

**中共上海市松江区委员会
统战部
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分 中共上海市松江区委员会统战部概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中共上海市松江区委员会统战部 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

第三部分 中共上海市松江区委员会统战部 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 中共上海市松江区委员会统战部概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的统一战线工作方针、政策，研究、宣传统一战线理论，结合本区实际，制定具体实施办法。

（二）负责联系本区各民主党派和无党派代表人士，及时通报并反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策，落实关于发挥各民主党派参政议政和民主监督作用的工作，为区委与民主党派进行政治协商、通报中央、市委和区委精神做好组织联系工作帮助、支持本区各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人士。

（三）贯彻执行党和国家对台工作的方针、政策，组织、指导、管理、协调本区对台工作；协调和指导本区对台经贸和松江与台湾间各领域的交流合作，负责区内党政机关、事业单位赴台湾考察、交流，企业员工赴台湾培训学习等管理审批工作；落实中央惠台政策，协助解决涉台事务，协调本区域内涉台信访、投诉、纠纷工作；促进两岸和平发展，组织、指导台湾来松考察团组的接待工作；开展本区涉台宣传，负责本区党员干部、群众的涉台教育；负责对市台协松江工委、松江区台胞台属联谊会的管理、指导工作。

（四）贯彻执行有关民族宗教工作方针、政策和法律、法规、

规章，组织、指导有关民族、宗教的政策和法制宣传教育工作；依法保障少数民族群众的合法权益，开展民族团结进步创建工作，参与来区少数民族流动人口的管理工作；配合组织、人事部门培养选拔少数民族干部，联系少数民族代表人士；指导、协调、督促、检查清真食品工作；推动民族宗教界人士开展爱国主义、社会主义及拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系；依法保障公民宗教信仰自由、宗教团体和宗教活动场所的合法权益；帮助宗教团体在宪法和法律的范围内，搞好自传、自治、自养工作，走独立自主自办教会道路；帮助宗教团体选拔、培养、教育宗教教职人员；配合有关部门抵制境外敌对势力的渗透活动，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动；协调有关部门做好涉藏、涉疆有关工作；指导街、镇及有关单位开展民族宗教事务管理工作，做好宗教活动场所规划建设工作，处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定问题；负责宗教活动场所筹备设立登记以及在宗教活动场所内改建或者新建建筑物的行政许可；对违反法律、法规和规章的行为依法实施行政处罚；开展民族宗教动态调查研究，提出工作对策和建议。

（五）贯彻执行党和国家有关侨务工作的法律、法规和方针政策，调查研究本地区侨情和侨务工作情况，指导基层开展社区侨务工作；负责华侨华人、港澳同胞来松探亲、旅游和进行经济科技交流的接待服务工作，开展为侨资企业和来松发展的华侨华

人服务工作；依法保护归侨侨眷的合法权益和华侨华人、港澳同胞在国内的合法权益，对违反法律、法规和规章的行为依法实施行政处罚；负责归侨侨眷身份的确认报批工作，会同有关部门做好引智引资和新华侨代表人士工作。

（六）向归侨侨眷宣传党的路线、方针和政策；协助有关部门研究、制定侨务政策。协助有关部门做好人大、政协中归侨侨眷代表、委员人选的培养、选拔和举荐工作，发挥归侨侨眷参政议政、民主监督的作用，积极参与国家政治、经济、文化和社会事物活动。维护归侨侨眷和在松侨胞的合法权益，提供有关咨询和服务。组织开展联谊活动；指导基层侨联开展归侨侨眷工作；会同有关部门做好扶侨帮困工作。开展与海外侨胞及社团的联系。配合有关部门做好新移民工作，组织引导海外侨胞、新移民在沪投资兴办实业文教卫生等公益事业，促进海内外经济、科技、文教的合作和交流。

（七）按照区委要求做好党外人士政治安排的有关工作，联系党外人士(包括党外知识分子)，做好培养、举荐党外代表人士和党外后备干部队伍建设的工作。

（八）指导非公有制经济领域的统战工作，充分发挥工商联（总商会）、侨联、海联会、台联等组织作用，反映情况，协调关系，提出建议，为振兴松江经济服务。

（九）开展海内外统一战线的宣传工作。

（十）开展调查研究，指导和协调社区及部门统战工作。

（十一）承办区委、区政府和市统战部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职能，中共上海市松江区委员会统战部设 4 个内设机构，包括：办公室、党派团体办公室、侨政科、联络科。

从预算单位构成看，中共上海市松江区委员会统战部决算包括：中共上海市松江区委员会统战部本级决算。

纳入中共上海市松江区委员会统战部 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中共上海市松江区委员会统战部（本级）	
2		

第二部分 中共上海市松江区委员会统战部 2023 年度

部门决算表

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	873.15	一、一般公共服务支出	550.40
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	83.69
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	133.24
		九、卫生健康支出	14.63
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	90.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	873.15	本年支出合计	872.80
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.23	年末结转和结余	2.58
总计	875.38	总计	875.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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		873.15	873.15					
201	一般公共服务支出	550.75	550.75					
20128	民主党派及工商联事务	74.01	74.01					
2012802	一般行政管理事务	74.01	74.01					
20134	统战事务	476.74	476.74					
2013401	行政运行	343.30	343.30					
2013402	一般行政管理事务	133.44	133.44					
205	教育支出	83.69	83.69					
20508	进修及培训	83.69	83.69					
2050803	培训支出	83.69	83.69					
208	社会保障和就业支出	133.24	133.24					
20805	行政事业单位养老支出	133.24	133.24					
2080501	行政单位离退休	92.80	92.80					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.96	26.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48					
210	卫生健康支出	14.63	14.63					
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63					
2101101	行政单位医疗	14.63	14.63					
221	住房保障支出	90.84	90.84					
22102	住房改革支出	90.84	90.84					
2210201	住房公积金	37.74	37.74					
2210203	购房补贴	53.10	53.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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		872.80	581.66	291.14			
201	一般公共服务支出	550.40	342.95	207.45			
20128	民主党派及工商联事务	74.01		74.01			
2012802	一般行政管理事务	74.01		74.01			
20134	统战事务	476.39	342.95	133.44			
2013401	行政运行	342.95	342.95				
2013402	一般行政管理事务	133.44		133.44			
205	教育支出	83.69		83.69			
20508	进修及培训	83.69		83.69			
2050803	培训支出	83.69		83.69			
208	社会保障和就业支出	133.24	133.24				
20805	行政事业单位养老支出	133.24	133.24				
2080501	行政单位离退休	92.80	92.80				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.96	26.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48				
210	卫生健康支出	14.63	14.63				
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63				
2101101	行政单位医疗	14.63	14.63				
221	住房保障支出	90.84	90.84				
22102	住房改革支出	90.84	90.84				
2210201	住房公积金	37.74	37.74				
2210203	购房补贴	53.10	53.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	873.15	一、一般公共服务支出	550.40	550.40		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	83.69	83.69		
		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	133.24	133.24		
		九、卫生健康支出	14.63	14.63		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	90.84	90.84		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	873.15	本年支出合计	872.80	872.80		
年初财政拨款结转和结余	2.23	年末财政拨款结转和结余	2.58	2.58		
一、一般公共预算财政拨款	2.23					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	875.38	总计	875.38	875.38		

注：本表反映部门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：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	550.40	342.95	207.45
20128	民主党派及工商联事务	74.01		74.01
2012802	一般行政管理事务	74.01		74.01
20134	统战事务	476.39	342.95	133.44
2013401	行政运行	342.95	342.95	
2013402	一般行政管理事务	133.44		133.44
205	教育支出	83.69		83.69
20508	进修及培训	83.69		83.69
2050803	培训支出	83.69		83.69
208	社会保障和就业支出	133.24	133.24	
20805	行政事业单位养老支出	133.24	133.24	
2080501	行政单位离退休	92.80	92.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.96	26.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48	
210	卫生健康支出	14.63	14.63	
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63	
2101101	行政单位医疗	14.63	14.63	
221	住房保障支出	90.84	90.84	
22102	住房改革支出	90.84	90.84	
2210201	住房公积金	37.74	37.74	
2210203	购房补贴	53.10	53.10	

合计	872.80	581.66	291.14
----	--------	--------	--------

注：本表反映部门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：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	450.49	302	商品和服务支出	38.59
30101	基本工资	49.51	30201	办公费	9.48
30102	津贴补贴	172.36	30202	印刷费	0.41
30103	奖金	106.18	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	0.96	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.96	30206	电费	8.44
30109	职业年金缴费	13.48	30207	邮电费	7.44
30110	职工基本医疗保险缴费	14.03	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.90
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	1.40
30113	住房公积金	37.74	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19
30199	其他工资福利支出	26.63	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	91.70	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.84
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	71.20	30224	被装购置费	
30305	生活补助	20.32	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	5.67
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	2.10
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.97
			310	资本性支出	0.88
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.88
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	

			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		542.19	公用经费合计		39.47

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。

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
1.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.84

注：本表反映部门本年度“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：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		0.00	0.00	合计	基本支出	项目支出	0.00

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：中共上海市松江区委员会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。

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		0.00	0.00	合计	基本支出	项目支出	0.00

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：中共上海市松江区委员会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。

第三部分 中共上海市松江区委员会统战部 2023 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市松江区委员会统战部 2023 年度收入支出总计 875.38 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 162.92 万元，增长 22.87%。主要原因：追加了退休老同志生活补助和过世抚恤金；各类培训的项目预算经费的追加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 873.15 万元，其中：财政拨款收入 873.15 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 872.80 万元，其中：基本支出 581.66 万元，占 66.64%；项目支出 291.14 万元，占 33.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市松江区委员会统战部 2023 年度财政拨款收入支出总计 875.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 162.92 万元，增长 22.87%。主要原因：追加了退休老同志生活补助和过世抚恤金；各类培训的项目预算经费的追加。

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 872.80 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 167.10 万元，增长 23.68%。主要原因：追加了退休老同志生活补助和过世抚恤金；各类培训的项目预算经费的追加。

（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 872.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）550.40 万元，占 63.06%；教育支出（类）83.69 万元，占 9.59%；社会保障和就业支出（类）133.24 万元，占 15.27%；卫生健康支出（类）14.63 万元，占 1.68%；住房保障支出（类）90.84 万元，占 10.41%。

（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 753.21 万元，支出决算为 872.80 万元，完成年初预算的 115.88%。决算数大于预算数的主要原因：追加了退休老同志生活补助和过世抚恤金；各类培训的项目预算经费的追加。其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：各民主党派与知联会业务活动。年初预算为 127.00 万元，支出决算为 74.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：额度调整调剂到培训支出。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。主要用于：人员经费及日常公用经费。年初预算为 324.03 万元，支出决算为 342.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：工资晋升等人员经费增加、购买设备等公用经费增加。

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：统战工作、宣传与推广、设备运行与维护、网络信息系统运行与维护。年初预算为 144.96 万元，支出决算为 133.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：各项目厉行节约办活动，节省了相关开支。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：业务培训。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 83.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：相关培训费用从各业务活动经费中单列支出，增加了培训费用。

5、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：退休人员福利费及活动费支出。年初预算为 4.74 万元，支出决算为 92.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：发放退休人员生活补助、抚恤金，追加预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：职工基本养老保险缴费。年初预算为 30.41 万元，支出决算为 26.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素，社保费率调整。

7、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：职工职业年金缴费。年初预算为 15.21 万元，支出决算为 13.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素，社保费率调整。

8、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：职工医疗保险缴费。年初预算为 20.56 万元，支出决算为 14.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素，社保费率调整。

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：职工住房公积金缴费。年初预算为 34.01 万元，支出决算为 37.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：公务员住房补贴。年初预算为 47.28 万元，支出决算为 53.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：正常工资晋升及发放一次性解困补贴。

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 581.66 万元。其中：人员经费 542.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、退休生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 39.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 1.00 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 84.00%，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 0.84 万元，完成预算的 84.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“厉行节约”要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.74 万元，增长 740.00%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.74 万元，增长 740.00%。因公出国（境）费支出与 2022 年持平。公务用车购置及运行维护费支出与 2022 年持平。公务接待费支出增加的主要原因是随着疫情的解除，相关外省市来松学习考察的批次和人次相应的增加，接待费用也相应的增加。

（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 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 0.84 万元，占

100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 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 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年，中共上海市松江区委员会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 0.84 万元。其中：

国内公务接待支出 0.84 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于外省市单位来松学习考察，公务接待批次 4 次、人次 51 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

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，支出 0.00 万元。

中共上海市松江区委员会统战部 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

国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，支出 0.00 万元。

中共上海市松江区委员会统战部 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

中共上海市松江区委员会统战部2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：本部门

成立了中共松江区委统战部预算绩效管理领导小组，建立了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4个，涉及预算金额276.96万元；绩效跟踪评价的2023年度项目4个，涉及预算金额291.14万元；绩效自评的2023年度项目4个，涉及预算金额291.14万元，平均得分96分（其中，绩效评级为“优”的项目4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）。

财政项目支出绩效自评表

详见部门的《项目绩效自评表》

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 39.47 万元，比 2022 年度减少 5.72 万元，下降 12.66%。主要原因是厉行节约，减少部分费用的支出

（二）政府采购支出情况

中共上海市松江区委统战部 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0.30 万元，其中：货物采购金额 0.30 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 0.00 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 0.30 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.30 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 0.30 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 0.30 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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共上海市松江区委员会统战部共有车辆 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。