

**中共上海市宝山区委统战
部
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 中共上海市宝山区委统战部

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中共上海市宝山区委统战部 2018 年度部门决算表

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 中共上海市宝山区委统战部 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上海市宝山区委统战部概况

一、主要职能

（一）贯彻执行统一战线的理论、方针、政策和法律法规，向区委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

（二）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，贯彻落实民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

（四）统一领导民族宗教工作，贯彻执行民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

（五）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

（六）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作，负责区委交办的其他港澳、对台工作。

（七）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有

关部门和社会团体涉侨工作，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

（八）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（九）指导区工商联、区社会主义学院工作。指导街镇（园区）、委办局、集团公司党（工）委、党组统战工作，负责基层统战干部培训工作，协调、联系、指导社区统战工作。协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教、侨务等工作部门领导班子成员推荐工作。做好有关统战团体管理工作。

（十）做好党派专职干部人事管理工作。负责本区统战系统干部培训规划的制定，指导干部培训工作。

（十一）负责开展统一战线宣传工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，中共上海市宝山区委统一战线工作部、上海市宝山区民族和宗教事务办公室、中共上海市宝山区委台湾工作办公室设下列内设机构：

（一）综合科

（二）党派干部科

（三）民族宗教科

（四）台湾事务科

（五）侨务科

第二部分 中共上海市宝山区委统战部 2018 年度部门决算表

2018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	1,395.82	一、一般公共服务支出	1,123.28
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	134.05
		九、医疗卫生与计划生育支出	29.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	120.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	1,395.82	本年支出合计	1,407.86
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	57.81	年末结转和结余	45.77
总计	1,453.63	总计	1,453.63

2018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	1,395.82	1,395.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,111.24	1,111.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13		商贸事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	08	招商引资	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	34		统战事务	1,071.24	1,071.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	34	01	行政运行	601.87	601.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	34	02	一般行政管理事务	469.37	469.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	134.05	134.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	134.05	134.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政事业单位离退休	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	归口管理的行政单位离退休	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210			医疗卫生与计划生育支出	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	120.94	120.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	120.94	120.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018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
功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1, 407. 86	883. 55	524. 31	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	1, 123. 28	601. 87	521. 41	0. 00	0. 00	0. 00
201	13		商贸事务	38. 06	0. 00	38. 06	0. 00	0. 00	0. 00
201	13	08	招商引资	38. 06	0. 00	38. 06	0. 00	0. 00	0. 00
201	34		统战事务	1, 085. 22	601. 87	483. 35	0. 00	0. 00	0. 00
201	34	01	行政运行	601. 87	601. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	34	02	一般行政管理事务	483. 35	0. 00	483. 35	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	134. 05	131. 15	2. 90	0. 00	0. 00	0. 00
208	05		行政事业单位离退休	134. 05	131. 15	2. 90	0. 00	0. 00	0. 00
208	05	01	行政事业单位离退休	17. 97	15. 07	2. 90	0. 00	0. 00	0. 00
208	05	05	归口管理的行政单位离退休	51. 16	51. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	05	06	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 92	64. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

210			医疗卫生与计划生育支出	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	120.94	120.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	120.94	120.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00

2018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	1,395.82	一、一般公共服务支出	1,123.28	1,123.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	134.05	134.05	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	29.59	29.59	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	120.94	120.94	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,395.82	本年支出合计	1,407.86	1,407.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	57.81	年末财政拨款结转和结余	45.77	45.77	0.00
一般公共预算财政拨款	57.81				0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00				0.00
总计	1,453.63	总计	1,453.63	1,453.63	0.00

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,123.28	601.87	521.41
201	13		商贸事务	38.06	0.00	38.06
201	13	08	招商引资	38.06	0.00	38.06
201	34		统战事务	1,085.23	601.87	483.35
201	34	01	行政运行	601.87	601.87	0.00
201	34	02	一般行政管理事务	483.35	0.00	483.35
208			社会保障和就业支出	134.05	131.15	2.90
208	05		行政事业单位离退休	134.05	131.15	2.90
208	05	01	行政事业单位离退休	17.97	15.07	2.90
208	05	05	归口管理的行政单位离退休	51.16	51.16	0.00
208	05	06	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.92	64.92	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	29.59	29.59	0.00
210	11		行政事业单位医疗	29.59	29.59	0.00
210	11	01	行政单位医疗	24.30	24.30	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	5.29	5.29	0.00
221			住房保障支出	120.94	120.94	0.00
221	02		住房改革支出	120.94	120.94	0.00
221	02	01	住房公积金	43.93	43.93	0.00
221	02	03	购房补贴	77.01	77.01	0.00
合计				1,407.86	883.55	524.31

2018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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	735.44	735.44	--
301	01	基本工资	88.49	88.49	--
301	02	津贴补贴	347.14	347.14	--
301	03	奖金	106.01	106.01	--
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	--
301	07	绩效工资	0.00	0.00	--
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.16	51.16	--
301	09	职业年金缴费	64.92	64.92	--
301	10	职业基本医疗保险缴费	24.30	24.30	--
301	11	公务员医疗补助缴费	5.29	5.29	--
301	12	其他社会保障缴费	4.20	4.20	--
301	13	住房公积金	43.93	43.93	--
301	14	医疗费	0.00	0.00	--
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	--
302		商品和服务支出	132.73	--	132.73
302	01	办公费	12.34	--	12.34
302	02	印刷费	2.09	--	2.09
302	03	咨询费	0.20	--	0.20
302	04	手续费	0.24	--	0.24
302	05	水费	2.39	--	2.39
302	06	电费	10.77	--	10.77
302	07	邮电费	6.78	--	6.78
302	08	取暖费	0.00	--	0.00
302	09	物业管理费	0.00	--	0.00
302	11	差旅费	2.75	--	2.75
302	12	因公出国（境）费用	0.00	--	0.00
302	13	维修（护）费	11.97	--	11.97
302	14	租赁费	0.00	--	0.00
302	15	会议费	0.69	--	0.69
302	16	培训费	1.16	--	1.16
302	17	公务接待费	0.41	--	0.41
302	18	专用材料费	0.00	--	0.00
302	24	被装购置费	0.00	--	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	--	0.00
302	26	劳务费	2.18	--	2.18
302	27	委托业务费	2.02	--	2.02
302	28	工会经费	4.40	--	4.40
302	29	福利费	10.37	--	10.37
302	31	公务用车运行维护费	0.00	--	--
302	39	其他交通费用	22.89	--	--
302	40	税金及附加费用	0.00	--	--

302	99	其他商品和服务支出	39.08	--	--
303		对个人和家庭的补助	15.39	15.39	--
303	01	离休费	1.69	1.69	--
303	02	退休费	13.38	13.38	--
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	--
303	04	抚恤金	0.00	0.00	--
303	05	生活补助	0.00	0.00	--
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	--
303	08	助学金	0.00	0.00	--
303	09	奖励金	0.29	0.29	--
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	--
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.03	0.03	--
310		资本性支出	0.00	--	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	--	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	--	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	--	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	--	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	--	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	--	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	--	0.00
合计			883.56	750.83	132.73

2018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	132.73
18.40	15.20	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.60	10.40	

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

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

注：中共上海市宝山区委统战部 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 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	——	——	134.80	140.09
（一）流动资产	——	——	134.80	140.09
（二）固定资产	——	——	0.00	0.00
其中：1. 房屋（平方米）	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 通用设备（台/套/辆）	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）车辆	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公务用车	0.00	0.00	0.00	0.00
执法执勤用车	0.00	0.00	0.00	0.00
特种专业技术用车	0.00	0.00	0.00	0.00
其他用车	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 专用设备（台/套）	0.00	0.00	0.00	0.00
单价 100 万元以上专用设备	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他固定资产	——	——	0.00	0.00
减：累计折旧及减值准备	——	——	0.00	0.00
（三）长期投资	——	——	0.00	0.00
（四）在建工程	——	——	0.00	0.00
（五）无形资产	——	——	0.00	0.00
减：累计摊销	——	——	0.00	0.00
（六）其他资产	——	——	0.00	0.00
二、负债合计	——	——	77.00	94.33
三、净资产合计	——	——	57.80	45.76

第三部分 中共上海市宝山区委统战部 2018 年度部门决算情况

说明

一、关于中共上海市宝山区委统战部 2018 年度收入支出决算总体情况说明

中共上海市宝山区委统战部 2018 年度收入总计为 1,395.82 万元、支出总计为 1,407.86 万元。与 2017 年度相比，收入总计增加 198.14 万元，主要原因：在职人员增加，人员及公用经费增加；专项资金增加；支出总计增加 215.09 万元，主要原因：在职人员人数增加，人员及公用经费增加；专项资金支出增加。

二、关于中共上海市宝山区委统战部 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,395.82 万元，其中：财政拨款收入 1,395.82 万元，占 100.00%。

三、关于中共上海市宝山区委统战部 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,407.86 万元，其中：基本支出 883.55 万元，占 62.76%；项目支出 524.31 万元，占 37.24%。

四、关于中共上海市宝山区委统战部 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共上海市宝山区委统战部 2018 年度财政拨款收入总决算为 1,395.82 万元、支出总决算为 1,407.86 万元。与 2017 年度

相比，财政拨款收入总计增加 198.14 万元，增长 16.54%，主要原因：在职人员人数增加，人员及公用经费增加，专项资金支出增加；支出总计增加 215.09 万元，增长 18.03%，主要原因：在职人员人数增加，人员及公用经费增加，专项资金支出增加。

五、关于中共上海市宝山区委统战部 2018 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

中共上海市宝山区委统战部 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,407.86 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 210.18 万元，增长 17.55%。主要原因：在职人员人数增加，人员及公用经费增加，专项资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共上海市宝山区委统战部 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,407.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,123.28 万元，占 79.79%；社会保障和就业支出 134.05 万元，占 9.52%；医疗卫生与计划生育支出 29.59 万元，占 2.10%；住房保障支出 120.94 万元，占 8.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共上海市宝山区委统战部 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,152.19 万元，支出决算为 1,407.86 万元，完成年初预算的 122.19%。决算数大于预算数的主要原因：在职

人员人数增加，人员及公用经费增加，专项资金支出增加。其中：

1、一般公共服务支出商贸事务招商引资。主要用于：海联会专项支出。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 38.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：专项支出减少。

2、一般公共服务支出统战事务行政运行。主要用于：在职人员工资、津补贴发放、公用经费支出。年初预算为 500.55 万元，支出决算为 601.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员人数增加，根据规定发放奖金、补贴以及公用经费支出增加。

3、一般公共服务支出统战事务一般行政管理事务。主要用于：统战部、台侨办及民宗办专项支出。年初预算为 373.95 万元，支出决算为 483.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：专项增加。

4、社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休。主要用于：离退休人员福利费及退休人员体检费支出。年初预算为 26.51 万元，支出决算为 17.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分退休干部未参加体检。

5、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于：养老保险缴费支出。年初预算为 52.88 万元，支出决算为 51.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，缴费基数调整。

6、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位

职业年金缴费支出。主要用于：职业年金支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 64.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：补缴 2014 年 10 月至 2018 年 12 月职业年金。

7、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗。主要用于：行政事业单位人员医疗保险支出。年初预算为 25.12 万元，支出决算为 24.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，缴费基数调整。

8、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗公务员医疗补助。主要用于：公务员医疗补助支出。年初预算为 5.29 万元，支出决算为 5.29 万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金支出。年初预算为 49.04 万元，支出决算为 43.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，缴费基数调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴。年初预算为 78.84 万元，支出决算为 77.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

六、关于中共上海市宝山区委统战部 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市宝山区委统战部 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 883.56 万元，包括人员经费 750.83 万元，公用经费 132.73 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 735.44 万元，主要用于：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 132.73 万元，主要用于：商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助 15.39 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于中共上海市宝山区委统战部 2018 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

中共上海市宝山区委统战部 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 13.60 万元，支出决算为 15.20 万元，完成预算的 111.76%，其中：因公出国（境）费决算为 4.80 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 10.40 万元，完成预算的 76.47%。2018 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：严格执行中央“八项规定”，厉行勤俭节约原则，减少公务接待费用支出，新增出国专项 1 个。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 1.48 万元，增长 10.79%，其中：因公出国（境）费支出决算

减少 2.43 万元，降低 33.61%；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算增加 3.91 万元，增长 60.25%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是专项增加。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 4.80 万元，占 31.58%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 10.40 万元，占 68.42%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.80 万元。其中：因公出国组团 5 人次、1 批次。开支内容包括：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 0.00 万元。

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2018 年，中共上海市宝山区委统战部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 10.40 万元。其中：

国内公务接待支出 10.40 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于公务接待，共接待 10 批次、161 人次。

八、关于中共上海市宝山区委统战部 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市宝山区委统战部 2018 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

中共上海市宝山区委统战部 2018 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

中共上海市宝山区委统战部 2018 年度机关运行经费支出 132.73 万元，比 2017 年度增加 5.54 万元，增长 4.36%。主要原因是在职人员增加。

（二）政府采购支出情况

中共上海市宝山区委统战部 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0.00 万元，其中：货物采购金额 0.00 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 0.00 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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 0.00 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

中共上海市宝山区委统战部 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

中共上海市宝山区委统战部 2018 年未开展绩效评价项目。

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、结转到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。