

# 中共上海市委统战部事业管理中心 2015 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、主要职责

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事业单位。

本单位主要职责：承接统战部机关的信息化建设，承担计算机网络的管理、维护、保养、软件的开发及“东方海外之桥”网页的制作以及统战宣传资料的摄制，承担为统战部接待服务及物业管理等工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，本单位设 4 个内设机构，包括：办公室、接待服务部、网络信息中心、物业管理部。

## 第二部分 中共上海市委统战部事业管理中心

### 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	314.14	一般公共服务支出	302.53
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	0.37	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	0.12
		医疗卫生与计划生育支出	7.23
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		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	4.63
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	314.51	本年支出合计	314.51
动用历年结余		本年结余	
合 计	314.51	合 计	314.51

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			
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				
201			一般公共服务支出	302.16	188.02	114.14
201	34		统战事务	302.16	188.02	114.14
201	34	03	机关服务	302.16	188.02	114.14
208			社会保障和就业支出	0.12		0.12
208	05		行政事业单位离退休	0.12		0.12
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	7.23	7.23	0
210	05		医疗保障	7.23	7.23	0
210	05	02	事业单位医疗	7.23	7.23	0
221			住房保障支出	4.63	4.63	
221	02		住房改革支出	4.63	4.63	
221	02	01	住房公积金	4.63	4.63	
合 计				314.14	199.88	114.26

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		
经济分类 科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	145.84	145.84	
301	01 基本工资	38.63	38.63	
301	02 津贴补贴	6.27	6.27	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	41.84	41.84	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	49.11	49.11	
301	99 其他工资福利支出	9.99	9.99	
302	商品和服务支出	47.9		47.9
302	01 办公费	0.52		0.52
302	02 印刷费			
302	03 咨询费	0.3		0.3
302	04 手续费			
302	05 水费	1		1
302	06 电费	5		5
302	07 邮电费	17.91		17.91
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	6.41		6.41
302	14 租赁费			
302	15 会议费	1.21		1.21
302	16 培训费	0.08		0.08
302	17 公务接待费	0.04		0.04
302	18 专用材料费	0.47		0.47
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	8.21		8.21
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	1.24		1.24
302	29 福利费	3.02		3.02
302	31 公务用车运行维护费	2.49		2.49
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			
303		对个人和家庭的补助	4.7	4.7	
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	4.63	4.63	
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	0.07	0.07	
310		其他资本性支出	1.44		1.44
310	02	办公设备购置	1.22		1.22
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			199.88	150.54	49.34

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
2.56	2.53			2.49	2.49			2.49	2.49	0.07	0.04	

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事业管理中心 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事业管理中心

#### 2015 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 2015 年度决算收入情况说明

中共上海市委统战部事业管理中心 2015 年度部门决算收入总计 314.51 万元，其中：财政拨款收入 314.14 万元，占 99.88%；其他收入 0.37 万元，占 0.12%。

##### 二、关于中共上海市委统战部事业管理中心单位 2015 年度决算支出情况说明

中共上海市委统战部事业管理中心 2015 年度部门决算支出总计 314.51 万元，其中：基本支出 200.25 万元，占 63.67%；项目支出 114.26 万元，占 36.33%。

##### 三、关于中共上海市委统战部事业管理中心单位 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事业管理中心 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 314.14 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 302.16 万元。其中：

“机关服务（项）” 2015 年度决算 302.16 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。

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 0.12 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出（项）” 2015 年度决算 0.12 万元，主要用于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 7.23 万元，其中：

“事业单位医疗（项）” 2015 年度决算 7.23 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。

4. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 2015 年度决算 4.63 万元，其中：

“住房公积金（项）” 2015 年度决算 4.63 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事业管理中心 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事业管理中心 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 199.88 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 145.84 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2. “商品和服务支出” 47.9 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、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、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”4.7 万元，主要用于：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”1.44 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

## **五、关于中共上海市委统战部事业管理中心 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事业管理中心 2015 年度“三公”经费决算数 2.53 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：公务接待费减少。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 2.49 万元，同预算数据。其中：公务用车运行维护费 2.49 万元。主要安排编制内公务车辆的市内因公出差、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。其中按规定配置车辆 1 辆。

公务接待费决算 0.04 万元，比预算节约 0.03 万元，主要安排开展业务所需会场费、交通费、伙食费等支出。公务接待批次 1 次，公务接待人次 5 人。

## **六、关于中共上海市委统战部事业管理中心 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事业管理中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **七、关于中共上海市委统战部事业管理中心 2015 年度政府 采购情况**

2015 年度本单位政府采购决算 1.9 万元，其中：政府采购货物决算 1 万元、政府采购服务决算 0.9 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.9 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，决算 1.9 万元。

## **八、关于中共上海市委统战部事业管理中心 2015 年度预算 绩效情况**

2015 年度，本单位实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 18.5 万元。2015 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。具体重点项目的评价结果详见《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	80
评价结论	项目预算编制较为清晰,能够按照项目工作重点实施
主要绩效	项目受公众关注程度较好,日均访问 1000 人次
存在问题	内容维护、通联稿费项目的收费依据不足
整改建议	补充完善收费依据标准
整改情况	已在工作中解决相关问题

### 九、关于中共上海市委统战部事业管理中心 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事业管理中心共有车辆 1 辆,其中其他用车 1 辆。没有单位价值 200 万元以上大型设备。