**中共上海市崇明区委员会统一战线工作部(本级)**

**2023年度决算**

**目 录**

第一部分 中共上海市崇明区委员会统一战线工作部(本级)概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中共上海市崇明区委员会统一战线工作部(本级)2023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、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

第三部分 中共上海市崇明区委员会统一战线工作部(本级)2023年度决算情况说明

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 中共上海市崇明区委员会统一战线工作部(本级)概况

**一、主要职能**

1.贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，加强党对统一战线工作集中统一领导，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、落实政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，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，做好本区党外代表人士和后备干部队伍建设工作。协助各民主党派区级组织做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4.负责联系各民主党派区级组织，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助各民主党派加强自身建设，支持各民主党派区级组织履行职责、发挥作用。

5.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究本区党外知识分子、新的社会阶层人士和归国留学人员的情况并提出政策建议，联系党外知识分子代表人士和新的社会阶层人士，开展思想政治工作。

6.贯彻落实党的民族宗教工作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，联系本区少数民族和宗教界代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。分析和研判全区民族、宗教工作情况，防范民族宗教领域风险。

7.推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究本区非公有制经济人士情况，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

8.统一领导海外统战工作，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出意见建议。开展对台统战工作，做好本区台胞、台属有关工作。负责统一战线外事管理工作。

9.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，协调落实侨务工作政策和规划；调查研究本区和海外侨情侨务工作情况，依法管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，开展涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，会同有关部门依法保护华侨和归侨侨眷在本区内的合法权益。

10.统筹指导协调各乡镇、各部门、各单位统一战线工作，统一领导上海市崇明区民族和宗教事务办公室和中共上海市崇明区委台湾工作办公室。受区委委托，领导区工商联党组、区侨联党组，指导区工商联、区侨联、区社会主义学院工作。做好区有关统战团体的管理工作。

11.完成区委交办的其他任务。

**二、机构设置**

根据上述职责，中共上海市崇明区委统战部设4个内设机构，包括：办公室、党派团体科、综合科（侨务科）、社会阶层科。

第二部分 中共上海市崇明区委员会统一战线工作部(本级)2023年度决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：中共上海市崇明区委员会统一战线工作部(本级) | 2023年度 | 金额单位：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 | 1,339.65 | 一、一般公共服务支出 | 990.46 |
| 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 | 136.57 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 28.89 |
|  |  | 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、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 183.76 |
|  |  | 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 | 1,339.65 | 本年支出合计 | 1,339.68 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 3.46 | 年末结转和结余 | 3.43 |
| 总计 | 1,343.11 | 总计 | 1,343.11 |
| 注：小数点保留两位 | | | |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：中共上海市崇明区委员会统一战线工作部(本级) | 2023年度 | 金额单位：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 |
|
| 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1,339.65 | 1,339.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 990.44 | 990.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20123 | | | 民族事务 | 33.96 | 33.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012301 | | | 行政运行 | 33.96 | 33.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20125 | | | 港澳台事务 | 75.42 | 75.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012501 | | | 行政运行 | 75.42 | 75.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 40.99 | 40.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | | | 行政运行 | 40.99 | 40.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | | | 统战事务 | 840.07 | 840.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013401 | | | 行政运行 | 681.67 | 681.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013402 | | | 一般行政管理事务 | 133.11 | 133.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013404 | | | 宗教事务 | 25.29 | 25.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 136.57 | 136.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 136.57 | 136.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 46.90 | 46.90 | 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 | 60.50 | 60.50 | 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 | 29.17 | 29.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 28.89 | 28.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 28.89 | 28.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 28.89 | 28.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 183.76 | 183.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 183.76 | 183.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 87.32 | 87.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 96.44 | 96.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：中共上海市崇明区委员会统一战线工作部(本级) | 2023年度 | 金额单位：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 |
|
| 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1,339.68 | 999.55 | 340.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 990.47 | 696.72 | 293.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20123 | | | 民族事务 | 33.96 | 15.02 | 18.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012301 | | | 行政运行 | 33.96 | 15.02 | 18.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20125 | | | 港澳台事务 | 75.42 | 0.00 | 75.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012501 | | | 行政运行 | 75.42 | 0.00 | 75.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 40.99 | 0.00 | 40.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | | | 行政运行 | 40.99 | 0.00 | 40.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | | | 统战事务 | 840.10 | 681.70 | 158.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013401 | | | 行政运行 | 681.70 | 681.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013402 | | | 一般行政管理事务 | 133.11 | 0.00 | 133.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013404 | | | 宗教事务 | 25.29 | 0.00 | 25.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 136.57 | 90.18 | 46.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 136.57 | 90.18 | 46.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 46.90 | 0.51 | 46.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.50 | 60.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.17 | 29.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 28.89 | 28.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 28.89 | 28.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 28.89 | 28.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 183.76 | 183.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 183.76 | 183.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 87.32 | 87.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 96.44 | 96.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：中共上海市崇明区委员会统一战线工作部(本级) | 2023年度 | 金额单位：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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,339.65 | 一、一般公共服务支出 | 990.46 | 990.46 | 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 | 136.57 | 136.57 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 28.89 | 28.89 | 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 | 183.76 | 183.76 | 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 | 1,339.65 | 本年支出合计 | 1,339.68 | 1,339.68 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 3.46 | 年末财政拨款结转和结余 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3.46 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1,343.11 | 总计 | 1,343.11 | 1,343.11 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：中共上海市崇明区委员会统一战线工作部(本级) | 2023年度 | 金额单位：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 | 990.47 | 696.72 | 293.75 |
| 20123 | | | 民族事务 | 33.96 | 15.02 | 18.94 |
| 2012301 | | | 行政运行 | 33.96 | 15.02 | 18.94 |
| 2012399 | | | 其他民族事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20125 | | | 港澳台事务 | 75.42 | 0.00 | 75.42 |
| 2012501 | | | 行政运行 | 75.42 | 0.00 | 75.42 |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 40.99 | 0.00 | 40.99 |
| 2012801 | | | 行政运行 | 40.99 | 0.00 | 40.99 |
| 20134 | | | 统战事务 | 840.10 | 681.70 | 158.40 |
| 2013401 | | | 行政运行 | 681.70 | 681.70 | 0.00 |
| 2013402 | | | 一般行政管理事务 | 133.11 | 0.00 | 133.11 |
| 2013404 | | | 宗教事务 | 25.29 | 0.00 | 25.29 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 136.57 | 90.18 | 46.39 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 136.57 | 90.18 | 46.39 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 46.90 | 0.51 | 46.39 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.50 | 60.50 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.17 | 29.17 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 28.89 | 28.89 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 28.89 | 28.89 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 28.89 | 28.89 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 183.76 | 183.76 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 183.76 | 183.76 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 87.32 | 87.32 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 96.44 | 96.44 | 0.00 |
| 合计 | 1,339.69 | 999.55 | 340.14 |
| 注:小数点保留两位 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：中共上海市崇明区委员会统一战线工作部(本级) | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 类 | 款 | 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 807.68 | 302 |  | 商品和服务支出 | 111.78 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 99.33 | 302 | 01 | 办公费 | 36.89 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 235.45 | 302 | 02 | 印刷费 | 0.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 205.23 | 302 | 03 | 咨询费 | 0.00 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 302 | 04 | 手续费 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 0.00 | 302 | 05 | 水费 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.50 | 302 | 06 | 电费 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 29.17 | 302 | 07 | 邮电费 | 3.45 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.89 | 302 | 08 | 取暖费 | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 302 | 09 | 物业管理费 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.99 | 302 | 11 | 差旅费 | 4.99 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 87.32 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0.00 | 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 58.80 | 302 | 14 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 80.09 | 302 | 15 | 会议费 | 2.40 |
| 303 | 01 | 离休费 | 10.74 | 302 | 16 | 培训费 | 1.40 |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.00 | 302 | 17 | 公务接待费 | 1.60 |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 0.00 | 302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 59.97 | 302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 9.12 | 302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 303 | 06 | 救济费 | 0.00 | 302 | 26 | 劳务费 | 0.00 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.00 | 302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 |
| 303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 302 | 28 | 工会经费 | 9.44 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.14 | 302 | 29 | 福利费 | 9.08 |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 303 | 11 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 302 | 39 | 其他交通费用 | 31.28 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.12 | 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|  |  |  |  | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 11.26 |
|  |  |  |  | 310 |  | 资本性支出 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 02 | 办公设备购置 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 21 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 22 | 无形资产购置 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | | 887.77 | 公用经费合计 | | | 111.78 |
| 注：小数点保留两位。 | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：中共上海市崇明区委员会统一战线工作部(本级) | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 5.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1.60 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：中共上海市崇明区委员会统一战线工作部(本级) | 2023年度 | 金额单位：万元 |

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

注：本表反映单位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：本单位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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：中共上海市崇明区委员会统一战线工作部(本级) | 2023年度 | 金额单位：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 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位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：本单位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。

第三部分 中共上海市崇明区委员会统一战线工作部(本级)2023年度决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

中共上海市崇明区委员会统一战线工作部(本级)2023年度收入支出总计1343.11万元。与2022年度相比，收入支出总计增加48.49万元，增长4%。主要原因是社会保障和就业收入支出增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1339.65万元，其中：财政拨款收入1339.65万元，占100.00%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1339.68万元，其中：基本支出999.55万元，占74.61%；项目支出340.13万元，占25.39%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

中共上海市崇明区委员会统一战线工作部(本级)2023年度财政拨款收入支出总计1343.11万元。与2022年度相比，财政拨款收入支出总计增加61.10万元，增长5%。主要原因是社会保障和就业收入支出增加。

**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1339.69万元，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增加61.14万元，增长5%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

**（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1339.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）990.47万元，占74%；社会保障和就业支出（类）136.57万元，占10%；卫生健康支出（类）28.89万元，占2%；住房保障支出（类）183.76万元，占14%。

**（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1361.27万元，支出决算为1339.69万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因：支出预算进行调整。其中：

1. “201（类）23（款）”决算数为33.96万元，主要用于民宗办宗教场所相关专项工作的开展。

2.“201（类）25（款）”决算数为75.42万元，主要用于侨联会议宣传、调研培训、开展系列活动等专项工作；台办涉台宣传、涉台事务、调研培训、涉台团体等专项工作；侨办课题调研、宣传慰问、系列活动开展等专项工作。

3、“201（类）28（款）”决算数为40.99万元，主要用于民盟、民进、农工党、九三学社、民建等民主党派日常运行及开展课题调研、社会服务、会议培训、党派活动等专项工作开展。

4、“201（类）34（款）”决算数为840.10万元。其中：“01（项）”决算数为681.70万元，主要用于统战系统在职职工的人员经费、公用经费等支出；“02（项）”决算数为133.11万元，主要用于统一战线宣传教育以及党外人士交流联谊、沙龙活动、杂志编印、统战培训、知情调研、社区统战等专项工作的开展。“04（项）”决算数为25.29万元，主要用于民宗办宗教相关专项运行支出。

5、“208（类）05（款）”决算数为136.57万元，其中“01（项）”46.90万元，主要用于部离退休人员的补贴、慰问、活动等费用支出；“05（项）”决算数60.50万元，主要用于部机关职工基本养老等缴费支出；“06（项）”决算数29.17万元，主要是部机关职工年金缴费支出。

6、“210（类）11（款）”决算数28.89万元，主要用于要用于部机关职工医保缴费支出。

7、“221（类）02（款）”决算数183.76万元，其中“01（项）” 87.32万元，主要用于统战系统机关在职人员住房公积金；“03（项）”决算数96.44万元，主要用于统战系统机关在职人员（月度）住房补贴。

**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999.55万元。其中：人员经费887.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保金和年金、住房公积金及其他工资福利支出，对个人和家庭的补助等；公用经费111.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费及其他交通费用。

**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5.00万元，支出决算为1.60万元，完成预算的32.00%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；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1.60万元，完成预算的32.00%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制接待批次人次。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加1.42万元，其中：公务接待费支出决算增加1.42万元，公务接待费支出增加的主要原因是疫情放开后对外交流接待工作正常开展。

**（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0.00万元，占0.00%；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1.60万元，占100

%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出1.60万元。其中：

国内公务接待支出1.6万（含外宾接待支出0万元）。主要用于餐饮等接待费，公务接待25批,303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**

中共上海市崇明区委员会统一战线工作部(本级)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**

中共上海市崇明区委员会统一战线工作部(本级)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**

中共上海市崇明区委员会统一战线工作部(本级)2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位不断健全预算绩效管理制度，同时健全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2023年度项目17个，涉及预算金额350.46万元；绩效跟踪评价的2023年度项目17个，涉及预算金额350.46万元；绩效自评的2023年度项目17个，涉及预算金额350.46万元，平均得分99.88分（其中，绩效评级为“优”的项目17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111.78万元，比2022年度增加33.81万元，增长43%。主要原因是2022年度受疫情影响支出减少。

**（二）政府采购支出情况**

中共上海市崇明区委员会统一战线工作部(本级)2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

1. **国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位单位）共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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。