

**中共上海市宝山区委统战
部**

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共上海市宝山区委统战部概况

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 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 中共上海市宝山区委统战部 2023 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

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战部、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 2023 年度部门决算表

1、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	1,686.70	一、一般公共服务支出	1,201.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	206.10
		九、卫生健康支出	47.34
		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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	231.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,686.70	本年支出合计	1,686.70
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.08	年末结转和结余	0.08
总计	1,686.78	总计	1,686.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、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							
合计		1,686.70	1,686.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,201.76	1,201.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,187.09	1,187.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	888.12	888.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	298.97	298.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.1	206.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.1	206.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.64	97.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.5	231.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.5	231.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.64	110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	120.86	120.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、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						
合计		1,686.70	1,371.06	315.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,201.76	888.12	313.64	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	14.67	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	14.67	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,187.09	888.12	298.97	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	888.12	888.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	298.97	0.00	298.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.1	204.1	2.0	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.1	204.1	2.0	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.64	95.64	2.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.5	231.5	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.5	231.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.64	110.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	120.86	120.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、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	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,686.70	一、一般公共服务支出	1,201.76	1,201.76	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	206.10	206.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	47.34	47.34	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	231.50	231.50	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,686.70	本年支出合计	1,686.70	1,686.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.08	年末财政拨款结转和结余	0.08	0.08	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.08					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,686.78	总计	1,686.78	1,686.78	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

5、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			
201	一般公共服务支出	1,201.76	888.12	313.64
20113	商贸事务	14.67	0.00	14.67
2011308	招商引资	14.67	0.00	14.67
20134	统战事务	1,187.09	888.12	298.97
2013401	行政运行	888.12	888.12	0.00
2013402	一般行政管理事务	298.97	0.00	298.97
208	社会保障和就业支出	206.1	204.1	2.0
20805	行政事业单位养老支出	206.1	204.1	2.0
2080501	行政单位离退休	97.64	95.64	2.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.31	72.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.15	36.15	0.00
210	卫生健康支出	47.34	47.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.34	47.34	0.00
2101101	行政单位医疗	38.64	38.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.70	8.70	0.00
221	住房保障支出	231.5	231.5	0.0
22102	住房改革支出	231.5	231.5	0.0
2210201	住房公积金	110.64	110.64	0.00
2210203	购房补贴	120.86	120.86	0.00
合计		1,686.70	1,371.06	315.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1, 149. 81	302	商品和服务支出	123. 34
30101	基本工资	137. 82	30201	办公费	15. 46
30102	津贴补贴	441. 00	30202	印刷费	0. 02
30103	奖金	274. 73	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 09
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	2. 59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72. 31	30206	电费	11. 66
30109	职业年金缴费	36. 15	30207	邮电费	8. 72
30110	职工基本医疗保险缴费	38. 64	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	8. 70	30209	物业管理费	0. 00
30112	其他社会保障缴费	6. 08	30211	差旅费	1. 21
30113	住房公积金	110. 64	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修（护）费	13. 01
30199	其他工资福利支出	23. 75	30214	租赁费	0. 00
303	对个人和家庭的补助	95. 93	30215	会议费	0. 70
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	95. 64	30217	公务接待费	0. 68
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	0. 00	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	2. 35
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	12. 82
30309	奖励金	0. 29	30229	福利费	11. 66
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	0. 00
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	33. 64
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	8. 73
			310	资本性支出	1. 98
			31001	房屋建筑物购建	0. 00
			31002	办公设备购置	0. 00
			31003	专用设备购置	0. 00
			31007	信息网络及软件购置更新	1. 98
			31013	公务用车购置	0. 00
			31019	其他交通工具购置	0. 00
			31021	文物和陈列品购置	0. 00
			31022	无形资产购置	0. 00
			31099	其他资本性支出	0. 00
人员经费合计		1, 245. 74	公用经费合计		125. 32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
3.78	6.65	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78	0.68

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：中共上海市宝山区委统战部本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：中共上海市宝山区委统战部本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

10、资产负债情况表

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	——	——	147.18	135.37
（一）流动资产	——	——	147.18	135.37
（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. 设备（个/台/辆等）	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（1）车辆（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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他固定资产	——	——	0.00	0.00
减：固定资产累计折旧	——	——	0.00	0.00
（三）长期股权投资	——	——	0.00	0.00
（四）长期债券投资	——	——	0.00	0.00
（五）在建工程	——	——	0.00	0.00
（六）无形资产	——	——	0.00	0.00
减：无形资产累计摊销	——	——	0.00	0.00
（七）其他资产	——	——	0.00	0.00
二、负债合计	——	——	147.10	135.29
三、净资产合计	——	——	0.08	0.08

第三部分 中共上海市宝山区委统战部 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市宝山区委统战部 2023 年度收入支出总计 1,686.78 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 55.01 万元，下降 3.16%。主要原因：在职人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,686.70 万元，其中：财政拨款收入 1,686.70 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,686.70 万元，其中：基本支出 1,371.06 万元，占 81.29%；项目支出 315.64 万元，占 18.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市宝山区委统战部 2023 年度财政拨款收入支出总计 1,686.78 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 55.01 万元，下降 3.16%。主要原因：在职人员减少。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 1,686.70 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 55.09 万元，下降 3.16%。主要原因：在职人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 1,686.70 万元，主要用于以下

方面：一般公共服务支出 1,201.76 万元，占 71.25%；社会保障和就业支出 206.10 万元，占 12.22%；卫生健康支出 47.34 万元，占 2.81%；住房保障支出 231.50 万元，占 13.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,298.45 万元，支出决算为 1,686.70 万元，完成年初预算的 129.90%。决算数大于预算数的主要原因：专项支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要用于：海联会专项支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：专项支出增加。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。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 873.02 万元，支出决算为 888.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员职务职级调整。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：统战部、台侨办及民宗办专项支出。年初预算为 11.20 万元，支出决算为 298.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：专项资金支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。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 14.63 万元，支出决算为 97.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：按规定发放退休人员补贴。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：养老保险缴费支出。年初预算为 69.63 万元，支出决算为 72.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金支出。年初预算为 34.81 万元，支出决算为 36.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政事业单位人员医疗保险支出。年初预算为 45.69 万元，支出决算为 38.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：公务员医疗补助支出。年初预算为 8.70 万元，支出决算为 8.70 万元。决算数与预算数持平。

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 114.53 万元，支出决算为 110.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

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 126.24 万元，支出决算为 120.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1,371.06 万元。其中：人员经费 1,245.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 125.32 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、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

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.78 万元，支出决算为 6.65 万元，完成预算的 175.93%，其中：因公出国（境）费决算为 5.97 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 0.68 万元，完成预算的 17.99%。2023 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务接待次数增加、因公出国次数增加。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度（增加 6.57 万元，增长 8,112.50%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 5.97 万元，增长 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增加 0.60 万元，增长 750.00%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是因公出国次数增加。公务接待费支出增加的主要

原因是公务接待次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 5.97 万元，占 89.78%；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 0.68 万元，占 10.22%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 5.97 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：因公出访机票团费等费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。

3、公务接待费支出 0.68 万元。其中：

国内公务接待支出 0.68 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于公务接待，共接待 3 批次、49 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共上海市宝山区委统战部 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共上海市宝山区委统战部 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

中共上海市宝山区委统战部 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门参照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》

沪委发【2019】12号文件等；建立了区统战部内部控制绩效管理工作机；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目21个，涉及预算金额258.57万元；绩效跟踪评价的2023年度项目21个，涉及预算金额258.57万元；绩效自评的2023年度项目21个，涉及预算金额258.57万元，平均得分98.11分（其中，绩效评级为“优”的项目21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）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出125.32万元，比2022年度增加24.38万元，增长24.15%。主要原因是公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

中共上海市宝山区委统战部2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为11.94万元，其中：货物采购金额1.55万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额10.39万元。

2023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 2023 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。