

**中国民主促进会
上海市委员会
2022 年度部门决算**

目 录

第一部分 中国民主促进会上海市委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国民主促进会上海市委员会 2022 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 中国民主促进会上海市委员会 2022 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、一般公共预算财政拨款“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 中国民主促进会上海市委员会概况

一、主要职能

中国民主促进会上海市委员会是中国民主促进会在上海的地方组织。中国民主促进会是以从事教育文化出版传媒及相关科学技术领域工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。主要职能包括：在中共上海市委的领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，团结和带领广大成员围绕中心、服务大局，就上海的经济建设和社会发展中的热点、难点问题，开展调查研究，提出有针对性和可操作性的意见和建议，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商等主要职能。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，中国民主促进会上海市委员会设 6 个内设机构，包括：办公室、组织部、参政议政部、宣传部、社会服务部、研究室。

第二部分 中国民主促进会上海市委员会 2022 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	2,701.83	一、一般公共服务支出	2,119.40
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	
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	134.19
		九、卫生健康支出	80.63
		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	367.61
		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	2,701.83	本年支出合计	2,701.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,701.83	总计	2,701.83

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		2,701.83	2,701.83					
201	一般公共服务支出	2,119.40	2,119.40					
20128	民主党派及工商联事务	2,119.40	2,119.40					
2012801	行政运行	1,534.74	1,534.74					
2012802	一般行政管理事务	584.66	584.66					
208	社会保障和就业支出	134.19	134.19					
20805	行政事业单位养老支出	134.19	134.19					
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	91.44	91.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	40.97	40.97					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.16	1.16					
210	卫生健康支出	80.63	80.63					

21011	行政事业单位医疗	78.23	78.23					
2101101	行政单位医疗	78.23	78.23					
21099	其他卫生健康支出	2.40	2.40					
2109901	其他卫生健康支出	2.40	2.40					
221	住房保障支出	367.61	367.61					
22102	住房改革支出	367.61	367.61					
2210201	住房公积金	165.93	165.93					
2210203	购房补贴	201.68	201.68					

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		2,701.83	2,113.61	588.22			
201	一般公共服务支出	2,119.40	1,534.74	584.66			
20128	民主党派及工商联事务	2,119.40	1,534.74	584.66			
2012801	行政运行	1,534.74	1,534.74				
2012802	一般行政管理事务	584.66		584.66			
208	社会保障和就业支出	134.19	133.03	1.16			
20805	行政事业单位养老支出	134.19	133.03	1.16			
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.44	91.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.97	40.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.16		1.16			
210	卫生健康支出	80.63	78.23	2.40			

21011	行政事业单位医疗	78.23	78.23				
2101101	行政单位医疗	78.23	78.23				
21099	其他卫生健康支出	2.4		2.4			
2109901	其他卫生健康支出	2.4		2.4			
221	住房保障支出	367.61	367.61	-			
22102	住房改革支出	367.61	367.61	-			
2210201	住房公积金	165.93	165.93				
2210203	购房补贴	201.68	201.68				

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	2,701.83	一、一般公共服务支出	2,119.40	2,119.40		
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				
		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	134.19	134.19		
		九、卫生健康支出	80.63	80.63		
		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	367.61	367.61		
		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	2,701.83	本年支出合计	2,701.83	2,701.83		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	2,701.83	总计	2,701.83	2,701.83		

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	2,119.40	1,534.74	584.66
20128	民主党派及工商联事务	2,119.40	1,534.74	584.66
2012801	行政运行	1,534.74	1,534.74	
2012802	一般行政管理事务	584.66	0.00	584.66
208	社会保障和就业支出	134.19	133.03	1.16
20805	行政事业单位养老支出	134.19	133.03	1.16
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.44	91.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.97	40.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.16	0.00	1.16
210	卫生健康支出	80.63	78.23	2.40
21011	行政事业单位医疗	78.23	78.23	
2101101	行政单位医疗	78.23	78.23	
21099	其他卫生健康支出	2.40		2.40
2109901	其他卫生健康支出	2.40		2.40
221	住房保障支出	367.61	367.61	
22102	住房改革支出	367.61	367.61	
2210201	住房公积金	165.93	165.93	
2210203	购房补贴	201.68	201.68	
合计		2,701.83	2,113.61	588.22

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	1,918.92	302	商品和服务支出	188.71
30101	基本工资	246.61	30201	办公费	28.84
30102	津贴补贴	912.82	30202	印刷费	4.07
30103	奖金	364.67	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.44	30206	电费	0.88
30109	职业年金缴费	40.97	30207	邮电费	24.89
30110	职工基本医疗保险缴费	53.23	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	25.00	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.53
30113	住房公积金	165.93	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.04
30199	其他工资福利支出	18.23	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.63	30215	会议费	4.00
30301	离休费		30216	培训费	0.60
30302	退休费	0.61	30217	公务接待费	0.52
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	8.01
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00
30309	奖励金		30229	福利费	18.14
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.55
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	3.50
			310	资本性支出	5.36
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	5.36
			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		1919.54	公用经费合计		194.07

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。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
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
24.50	4.07	13.00	0.00	7.00	3.55	0.00	0.00	7.00	3.55	4.50	0.52

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	基本支出	项目支出	
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：中国民主促进会上海市委员会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	基本支出	项目支出	
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：中国民主促进会上海市委员会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 中国民主促进会上海市委员会 2022 年度部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国民主促进会上海市委员会 2022 年度收入支出总计 **2,701.83** 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 **256.97** 万元，增长 **10.51%**。主要原因：人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 **2,701.83** 万元，其中：财政拨款收入 **2,701.83** 万元，占 **100%**。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 **2,701.83** 万元，其中：基本支出 **2,113.61** 万元，占 **78.23%**；项目支出 **588.22** 万元，占 **21.77%**。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国民主促进会上海市委员会 2022 年度财政拨款收入支出总计 **2,701.83** 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 **256.97** 万元，增长 **10.51%**。主要原因：人员经费支出增加。

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 **2,701.83** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 **256.97** 万元，增长 **10.51%**。主要原因：人员经费支出增加。

（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 **2,701.83** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）**2,119.40** 万元，占 **78.44%**；社会保障和就业支出（类）**134.19** 万元，占 **4.97%**；医疗卫生与计划生育支出（类）**80.63** 万元，占 **2.98%**；住房保障支出（类）**367.61** 万元，占 **13.61%**。

（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 **2,845.00** 万元，支出决算为 **2,701.83** 万元，完成年初预算的 **94.97%**。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，经费支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。主要用于：人员支出、公用支出。年初预算为 **1,512.69** 万元，支出决算为 **1,534.74** 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

2、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：项目支出。年初预算为 **749.84** 万元，支出决算为 **584.66** 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，项目支出减少。

3、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：行政单位开支的离退休经费。年初预算为 **0.61** 万元，支出决算为 **0.61** 万元。

4、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：机关单位基本养老保险的缴费支出。年初预算为 **99.80** 万元，支出决算为 **91.44** 万元。决算数小于预算数的主要原因：基本养老保险缴费支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关单位职业年金的缴费支出。年初预算为 **50.00** 万元，支出决算为 **40.97** 万元。决算数小于预算数的主要原因：职业年金缴费支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政单位养老支出（项）。主要用于：其他用于单位退休人员活动经费支出。年初预算为 **1.16** 万元，支出决算为 **1.16** 万元。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于：在职人员医疗保险费支出。年初预算为 **90.50** 万元，支出决算为 **78.23** 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政单位医疗支出减少。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）。主要用于：其他医疗卫生方面的支出。年初预算为 **3.00** 万元，支出决算为 **2.40** 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关人员减少。

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：在职人员住房公积金和补充住房公积金的交纳。年初预算为 **128.00** 万元，支出决算为 **165.93** 万元。决算数大于预算

数的主要原因：公积金缴费增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。
主要用于：在职人员住房改革等政策因素涉及的补贴。年初预算为 **209.4** 万元，支出决算为 **201.68** 万元。决算数小于预算数的主要原因：购房补贴支出减少。

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 **2,113.61** 万元。其中：人员经费 **1,919.54** 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；公用经费 **194.07** 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 **24.50** 万元，支出决算为 **4.07** 万元，完成预算的 **16.61%**，其中：因公出国（境）费决算为 **0** 万元，完成预算的 **0%**；公务用车购置及运行维护费支出决算为 **3.55** 万元，完成预算的 **50.71%**；公务接待费支出决算为 **0.52** 万元，完成预算的 **11.56%**。**2022** 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，无因公出国（境）安排。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 2.69 万元，下降 39.79%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.73 万元，下降 17.06%；公务接待费支出决算减少 1.96 万元，下降 79.03%。因公出国（境）费支出与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：使用油电混合车辆，运行维护费用减少。公务接待费支出减少的主要原因是：接待团组批次、人数减少。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.55 万元，占 87.22%；公务接待费支出决算 0.52 万元，占 12.78%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 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 3.55 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车购置数量为 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.55 万元。主要用于车辆维修、燃油费、路桥费、保险费等。2022 年，中国民主促进会上海市委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.52 万元。其中：

国内公务接待支出 0.52 万元。主要用于接待来沪民进组织，

公务接待 3 批次、39 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国民主促进会上海市委员会 2022 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

中国民主促进会上海市委员会 2022 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

中国民主促进会上海市委员会 2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度项目 15 个，涉及预算金额 590.67 万元；绩效自评的 2022 年度项目 15 个，涉及预算金额 590.67 万元，平均得分 99 分（其中，绩效评级为“优”的项目 15 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 194.07 万元，比 2021 年度减少 65.04 万元，下降 25.10%。主要原因是疫情影响造成公用经费开支减少。

（二）政府采购支出情况

中国民主促进会上海市委员会 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 80.29 万元，其中：货物采购金额 5.36 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 74.93 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

60.71 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 **19.58** 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 **60.71** 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 **19.58** 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** 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 **2022** 年 **12** 月 **31** 日，中国民主促进会上海市委员会共有车辆 **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。