

**中国国民党革命委员会
上海市委员会
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 中国国民党革命委员会上海市委员会 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中国国民党革命委员会上海市委员会 2018 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 中国国民党革命委员会上海市委员会 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国国民党革命委员会上海市委员会概况

一、主要职能

中国国民党革命委员会上海市委员会是中国国民党革命委员会上海市委员会的工作机构，在民革市委常务委员会和主委会领导下，为民革市委履行参政议政、民主监督职能提供组织保障。

主要职能包括：

1. 学习贯彻民革中央、中共上海市委有关方针、政策，执行民革市委全会、常委会、主委会会议决议，研究市委年度工作计划，并组织实施。

2. 组织开展参政能力建设，动员全市党员，团结所联系的人士，发扬孙中山爱国、革命和不断进步的精神，围绕民革重点工作领域，发挥特色和优势，积极履行参政议政、民主监督职能，有效开展社会服务。

3. 以促进祖国和平统一为工作重点，贯彻“和平统一、一国两制”的方针，团结海内外所联系人士，开展两岸及海内外经贸、文化等领域的合作和交流，为祖国统一大业服务。

4. 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、节约型的和谐机关。

二、机构设置

根据上述职责，中国国民党革命委员会上海市委员会设6个内设机构，包括：办公室、组织部、调研部、宣传部、社发部、联络部。

第二部分

中国国民党革命委员会上海市委员会

2018 年度部门决算表

2018 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	1,938.44	一、一般公共服务支出	1,437.93
其中:政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	1.46	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	232.97
		九、医疗卫生与计划生育支出	48.97
		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	218.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,939.90	本年支出合计	1,938.44
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	52.37	年末结转和结余	53.83
总计	1,992.27	总计	1,992.27

2018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						
201			1,439.39	1,437.93					1.46
201	28		1,439.39	1,437.93					1.46
201	28	01	1,059.70	1,058.24					1.46
201	28	02	299.69	299.69					
201	28	04	80.00	80.00					
208			232.97	232.97					
208	05		232.97	232.97					
208	05	01	24.04	24.04					
208	05	05	88.80	88.80					
208	05	06	118.81	118.81					

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.32	1.32					
210			医疗卫生与计划生育支出	48.97	48.97					
210	11		行政事业单位医疗	46.57	46.57					
210	11	01	行政单位医疗	46.57	46.57					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40					
221			住房保障支出	218.56	218.56					
221	02		住房改革支出	218.56	218.56					
221	02	01	住房公积金	81.60	81.60					
221	02	03	购房补贴	136.96	136.96					

2018 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					
201			1,938.44	1,526.68	411.76			
201			1,437.93	1,052.90	385.03			
201	28		1,437.93	1,052.90	385.03			
201	28	01	1,058.24	1,052.90	5.34			
201	28	02	299.69		299.69			
201	28	04	80.00		80.00			
208			232.97	208.65	24.33			
208	05		232.97	208.65	24.33			
208	05	01	24.04	9.49	14.55			
208	05	05	88.80	88.80				
208	05	06	118.81	110.36	8.45			

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.32		1.32			
210			医疗卫生与计划生育支出	48.97	46.57	2.40			
210	11		行政事业单位医疗	46.57	46.57				
210	11	01	行政单位医疗	46.57	46.57				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40			
221			住房保障支出	218.56	218.56				
221	02		住房改革支出	218.56	218.56				
221	02	01	住房公积金	81.60	81.60				
221	02	03	购房补贴	136.96	136.96				

2018 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	1,938.44	一、一般公共服务支出	1,437.93	1,437.93	
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	232.97	232.97	
		九、医疗卫生与计划生育支出	48.97	48.97	
		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	218.56	218.56	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,938.44	本年支出合计	1,938.44	1,938.44	
年初财政拨款结转和结余	46.43	年末财政拨款结转和结余	46.43	46.43	
一般公共预算财政拨款	46.43				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,984.87	总计	1,984.87	1,984.87	

2018 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	1,938.44	1,526.68	411.76
201			一般公共预算服务支出	1,437.93	1,052.90	385.03
201	28		民主党派及工商联事务	1,437.93	1,052.90	385.03
201	28	01	行政运行	1,058.24	1,052.90	5.34
201	28	02	一般行政管理事务	299.69		299.69
201	28	04	参政议政	80.00		80.00
208			社会保障和就业支出	232.97	208.65	24.33
208	05		行政事业单位离退休	232.97	208.65	24.33
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	24.04	9.49	14.55
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.80	88.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.81	110.36	8.45
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.32		1.32
208	08		抚恤			
208	08	01	死亡抚恤			
210			医疗卫生与计划生育支出	48.97	46.57	2.40
210	11		行政事业单位医疗	46.57	46.57	
210	11	01	行政单位医疗	46.57	46.57	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40
221			住房保障支出	218.56	218.56	
221	02		住房改革支出	218.56	218.56	
221	02	01	住房公积金	81.60	81.60	
221	02	03	购房补贴	136.96	136.96	

2018 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	1,206.32	1,206.32	
301	01	基本工资	144.35	144.35	
301	02	津贴补贴	455.51	455.51	
301	03	奖金	244.86	244.86	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.80	88.80	
301	09	职业年金缴费	110.36	110.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.57	46.57	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	17.64	17.64	
301	13	住房公积金	81.60	81.60	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	16.63	16.63	
302		商品和服务支出	310.87		310.87
302	01	办公费	97.00		97.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.80		0.80
302	05	水费			
302	06	电费	6.20		6.20
302	07	邮电费	17.50		17.50
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	14.00		14.00
302	12	因公出国（境）费用	14.00		14.00
302	13	维修（护）费	12.00		12.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费	33.00		33.00
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	9.00		9.00
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	12.00		12.00
302	29	福利费	17.28		17.28
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	39	其他交通费用	35.09		35.09
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	36.00		36.00
303		对个人和家庭的补助	9.49	9.49	
303	01	离休费	9.02	9.02	
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	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,526.68	1,215.81	310.87

2018 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	310.87
30.00	30.00	14.00	14.00	7.00	7.00			7.00	7.00	9.00	9.00	

2018 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：中国国民党革命委员会上海市委员会 2018 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	---	---	635.51	762.82
(一) 流动资产	---	---	445.72	565.91
(二) 固定资产	---	---	189.79	196.91
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	---	---	189.79	196.91
减：累计折旧及减值准备	---	---		
(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	---	---	393.35	512.08
三、净资产合计	---	---	242.16	250.74

第三部分 中国国民党革命委员会上海市委员会 2018 年 度部门决算情况说明

一、关于中国国民党革命委员会上海市委员会 2018 年度 收入支出决算总体情况说明

中国国民党革命委员会上海市委员会 2018 年度收入总计为 1,992.27 万元、支出总计为 1,992.27 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 47.74 万元。主要原因：职业年金缴纳及其他政策调整引起的人员经费追加预算。

二、关于中国国民党革命委员会上海市委员会 2018 年度 收入决算情况说明

本年收入合计 1,939.9 万元，其中：财政拨款收入 1,938.44 万元，占 99.92%；其他收入 1.46 万元，占 0.08%。

三、关于中国国民党革命委员会上海市委员会 2018 年度 支出决算情况说明

本年支出合计 1,938.44 万元，其中：基本支出 1,526.68 万元，占 78.76%；项目支出 411.76 万元，占 21.24%。

四、关于中国国民党革命委员会上海市委员会 2018 年度 财政拨款收入支出总体情况说明

中国国民党革命委员会上海市委员会 2018 年度财政拨款收支总决算 1,984.87 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46.28 万元，增长 2.39%。主要原因：职业年金缴纳及其他政策调整引起的人员经费追加预算。

五、关于中国国民党革命委员会上海市委员会 2018 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

中国国民党革命委员会上海市委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,938.44 万元，占本年支出合计的 97.66%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.28 万元，增长 2.45%。主要原因：职业年金缴纳及其他政策调整引起的人员经费追加预算。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国国民党革命委员会上海市委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,938.44 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1437.93 万元，占 74.18%；社会保障和就业支出 232.98 万元，占 12.02%；医疗卫生与计划生育支出 48.97 万元，占 2.52%；住房保障支出 218.56 万元，占 11.28%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国国民党革命委员会上海市委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,938.44 万元，支出决算为 1,938.44 万元，完成年初预算的 100%。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：行政办公经费及人员经费。年初预算为 1,058.24 万元，支出决算为 1,058.24 万元。

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：专项经费支出。年初预算为 299.69 万元，支出决算为 299.69 万元。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。主要用于：参政议政课题调研经费。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 80.00 万元。

4、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：离退休人员福利费。年初预算为 24.04 万元，支出决算为 24.04 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：在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 88.80 万元，支出决算为 88.80 万元。

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：在职及退休人员职业年金缴费支出。年初预算为 118.81 万元，支出决算为 118.81 万元。

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：退休人员活动费支出。年初预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：在职人员医疗保险缴费支出。年初预算为 46.57 万元，支出决算为 45.57 万元。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：市管保健对象医疗保健统筹金支出。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 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：在职人员公积金缴纳。年初预算为 81.60 万元，支出决算为 81.60 万元。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员购房补贴发放。年初预算为 136.96 万元，支出决算为 136.96 万元。

六、关于中国国民党革命委员会上海市委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国国民党革命委员会上海市委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,526.68 万元，包括人员经费 1,215.81 万元，公用经费 310.87 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,206.32 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、住房公积金等。

2、商品和服务支出 310.87 万元，主要用于：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行

维护费、其他交通费用等。

七、关于中国国民党革命委员会上海市委员会 2018 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。

中国国民党革命委员会上海市委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 14.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.00 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 9.00 万元，完成预算的 100%。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 0.01 万元，增长 0.02%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.01 万元，增长 0.08%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是 2018 年车辆维修费略有增长。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 14.00 万元，占 46.67%；公务用车购置及运行费支出决算 7.00 万元，占 23.33%；公务接待费支出决算 9.00 万元，占 30%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 14.00 万元。全年安排因公出国

(境) 团组 0 个、累计 6 人次。开支内容包括：交通费、住宿费、伙食费、杂费等。

2、公务用车购置及运行费支出 7.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 7.00 万元。主要用于燃料费、车辆维修费、车辆保险费。2018 年，中国国民党革命委员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 9.00 万元。其中：

国内公务接待支出 9.00 万（含外宾接待支出 1.03 万元）。主要用于餐饮费、交通费等，本年度公务接待共计 32 批次 362 人次，其中国内公务接待 26 批次 316 人次，外事接待 6 批次 46 人次。

八、关于中国国民党革命委员会上海市委员会 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国国民党革命委员会上海市委员会 2018 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

中国国民党革命委员会上海市委员会 2018 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

中国国民党革命委员会上海市委员会 2018 年度机关运行经

费支出 310.87 万元，比 2017 年度增加 45.14 万元，增长 16.99%。主要原因是 2018 年度人均日常公用经费增加 12.00 万元，另有工会经费 12.00 万元、福利费 17.28 万元为新增单独列支科目。

(二) 政府采购支出情况

中国国民党革命委员会上海市委员会 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 10.60 万元，其中：货物采购金额 10.60 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.50 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 2018 年 12 月 31 日，中国国民党革命委员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 2 辆。

2. 房屋

中国国民党革命委员会上海市委员会 2018 年无房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

中国国民党革命委员会上海市委员会 2018 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：预算绩效管理制度正在逐步完善中；计划建立预算编制有目标、预算执行有把控、预算使用有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 2 个，涉及预算金额 172.51 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 172.51 万元，平均得分 88.5 分（其中，绩效评级为“良”的项目 2 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。

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。