

**中国致公党上海市委员会
2019 年度部门决算**

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中国致公党上海市委员会 2019 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”经费及机关运行经费支出
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 中国致公党上海市委员会 2019 年度部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 中国致公党上海市委员会概况

一、主要职能

中国致公党上海市委员会是中国致公党在上海的地方组织。中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的、具有政治联盟特点的，致力于发展中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党，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，独立自主地开展工作。

主要职能包括：1. 学习贯彻致公党中央、中共上海市委有关方针、政策，执行致公党市委主委会、常委会、全会会议决议，研究起草市委年度工作计划，并组织实施。2. 组织开展参政议政能力建设，围绕致公党中央和市委中心任务，积极履行参政议政、民主监督职能，有效开展社会服务工作。3. 加强机关规范化、制度化建设，提高机关干部素质和机关服务能力，努力建设学习型、服务型、节约型的和谐高效机关。4. 配合国家战略，根据中央要求联系海外侨界，做好联系海外华人华侨工作，为促进祖国统一和中华民族伟大复兴贡献力量。

二、机构设置

中国致公党上海市委员会设 4 个内设机构，包括：办公室、参政议政部、组织部、宣传部。

第二部分 中国致公党上海市委员会 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,286.4	一、一般公共服务支出	1,009.33
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	1.83	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	103.96
		九、卫生健康支出	43.54
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	129.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1,288.23	本年支出合计	1,286.4
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	15.22	年末结转和结余	17.04
总计	1,303.45	总计	1,303.45

2019年度收入决算表

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							
类	款	项							
			合 计	1,288.23	1,286.40				1.83
201			一般公共服务支出	1,011.16	1,009.33				1.83
201	28		民主党派及工商联事务	1,011.16	1,009.33				1.83
201	28	01	行政运行	638.62	636.79				1.83
201	28	02	一般行政管理事务	372.54	372.54				
208			社会保障和就业支出	103.96	103.96				
208	05		行政事业单位离退休	103.96	103.96				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	16.94	16.94				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.40	66.40				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.99	19.99				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.62	0.62				
210			卫生健康支出	43.54	43.54				

210	11		行政事业单位医疗	41.74	41.74					
210	11	01	行政单位医疗	41.74	41.74					
210	99		其他卫生健康支出	1.80	1.80					
210	99	01	其他卫生健康支出	1.80	1.80					
221			住房保障支出	129.57	129.57					
221	02		住房改革支出	129.57	129.57					
221	02	01	住房公积金	41.61	41.61					
221	02	03	购房补贴	87.96	87.96					

2019年度支出决算表

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						
类	款	项						
		合 计	1,286.40	905.84	380.56			
201		一般公共服务支出	1,009.33	636.79	372.54			
201	28	民主党派及工商联事务	1,009.33	636.79	372.54			
201	28	01 行政运行	636.79	636.79				
201	28	02 一般行政管理事务	372.54		372.54			
208		社会保障和就业支出	103.96	97.74	6.22			
208	05	行政事业单位离退休	103.96	97.74	6.22			
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	16.94	11.35	5.60			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.40	66.40				
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	19.99	19.99				

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.62		0.62			
210			卫生健康支出	43.54	41.74	1.80			
210	11		行政事业单位医疗	41.74	41.74				
210	11	01	行政单位医疗	41.74	41.74				
210	99		其他卫生健康支出	1.80		1.80			
210	99	01	其他卫生健康支出	1.80		1.80			
221			住房保障支出	129.57	129.57				
221	02		住房改革支出	129.57	129.57				
221	02	01	住房公积金	41.61	41.61				
221	02	03	购房补贴	87.96	87.96				

2019年度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
一、一般公共预算财政拨款	1,286.4	一、一般公共服务支出	1,009.33	1,009.33	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	103.96	103.96	
		九、卫生健康支出	43.54	43.54	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	129.57	129.57	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			

本年收入合计	1,286.4	本年支出合计	1,286.4	1,286.4	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,286.4	总计	1,286.4	1,286.4	

2019 年度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 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	1,286.40	905.84	380.56
201			一般公共服务支出	1,009.33	636.79	372.54
201	28		民主党派及工商联事务	1,009.33	636.79	372.54
201	28	01	行政运行	636.79	636.79	
201	28	02	一般行政管理事务	372.54		372.54
208			社会保障和就业支出	103.96	97.74	6.22
208	05		行政事业单位离退休	103.96	97.74	6.22
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	16.94	11.35	5.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.40	66.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.99	19.99	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.62		0.62
210			卫生健康支出	43.54	41.74	1.80
210	11		行政事业单位医疗	41.74	41.74	
210	11	01	行政单位医疗	41.74	41.74	
210	99		其他卫生健康支出	1.80		1.80
210	99	01	其他卫生健康支出	1.80		1.80
221			住房保障支出	129.57	129.57	
221	02		住房改革支出	129.57	129.57	
221	02	01	住房公积金	41.61	41.61	
221	02	03	购房补贴	87.96	87.96	

2019 年度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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	687.77	687.77	
301	01	基本工资	104.85	104.85	
301	02	津贴补贴	267.63	267.63	
301	03	奖金	72.96	72.96	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	69	69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.4	66.4	
301	09	职业年金缴费	19.99	19.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.74	41.74	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费			
301	13	住房公积金	41.61	41.61	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	3.6	3.6	
302		商品和服务支出	206.72		206.72
302	01	办公费	81.2		81.2
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	11.58		11.58
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	31.84		31.84
302	12	因公出国（境）费用	15		15
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费	18.4		18.4
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	4		4
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	12.38		12.38
302	29	福利费	9.94		9.94
302	31	公务用车运行维护费	1.18		1.18
302	39	其他交通费用	21.2		21.2
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	11.35	11.35	
303	01	离休费	10.88	10.88	
303	02	退休费	0.47	0.47	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10				
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			905.84	699.12	206.72

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
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	206.72
26	20.18	15	15	7	1.18			7	1.18	4	4	

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：中国致公党上海市委员会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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	—	—	656.73	646.96
（一）流动资产	—	—	594.34	596.64
（二）固定资产	—	—	62.39	50.32
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	148.83	149.69
减：累计折旧及减值准备	—	—	86.44	99.37
（三）长期投资	—	—		
（四）在建工程	—	—		
（五）无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
（六）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	579.12	379.14
三、净资产合计	—	—	77.61	267.82

第三部分 中国致公党上海市委员会 2019 年度部门决算情况说明

一、关于中国致公党上海市委员会 2019 年度收入支出决算总体情况说明

中国致公党上海市委员会 2019 年度收入总计为 1,303.45 万元、支出总计为 1,303.45 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 96.69 万元。主要原因：压缩经费。

二、关于中国致公党上海市委员会 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,288.23 万元，其中：财政拨款收入 1,286.4 万元，占 99.86%；其他收入 1.83 万元，占 0.14%。

三、关于中国致公党上海市委员会 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,286.4 万元，其中：基本支出 905.84 万元，占 70.42%；项目支出 380.56 万元，占 29.58%。

四、关于中国致公党上海市委员会 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中国致公党上海市委员会 2019 年度财政拨款收支总决算 1,286.4 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 98.52 万元，减少 7.11%。主要原因：压缩经费。

五、关于中国致公党上海市委员会 2019 年度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

中国致公党上海市委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,286.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 98.52 万元，减少 7.11%。主要原因：压缩经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国致公党上海市委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,286.4 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,009.33 万元，占 78.5%；社会保障和就业支出（类）103.96 万元，占 8.1%；卫生健康支出（类）43.54 万元，占 3.4%；住房保障支出（类）129.57 万元，占 10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国致公党上海市委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,322 万元，支出决算为 1,286.4 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于预算数的主要原因：2019 年中按规定压缩人员经费、公用经费和项目经费。

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）。主要用于人员经费、公用经费及各类统战业务活动经费等支出。年初预算为 633 万元，支出决算为 636.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加人员经费。

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）。主要用于各类专项业务活动经费支出。

年初预算为 373 万元，支出决算为 372.54 万元。预决算持平。

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）。主要用于离退休人员经费等支出。年初预算为 14 万元，支出决算为 16.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员变动。

4、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）。主要用于缴纳各类社保经费等支出。年初预算为 62 万元，支出决算为 66.4 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于缴纳职业年金支出。年初预算为 25 万元，支出决算为 19.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员变动。

6、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）。主要用于离退休人员活动经费等支出。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.62 万元。预决算持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。主要用于缴纳医保支出。年初预算为 42 万元，支出决算为 41.74 万元。预决算持平。

8、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）。主要用于缴纳市管干部统筹医疗资金支出。年

初预算为 2 万元，支出决算为 1.8 万元。预决算持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于缴纳公积金支出。年初预算为 62 万元，支出决算为 41.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员变动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于缴纳房贴支出。年初预算为 110 万元，支出决算为 87.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员变动。

六、关于中国致公党上海市委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国致公党上海市委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 905.84 万元，包括人员经费 699.12 万元，公用经费 206.72 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 687.77 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金及缴纳各类社保资金等。

2、商品和服务支出 206.72 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、会议费等支出。

3、对个人和家庭的补助 11.35 万元，主要用于：离退休人员各项支出。

七、关于中国致公党上海市委员会 2019 年度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。

中国致公党上海市委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 26 万元，支出决算为 20.18 万元，完成预算的 77.6%，其中：因公出国（境）费决算为 15 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.18 万元，完成预算的 16.8%；公务接待费支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车购置及运行维护费中的汽油费使用了油卡往年余额，今年车辆保养情况良好，没有产生修理费用。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 5.4 万元，降低 21.1%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.43 万元，增长 2.94%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 5.82 万元，降低 83.2%；公务接待费支出决算与去年持平。因公出国（境）费增加主要原因是出国人数增加；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车购置及运行维护费中的汽油费使用了油卡往年余额，今年车辆保养情况良好，没有产生修理费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 15 万元，占 74.35%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.18 万元，占 5.83%；公务接待费支出决算 4 万元，占 19.83%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 15 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 3 人次。开支内容包括：出访机票、餐费、住宿费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.18 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 1.18 万元。主要用于公务车辆汽油费、保险费、维修费。2019 年，中国致公党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 4 万元。其中：

国内公务接待支出 4 万元。主要用于接待各类来沪学习调研人员，2019 年公务接待 18 批次、268 人次。

八、关于中国致公党上海市委员会 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国致公党上海市委员会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

中国致公党上海市委员会 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国致公党上海市委员会 2019 年度机关运行经费支出 206.72 万元，比 2018 年度增加 7.6 万元，增长 3.82%。主要原

因是公用经费支出增加。

(二) 政府采购支出情况

中国致公党上海市委员会 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 7.2 万元，其中：货物采购金额 6 万元、车辆维修、加油、保险 1.2 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.4 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) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2019 年 12 月 31 日，中国致公党上海市委员会使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 2 辆。

2. 房屋

中国致公党上海市委员会 2019 年度无房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

中国致公党上海市委员会 2019 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 2019 年度项目 5 个，涉及预算金额 201 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；绩效自评的 2019 年度项目 5 个，涉及预算金额 201 万元，平均得分 83 分（其中，绩效评级为“优”的项目 2 个；绩效评级为“良”的项目 3 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）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：利息收入等。

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。