

**中国民主建国会**

**上海市委员会**

**2022 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 中国民主建国会上海市委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 中国民主建国会上海市委员会 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 中国民主建国会上海市委员会 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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 中国民主建国会上海市委员会概况

### 一、主要职能

中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党。本会是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，机构编制数 59 人,本年度实际在职人数 54 人,离休干部 6 人,退休人员 41 人。

1、始终贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，接受中国共产党的领导，独立自主的开展工作。

2、加强参政党理论研究、会史学习，促进理论研究水平与工作能力同步提升。高度重视政治协商，组织开展专项民主监督，不断完善参政工作；举办参政议政培训班、参政议政沙龙、激发会员参政议政活力，拓展参政议政渠道，加强联动。

3、理顺组织关系、优化组织结构、夯实组织基础，注重“会员之家”建设，增强基层组织活力。加强专委会建设，创新工作和活动方式，充分发挥人才和专业优势。继续做好会员、代表人士、后备干部“三支队伍”建设，加大人才培养、选拔、使用力度。积极稳妥推进会内监督，加强对会风会纪监督，不断完善会内监督机构。

4、着眼精准扶贫，继续开展贵州黔西结对帮扶工作、开展黔西教师培训班、“上海民建扬帆班”等精准扶贫项目，并探索新时期党派公益工作途径和方法。

5、加强机关建设，加强机关学习、机关干部队伍建设。

6、根据民建中央总体部署和要求，拓展领域，多角度、多渠道服务会员、会员企业、社会。深入会员企业开展调研，帮助会员企业搭建平台。

7、承办市委市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

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

## 第二部分 中国民主建国会上海市委员会 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   | 2,721.81 | 一、一般公共服务支出      | 1,998.17 |
| 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     | 205.51   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 91.68    |
|                  |          | 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       | 426.45   |
|                  |          | 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           | 2,721.81 | 本年支出合计          | 2,721.81 |
| 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               | 2,721.81 | 总计              | 2,721.81 |

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       |                  | 2,721.81 | 2,721.81 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1998.17  | 1998.17  |        |      |      |          |      |
| 20128    | 民主党派及工商联事务       | 1998.17  | 1998.17  |        |      |      |          |      |
| 2012801  | 行政运行             | 1,489.99 | 1,489.99 |        |      |      |          |      |
| 2012802  | 一般行政管理事务         | 508.18   | 508.18   |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 205.51   | 205.51   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 176.47   | 176.47   |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 归口行政单位离退休        | 19.30    | 19.30    |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.63   | 103.63   |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 51.82    | 51.82    |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.72     | 1.72     |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 29.04    | 29.04    |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 29.04    | 29.04    |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 91.68    | 91.68    |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 90.48    | 90.48    |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 90.48    | 90.48    |        |      |      |          |      |

|         |          |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21099   | 其他卫生健康支出 | 1.20   | 1.20   |  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.20   | 1.20   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 426.45 | 426.45 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 183.25 | 183.25 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴     | 243.20 | 243.20 |  |  |  |  |  |

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       |                  | 2,721.81 | 2,163.09 | 558.72 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1998.17  | 1489.99  | 508.18 |        |      |           |
| 20128    | 民主党派及工商联事务       | 1998.17  | 1489.99  | 508.18 |        |      |           |
| 2012801  | 行政运行             | 1,489.99 | 1,489.99 |        |        |      |           |
| 2012802  | 一般行政管理事务         | 508.18   |          | 508.18 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 205.51   | 156.17   | 49.34  |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 176.47   | 156.17   | 20.3   |        |      |           |
| 2080501  | 归口行政单位离退休        | 19.30    | 0.72     | 18.58  |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.63   | 103.63   |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 51.82    | 51.82    |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.72     |          | 1.72   |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 29.04    |          | 29.04  |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 29.04    |          | 29.04  |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 91.68    | 90.48    | 1.20   |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 90.48    | 90.48    |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 90.48    | 90.48    |        |        |      |           |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 1.20     |          | 1.20   |        |      |           |

|         |          |        |        |      |  |  |  |
|---------|----------|--------|--------|------|--|--|--|
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.20   |        | 1.20 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 426.45 | 426.45 |      |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 183.25 | 183.25 |      |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴     | 243.20 | 243.20 |      |  |  |  |

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   | 2,721.81 | 一、一般公共服务支出     | 1,998.17 | 1,998.17   |             |              |
| 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    | 205.51   | 205.51     |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 91.68    | 91.68      |             |              |
|                |          | 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       | 426.45   | 426.45   |  |  |
|                |          | 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         | 2,721.81 | 本年支出合计          | 2,721.81 | 2,721.81 |  |  |
| 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             | 2,721.81 | 总计              | 2,721.81 | 2,721.81 |  |  |

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          |                  | 一般公共预算财政拨款支出决算数 |          |        |
|--------------|------------------|-----------------|----------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 合计              | 基本支出     | 项目支出   |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,998.17        | 1,489.99 | 508.18 |
| 20128        | 民主党派及工商联事务       | 1,998.17        | 1,489.99 | 508.18 |
| 2012801      | 行政运行             | 1,489.99        | 1,489.99 |        |
| 2012802      | 一般行政管理事务         | 508.18          |          | 508.18 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 205.51          | 156.17   | 49.34  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 176.47          | 156.17   | 20.30  |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 19.30           | 0.72     | 18.58  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.63          | 103.63   |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 51.82           | 51.82    |        |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 1.72            |          | 1.72   |
| 2080800      | 抚恤               | 29.04           |          | 29.04  |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 29.04           |          | 29.04  |
| 210          | 卫生健康支出           | 91.68           | 90.48    | 1.20   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 90.48           | 90.48    |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 90.48           | 90.48    |        |
| 21099        | 其他卫生健康支出         | 1.20            |          | 1.20   |
| 2109999      | 其他卫生健康支出         | 1.20            |          | 1.20   |
| 221          | 住房保障支出           | 426.45          | 426.45   |        |
| 2210200      | 住房改革支出           | 426.45          | 426.45   |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 183.25          | 183.25   |        |
| 2210203      | 购房补贴             | 243.20          | 243.20   |        |
|              | 合计               | 2,721.81        | 2,163.09 | 558.72 |

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         | 1,922.78 | 302      | 商品和服务支出     | 234.09 |
| 30101    | 基本工资           | 238.41   | 30201    | 办公费         | 36.89  |
| 30102    | 津贴补贴           | 1,232.75 | 30202    | 印刷费         | 35.41  |
| 30103    | 奖金             | 16.73    | 30203    | 咨询费         |        |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30204    | 手续费         | 0.02   |
| 30107    | 绩效工资           |          | 30205    | 水费          |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.63   | 30206    | 电费          | 2.37   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 51.82    | 30207    | 邮电费         | 29.86  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 67.35    | 30208    | 取暖费         |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 23.12    | 30209    | 物业管理费       |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.04     | 30211    | 差旅费         | 1.89   |
| 30113    | 住房公积金          | 183.25   | 30212    | 因公出国（境）费用   |        |
| 30114    | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费      |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 4.67     | 30214    | 租赁费         |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.72     | 30215    | 会议费         | 9.99   |
| 30301    | 离休费            |          | 30216    | 培训费         |        |
| 30302    | 退休费            | 0.72     | 30217    | 公务接待费       | 0.37   |
| 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         |        |
| 30307    | 医疗费补助          |          | 30227    | 委托业务费       |        |
| 30308    | 助学金            |          | 30228    | 工会经费        | 23.00  |
| 30309    | 奖励金            |          | 30229    | 福利费         | 21.60  |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |          | 30231    | 公务用车运行维护费   | 10.04  |
| 30311    | 代缴社会保险费        |          | 30239    | 其他交通费用      | 51.55  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240    | 税金及附加费用     |        |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出   | 11.11  |
|          |                |          | 310      | 资本性支出       | 5.49   |
|          |                |          | 31001    | 房屋建筑物购建     |        |
|          |                |          | 31002    | 办公设备购置      | 5.49   |
|          |                |          | 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         | 1,923.50 |          | 公用经费合计      | 239.59 |

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  |
| 42.20            | 10.40 | 5.00     | 0.00 | 10.50      | 10.04 |         |     | 10.50   | 10.04 | 26.70 | 0.37 |

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：中国民主建国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<br>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：中国民主建国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 中国民主建国会上海市委员会 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

中国民主建国会上海市委员会 2022 年度收入支出总计 2,721.81 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 271.54 万元，增长 11.08%。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 2,721.81 万元，其中：财政拨款收入 2,721.81 万元，占 100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,721.81 万元，其中：基本支出 2,163.09 万元，占 79.47%；项目支出 558.72 万元，占 20.53%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国民主建国会上海市委员会 2022 年度收入支出总计 2,721.81 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 271.54 万元，增长 11.08%。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 2,721.81 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 271.54 万元，增长 11.08%。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 2,721.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1998.17 万元，占 73.41%；社会保障和就业支出 205.51 万元，占 7.55%；卫生健康支出 91.68 万元，占 3.37%，住房保障支出 426.45 万元，占 15.67%。

### （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 2986.56 万元，支出决算为 2721.81 万元，完成年初预算的 91.13%。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：机关人员经费支出和公用经费支出。年初预算为 2320.77 万元，支出决算为 1998.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，经费支出减少。

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：基层组织活动经费、党外人员教育经费、党派课题调研费、全会及常委会费用等。年初预算为 684.87 万元，支出决算为 558.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，经费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：离休人员补贴发放。年初预算为 19.3 万元，支出决算为 19.3 万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳基本养老保险。年初预算为 94.88 万元，支出决算为 103.63 万元，决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职职业年金，年初预算为 47.44 万元，支出决算为 51.82 万元，决算数大于预算数的主要原因：人员变动，职业年金缴费支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：退休人员活动费。年初预算为 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元。

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：在职人员医疗保险。年初预算为 62.67 万元，支出决算为 90.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，在职人员医疗保险增加。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 1.2 万元，实际支出 1.2 万元。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：机关在职人员缴纳住房公积金。年初预算为 166.38 万元，支出决算为 183.25 万元，决算数大于预算数的主要原因：人员变动，缴纳住房公积金增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：机关人员购房补贴。年初预算为 249.47 万元，支出决算为 243.2 万元。决算数小于预算的主要原因为：新招录公务员补贴较低。

## 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 2163.08 万元。其中：人员经费 1923.5 万元，公用经费 239.58 万元，主要包括：

1、工资福利支出 1922.78 万元，主要用于：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 234.09 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、资本性支出 5.49 万元，主要用于办公设备、视频会议设备等支出。

## **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 42.20 万元，支出决算为 10.40 万元，完成预算的 24.64%，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 10.04 万元，完成预算的 95.62%；公务接待费支出决算为 0.37 万元，完成预算的 1.39%。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，各地民建组织交流交往的减少，外事出访工作也因疫情暂时中止。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 5.31 万元，下降 12.58%，其中：因公出国（境）费支出决算同

去年；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.22 万元，下降 2.1%；公务接待费支出决算减少 5.09 万元，下降 59.88%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是受疫情影响，取消因公出国（境）公务活动。公务用车购置及运行维护费支出减少的原因是受疫情影响接待等活动减少。公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响，接待外地来沪批次及人数减少。

## **（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.04 万元，占 96.54%；公务接待费支出决算 0.37 万元，占 3.56%。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 10.04 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 10.04 万元。主要用于公务车辆维修、保险等。2022 年，中国民主建国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 3 辆。

3、公务接待费支出 0.37 万元。其中：

国内公务接待支出 0.37 万。主要用于国内公务接待活动，公务接待 3 批次、45 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中国民主建国会上海市委员会 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**

中国民主建国会上海市委员会 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**

中国民主建国会上海市委员会 2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立民建上海市委绩效管理制度，2022 年度项目共 12 个，全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度项目 8 个，涉及预算金额 497.6 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 8 个，涉及预算金额 497.6 万元；绩效自评的 2022 年度项目 8 个，涉及预算金额 497.6 万元，平均得分 99 分（其中：绩效评级为“优”的项目 8 个；绩效评级为“良”的项目 0；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）。

## **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 239.58 万元，比 2021 年度减少 56.07 万元，下降 18.96%。主要原因是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**

中国民主建国会上海市委员会 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 5.49 万元，其中：货物采购金额 5.49 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 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 5.49 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.49 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 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 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，中国民主建国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。