传统一战线的理论和方针；向区委汇报和反映本区统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；监督、检查本区统一战线政策执行情况，负责协调统一战线各方面的关系；在本区统一战线成员中积极开展思想政治工作。

2、联系本区各民主党派、有关人民团体和无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；发挥各民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用，为区委与民主党派进行政治协商、通报党的文件精神做好组织联系工作；支持、帮助本区各民主党派加强自身建设，选拔、培育新一代代表人物。

3、调查研究、协调检查本区有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系本区少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐工作；指导、协助处理本区民族、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；广交朋友，交流信息，提供服务。

5、负责本区党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好本区党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。

6、指导本区非公有制经济领域的统战工作；研究并反映本区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出建议；团结、帮助、引导和教育本区非公有制经济代表人士；负责指导工商联党组的工作。

7、指导本区党外知识分子工作；调查研究本区党外知识分子的情况，协调关系，提出建议；联系并培养本区党外知识分子代表人士。

8、指导区各有关部门党组织的统战工作；指导、协助具有统战职能的部门的工作；指导本区工会、共青团、妇联等人民团体的统战工作。

9、指导、协助民主党派区委做好干部人事管理工作；负责本区统战系统干部培训的规划、指导和干部培训工作。

10、承办区委交办的其他事项。

二、机构设置

中共普陀区委统战部设4个内设机构，包括：办公室、干部科、协调指导科、港澳侨务工作科。

第二部分 中共普陀区委统战部 2019 年度决算表

2019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、一般公共预算财政拨款收入	364.30	一、一般公共服务支出	307.82
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	17.97
		九、卫生健康支出	6.14
		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	32.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	364.30	本年支出合计	364.30
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	364.30	总计	364.30

2019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			一般公共服务支出	307.82	307.82				
201	34		统战事务	307.82	307.82				
201	34	01	行政运行	167.00	167.00				
201	34	99	其他统战事务支出	140.82	140.82				
208			社会保障和就业支出	17.97	17.97				
208	05		行政事业单位离退休	17.97	17.97				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.37	1.37				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70				
210			卫生健康支出	6.14	6.14				
210	11		行政事业单位医疗	6.14	6.14				

210	11	01	行政单位医疗	6.14	6.14					
221			住房保障支出	32.37	32.37					
221	02		住房改革支出	32.37	32.37					
221	02	01	住房公积金	11.01	11.01					
221	02	03	购房补贴	21.36	21.36					

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计	364.30	223.48	140.82			
201			一般公共服务支出	307.82	167.00	140.82			
201	34		统战事务	307.82	167.00	140.82			
201	34	01	行政运行	167.00	167.00				
201	34	99	其他统战事务支出	140.82		140.82			
208			社会保障和就业支出	17.97	17.97				
208	05		行政事业单位离退休	17.97	17.97				
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	1.37	1.37				
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	11.90	11.90				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	4.70	4.70				
210			卫生健康支出	6.14	6.14				
210	11		行政事业单位医疗	6.14	6.14				

210	11	01	行政单位医疗	6.14	6.14				
221			住房保障支出	32.37	32.37				
221	02		住房改革支出	32.37	32.37				
221	02	01	住房公积金	11.01	11.01				
221	02	03	购房补贴	21.36	21.36				

2019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	364.30	一、一般公共服务支出	307.82	307.82	
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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	17.97	17.97	
		九、卫生健康支出	6.14	6.14	
		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	32.37	32.37	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	364.30	本年支出合计	364.30	364.30	
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					
总计	364.30	总计	364.30	364.30	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	307.82	167.00	140.82
201	34		统战事务	307.82	167.00	140.82
201	34	01	行政运行	167.00	167.00	
201	34	99	其他统战事务支出	140.82		140.82
208			社会保障和就业支出	17.97	17.97	
208	05		行政事业单位离退休	17.97	17.97	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.37	1.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	
210			卫生健康支出	6.14	6.14	
210	11		行政事业单位医疗	6.14	6.14	
210	11	01	行政单位医疗	6.14	6.14	
221			住房保障支出	32.37	32.37	
221	02		住房改革支出	32.37	32.37	
221	02	01	住房公积金	11.01	11.01	
221	02	03	购房补贴	21.36	21.36	
合计				364.30	223.48	140.82

2019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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	183.63	183.63	
301	01	基本工资	23.33	23.33	
301	02	津贴补贴	90.78	90.78	
301	03	奖金	14.68	14.68	
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	11.90	11.90	
301	09	职业年金缴费	4.70	4.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.14	6.14	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
301	13	住房公积金	11.01	11.01	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	19.63	19.63	
302		商品和服务支出	26.31		26.31
302	01	办公费	6.51		6.51
302	02	印刷费	0.98		0.98
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.24		0.24
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.44		0.44
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.19		0.19
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	2.57		2.57
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.10		0.10
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	0.69		0.69
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	2.49		2.49
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	2.17		2.17
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	5.45		5.45
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	1.88		1.88
303		对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
303	01	离休费			
303	02	退休费	1.37	1.37	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.07	0.07	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	12.10		12.10
310	02	办公设备购置	12.10		12.10
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			223.48	185.07	38.41

2019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	
1.00	0.69									1.00	0.69	38.41

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：中共普陀区委统战部 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	89.02	75.48
（一）流动资产	---	---	21.84	47.00
（二）固定资产	---	---	67.18	72.72
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
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）				
3. 专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	67.18	72.72
减：累计折旧及减值准备	---	---		44.24
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	21.84	43.73
三、净资产合计	---	---	67.18	31.75

第三部分 中共普陀区委统战部 2019 年度决算情况说明

一、关于中共普陀区委统战部 2019 年度收入支出决算总体情况说明

中共普陀区委统战部 2019 年度收入总计为 364.30 万元、支出总计为 364.30 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 3.46 万元。主要原因：厉行节约。

二、关于中共普陀区委统战部 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 364.30 万元，其中：财政拨款收入 364.30 万元，占 100%。

三、关于中共普陀区委统战部 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 364.30 万元，其中：基本支出 223.48 万元，占 61.35%；项目支出 140.82 万元，占 38.65%。

四、关于中共普陀区委统战部 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共普陀区委统战部 2019 年度财政拨款收支总决算 364.30 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.46 万元，降低 0.94%。主要原因：厉行节约。

五、关于中共普陀区委统战部 2019 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

中共普陀区委统战部 2019 年度一般公共预算财政拨款支出

364.30 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.46 万元，降低 0.94%。主要原因：厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共普陀区委统战部 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 364.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）307.82 万元，占 84.50%；社会保障和就业支出（类）17.97 万元，占 4.93%；卫生健康支出（类）6.14 万元，占 1.69%；住房保障支出（类）32.37 万元，占 8.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共普陀区委统战部 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 364.30 万元，支出决算为 364.30 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）167 万元。主要用于：人员经费和公用经费的基本支出。年初预算为 167 万元，支出决算为 167 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）140.82 万元。主要用于：党外代表人士工作和新的社会阶层工作等。年初预算为 140.82 万元，支出决算为 140.82 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1.37 万元。主要用于：离退

休人员经费。年初预算为 1.37 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 100%。

4、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缴费支出（项）11.90 万元。主要用于：在职人员基本养老保险缴费。年初预算为 11.90 万元，支出决算为 11.90 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.70 万元。主要用于：在职人员职业年金缴费。年初预算为 4.70 万元，支出决算为 4.70 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.14 万元。主要用于：在职人员基本医疗保险费。年初预算为 6.14 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.014 万元。主要用于：在职人员缴纳住房公积金。年初预算为 11.01 万元，支出决算为 11.01 万元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）21.36 万元。主要用于：发放购房补贴。年初预算为 21.36 万元，支出决算为 21.36 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于中共普陀区委统战部 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共普陀区委统战部 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 223.48 万元，包括人员经费 185.07 万元，公用经费 38.41 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 183.63 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。

2、商品和服务支出 26.31 万元，主要用于：办公费、印刷费、劳务费等。

3、对个人和家庭的补助 1.44 万元，主要用于：退休费等。

4、其他资本性支出 12.10 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于中共普陀区委统战部 2019 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。

中共普陀区委统战部 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 69%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.69 万元，完成预算的 69%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制公务接待费用。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 0.30 万元，降低 30.30%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减

少 0 万元，降低 0%；公务接待费支出决算减少 0.30 万元，降低 30.30%。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.69 万元，占 69%。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 0 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 0 万元。

2019 年，中共普陀区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 0 辆。

3、公务接待费支出 0.69 万元。其中：

国内公务接待支出 0.69 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内公务接待 4 批次、50 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于中共普陀区委统战部 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共普陀区委统战部 2019 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

中共普陀区委统战部 2019 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

中共普陀区委统战部 2019 年度机关运行经费支出 38.41 万元，比 2018 年度增加 11.06 万元，增长 40.44%。主要原因是政策性调整。

(二) 政府采购支出情况

中共普陀区委统战部 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4.64 万元，其中：货物采购金额 4.64 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2019 年 12 月 31 日，中共普陀区委统战部使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 0 辆。

2、房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，中共普陀区委统战部使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 171.5 平方米。

(四) 预算绩效管理情况

中共普陀区委统战部2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：按照《普陀区预算绩效管理实施办法》等有关规定落实；加强内部控制体系管理建设；建立了统战部的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效跟踪评价的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称		预算单位			
具体实施处（科室）		是否为经常性项目			
当年预算数（元）		上年预算金额（元）			
预算执行数（元）		预算执行率（%）			
项目年度总目标					
自评时间					
绩效等级					
主要绩效					
主要问题					
改进措施					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6		
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8		
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5		
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8		
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5		
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4		

产出目标 (34分)	(目标带入)				
				
效果目标 (15分)	(目标带入)				
				
影响力目标 (15分)	(目标带入)				
				
合计			100		

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 to 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。