

**中国民主建国会上海市委员会
2020 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、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

十、资产负债情况表

第三部分 中国民主建国会上海市委员会决算情况说明

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50人，离休干部6人，退休人员45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、加强机关建设，加强机关学习、机关干部队伍建设。

5、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。

6、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 2020 年度决算表

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	2228.98	一、一般公共服务支出	1740.39
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	146.45
		九、卫生健康支出	71.96
		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	270.18
		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	2228.98	本年支出合计	2228.98
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	2228.98	总计	2228.98

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：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		2228.98	2228.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1740.39	1740.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1740.39	1740.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	1276.74	1276.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	463.65	463.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.45	146.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.45	146.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.73	19.73	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	83.41	83.41	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	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	71.96	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.76	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.76	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.18	270.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.18	270.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.53	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	167.65	167.65	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：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							
201	一般公共服务支出	1740.39	1276.74	463.65	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1740.39	1276.74	463.65	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	1276.74	1276.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	463.65	0.00	463.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.45	125.68	20.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.45	125.68	20.77	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.73	0.72	19.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.41	83.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.96	70.77	1.20	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	70.76	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.76	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.18	270.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.18	270.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.53	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	167.65	167.65	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：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	2228.98	一、一般公共服务支出	1740.39	1740.39	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	146.45	146.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	71.96	71.96	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	270.18	270.18	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	2228.98	本年支出合计	2228.98	2228.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	2228.98	总计	2228.98	2228.98	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：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	1740.39	1276.74	463.65
20128	民主党派及工商联事务	1740.39	1276.74	463.65
2012801	行政运行	1276.74	1276.74	0.00
2012802	一般行政管理事务	463.65	0.00	463.65
208	社会保障和就业支出	146.45	125.68	20.77
20805	行政事业单位养老支出	146.45	125.68	20.77
2080501	行政单位离退休	19.73	0.72	19.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.41	83.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.55	41.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.76	0.00	1.76
210	卫生健康支出	71.96	70.76	1.20
21011	行政事业单位医疗	70.76	70.76	0.00
2101101	行政单位医疗	70.76	70.76	0.00
2109900	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20
2109901	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20
2216	住房保障支出	270.18	270.18	0.00
221026	住房改革支出	270.18	270.18	0.00
2210201	住房公积金	102.53	102.53	0.00
2210203	购房补贴	167.65	167.65	0.00
合计		2228.98	1743.37	485.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020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	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	1414.07	302	商品和服务支出	319.87
30101	基本工资	211.51	30201	办公费	71.92
30102	津贴补贴	854.54	30202	印刷费	46.89
30103	奖金	42.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.55	30207	邮电费	28.07
30110	职工基本医疗保险缴费	48.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.02	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.41	30211	差旅费	14.39
30113	住房公积金	102.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.99	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费	9.80
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.89
30302	退休费	0.72	30217	公务接待费	8.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	22.80
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	20.74
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	10.43
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	46.22
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.96
			310	资本性支出	8.71
			31002	办公设备购置	8.71
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	1414.79		公用经费合计	328.58

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。

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
42.20	18.93	5.00	0.00	10.50	10.43	0.00	0.00	10.50	10.43	26.70	8.50

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：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			小计	基本支出	项目支出	
合计							
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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

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 科目编码	科目名称				
合计					
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。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

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。

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	---	---	334.46	416.00
（一）流动资产	---	---	144.58	229.13
（二）固定资产	---	---	189.88	186.87
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（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）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	189.88	186.87
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	144.70	229.22
三、净资产合计	---	---	93.98	64.53

第三部分 中国民主建国会上海市委员会

2020 年度决算情况说明

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 2020 年度收入支出总计 2228.98 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 189.37 万元，增长 9.28%。主要原因：本单位于 2019 年、2020 年新进在职人员 8 名，公用经费、人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2228.98 万元，其中：财政拨款收入 2228.98 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2228.98 万元，其中：基本支出 1743.36 万元，占 78.21%；项目支出 485.62 万元，占 21.79%。

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 2020 年度财政拨款收入支出总计 2228.98 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 189.37 万元，增长 9.28%。主要原因：本单位于 2019 年、2020 年新进在职人员 8 名，公用经费、人员经费增加。

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 2228.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

(189.37 万元，增长 9.28%。主要原因：本单位于 2019 年、2020 年新进在职人员 8 名，公用经费、人员经费增加。

(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 2228.98 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1740.39 万元，占 78.08%；社会保障和就业支出 146.45 万元，占 6.57%；卫生健康支出 71.97 万元，占 3.23%；住房改革支出 270.18 万元，占 12.12%

(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 2331 万元，支出决算为 2228.98 万元，完成年初预算的 95.62%。决算数小于预算数的主要原因：年中按上海市财政局要求压减部分经费。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：机关人员经费支出和公用经费支出。年初预算为 1271.78 万元，支出决算为 1276.74 万元。决算数大于预算数的主要原因为近两年招录新进人员 8 名，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：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 520.1 万元，支出决算为 463.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中按上海市财政局要求压减经费，且新冠疫情情况下，基层组织活动及各类调研活动相对减少。

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 19.73 万元，支出决算为 19.73 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 88.10 万元，支出决算为 83.41 万元，决算数小于预算数的主要原因为新录用公务员试用期社保缴费较低，故将经费调整至人员其他项目使用。

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、退休人员职业年金缴费支出。年初预算为 44.04 万元，支出决算为 41.55 万元。决算数小于预算数的主要原因为新录用公务员试用期社保缴费较低，故将经费调整至人员其他项目使用。

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 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 100%。

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 74.32 万元，支出决算为 70.76 万元。决算数小于预算数的主要原因为新录用公务员试用期社保缴费较低，故将经费调整至人员其他项目使用。

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 1.8 万元，实际支出 1.2 万元。决算数小于预算数的主要原因为年初调出一名正局级干部。

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 109.85 万元，支出决算为 102.53 万元，决算数小于预算数的主要原因为新录用公务员试用期社保缴费较低。

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 200.24 万元，支出决算为 167.65 万元。决算数小于预算数的主要原因为新录用公务员试用期社保缴费较低。决算数小于预算数的主要原因为新录用公务员试用期社保缴费较低，故将经费调整至人员其他项目使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国民主建国会上海市委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1743.37 万元，包括人员经费 1414.79 万元，公用经费 328.58 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1414.79 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 319.87 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 8.71 万元，主要用于办公设备（国产化电脑）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 18.93 万元，完成预算的 44.86%，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 10.43 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 8.5 万元，完成预算的 31.84%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：新冠疫情情况下，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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 19.16 万元，下降 45.4%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 5.4 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 4.04 万元，增长 38.73%；公务接待费支出决算减少 17.96 万元，下降 67.88%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2020 年新冠肺炎疫情严重，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增加的主要原因是 2019 年执行较

低、2020年恢复常态。公务接待费支出减少的主要原因是2020年新冠肺炎疫情严重，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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算10.43万元，占55.10%；公务接待费支出决算8.5万元，占44.90%。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10.43万元。其中：

公务用车运行维护支出10.43万元。主要用于公务车辆维修、保险等。2020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8.5万元。其中：

国内公务接待支出8.5万。主要用于国内公务接待活动，公务接待14批次、275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2020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2020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 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立民建上海市委绩效管理制度，2020 年度项目共 14 个，全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 10 个，涉及预算金额 390.83 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 10 个，涉及预算金额 390.83 万元；绩效自评的 2020 年度项目 10 个，涉及预算金额 390.83 万元，平均得分 97.3 分（其中：绩效评级为“优”的项目 10 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 328.58 万元，比 2019 年度减少 20.97 万元，下降 6.0%。主要原因是人数超过 50 人，系数下调、人员增加、机关运行经费整体下调。

（二）政府采购支出情况

中国民主建国会上海市委员会 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 27.72 万元，其中：货物采购金额 27.72 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2020 年 12 月 31 日，中国民主建国会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 3 辆。

2、房屋

中国民主建国会上海市委员会 2020 年度无房屋特殊占用情况说明。

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 to 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。