

**中国民主建国会上海市  
委员会  
2018 年度部门决算**

# 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、部门决算单位构成

## 第二部分 中国民主建国会上海市委员会 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 中国民主建国会上海市委员会 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，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。

### **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、调研部、组织部、宣传部、社会服务部、联络部。

## 第二部分 中国民主建国会上海市委员会

### 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	2,251.65	一、一般公共服务支出	1,672.57
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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	254.74
		九、医疗卫生与计划生育支出	68.61
		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	255.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,251.65	本年支出合计	2,251.65
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,251.65	总计	2,251.65

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	2,251.65	2,251.65					
201			一般公共服务支出	1,672.57	1,672.57					
201	28		民主党派及工商联事务	1,672.57	1,672.57					
201	28	01	行政运行	1,251.07	1,251.07					
201	28	02	一般行政管理事务	421.50	421.50					
208			社会保障和就业支出	254.74	254.74					
208	05		行政事业单位离退休	254.74	254.74					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	18.43	18.43					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	98.09	98.09					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	136.58	136.58					

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.64	1.64					
210			医疗卫生与计划生育支出	68.61	68.61					
210	11		行政事业单位医疗	66.21	66.21					
210	11	01	行政单位医疗	66.21	66.21					
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	255.74	255.74					
221	02		住房改革支出	255.74	255.74					
221	02	01	住房公积金	94.74	94.74					
221	02	03	购房补贴	161.00	161.00					

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			一般公共服务支出	1,672.57	1,251.07	421.50		
201	28		民主党派及工商联事务	1,672.57	1,251.07	421.50		
201	28	01	行政运行	1,251.07	1,251.07			
201	28	02	一般行政管理事务	421.50		421.50		
208			社会保障和就业支出	254.74	226.64	28.10		
208	05		行政事业单位离退休	254.74	226.64	28.10		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	18.43	0.72	17.71		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	98.09	98.09			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	136.58	127.83	8.75		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	1.64		1.64		
210			医疗卫生与计划生育支出	68.61	66.21	2.40		

210	11		行政事业单位医疗	66.21	66.21				
210	11	01	行政单位医疗	66.21	66.21				
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	255.74	255.74				
221	02		住房改革支出	255.74	255.74				
221	02	01	住房公积金	94.74	94.74				
221	02	03	购房补贴	161.00	161.00				

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	2,251.65	一、一般公共服务支出	1,672.57	1,672.57	
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	254.74	254.74	
		九、医疗卫生与计划生育支出	68.61	68.61	
		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	255.74	255.74	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,251.65	本年支出合计	2,251.65	2,251.65	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,251.65	总计	2,251.65	2,251.65	

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	2,251.65	1,799.65	452.00
201			一般公共预算服务支出	1,672.57	1,251.07	421.50
201	28		民主党派及工商联事务	1,672.57	1,251.07	421.50
201	28	01	行政运行	1,251.07	1,251.07	
201	28	02	一般行政管理事务	421.50		421.50
208			社会保障和就业支出	254.74	226.64	28.10
208	05		行政事业单位离退休	254.74	226.64	28.10
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	18.43	0.72	17.71
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.09	98.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136.58	127.83	8.75
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.64		1.64
210			医疗卫生与计划生育支出	68.61	66.21	2.40
210	11		行政事业单位医疗	66.21	66.21	
210	11	01	行政单位医疗	66.21	66.21	
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	255.74	255.74	
221	02		住房改革支出	255.74	255.74	
221	02	01	住房公积金	94.74	94.74	
221	02	03	购房补贴	161.00	161.00	

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	1,376.19	1,376.19	
301	01	基本工资	193.90	193.90	
301	02	津贴补贴	530.32	530.32	
301	03	奖金	253.89	253.89	
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	98.09	98.09	
301	09	职业年金缴费	127.83	127.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.40	56.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.81	9.81	
301	12	其他社会保障缴费	7.92	7.92	
301	13	住房公积金	94.74	94.74	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	3.31	3.31	
302		商品和服务支出	352.23		352.23
302	01	办公费	69.35		69.35
302	02	印刷费	63.98		63.98
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.16		0.16
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	25.93		25.93
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	12	因公出国（境）费用	1.70		1.70
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费	10.00		10.00
302	16	培训费	1.83		1.83
302	17	公务接待费	30.00		30.00
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	18.60		18.60
302	29	福利费	19.44		19.44
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	39	其他交通费用	40.74		40.74

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	40.00		40.00
303		对个人和家庭的补助	64.20	64.20	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.72	0.72	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	61.89	61.89	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	1.05	1.05	
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	0.54	0.54	
310		资本性支出	7.03		7.03
310	02	办公设备购置	7.03		7.03
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			1,799.65	1,440.39	359.26

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	
42.20	42.20	1.70	1.70	10.50	10.50			10.50	10.50	30.00	30.00	359.26

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			政府性基金预算财政拨款支出决算表			
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						

注：中国民主建国会上海市委员会 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
<b>一、资产合计</b>	---	---	288.40	386.43
(一) 流动资产	---	---	119.70	209.80
(二) 固定资产	---	---	168.70	176.63
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	---	---	168.70	176.63
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	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	119.70	209.80
<b>三、净资产合计</b>	---	---	168.70	176.63

### 第三部分 中国民主建国会上海市委员会 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、关于中国民主建国会上海市委员会 2018 年度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 2018 年度收入总计为 2,251.65 万元、支出总计为 2,251.65 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 260.39 万元。主要原因：2018 年在职人数增加、职业年金调整、公用经费增加。

#### 二、关于中国民主建国会上海市委员会 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,251.65 万元，其中：财政拨款收入 2,251.65 万元，占 100%。

#### 三、关于中国民主建国会上海市委员会 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,251.65 万元，其中：基本支出 1,799.65 万元，占 79.93%；项目支出 452 万元，占 20.07%。

#### 四、关于中国民主建国会上海市委员会 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中国民主建国会上海市委员会 2018 年度财政拨款收支总决算 2,251.65 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 260.39 万元，增长 13.08%。主要原因：2018 年在职人数增加、职业年金调整、公用经费增加。

#### 五、关于中国民主建国会上海市委员会 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

中国民主建国会上海市委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,251.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 260.39 万元，增长 13.08%。主要原因：2018 年在职人数增加、职业年金调整、公用经费增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国民主建国会上海市委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,251.65 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,672.57 万元，占 74.28%；社会保障和就业支出 254.74 万元，占 11.31%；医疗卫生与计划生育支出 68.61 万元，占 3.05%；住房保障支出 255.74 万元，占 11.36%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国民主建国会上海市委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2023 万元，支出决算为 2251.65 万元，完成年初预算的 111.30%。决算数大于预算数的主要原因：2018 年中调整了人员经费以及历年应付社保的职业年金费用。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、公用经费支出。年初预算为 1132.84 万元，支出决算为 1251.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：2018 年增加了人员经费。

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）。主要用于项目经费支出。年初预算为 421.50 万元，支出决算为 421.50 万元。

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）。主要用于退休福利费。年初预算为 18.39 万元，支出决算为 18.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人数增加。

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报销缴费支出（项）。主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。年初预算为 98.09 万元，支出决算为 98.09 万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于缴纳在职人员职业年金的支出。年初预算 8.75 万元，支出决算为 136.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：2018 年中增加了历年应付社保的职业年金。

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）。主要用于退休人员活动费支出。年初预算为 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元。

7、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）。主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。年初预算为 66.21 万元，支出决算为 66.21 万元。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于在职市管保健干部医疗保险支出。年初预算为 2.40 万元，支出决算为

2.40 万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于缴纳在职人员住房公积金。年初预算为 94.74 万元，支出决算为 94.74 万元。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于行政单位在职人员的购房补贴支出。年初预算为 178.44 万元，支出决算为 161.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：2018 年中有在职人员退休。

#### **六、关于中国民主建国会上海市委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中国民主建国会上海市委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,799.65 万元，包括人员经费 1,440.39 万元，公用经费 359.26 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1376.19 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 352.23 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、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。

3、对个人和家庭的补助 64.2 万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 7.03 万元，主要用于：办公设备购置。

#### **七、关于中国民主建国会上海市委员会 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。**

中国民主建国会上海市委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 42.20 万元，支出决算为 42.20 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 1.70 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.50 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 30.00 万元，完成预算的 100%。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2017 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算与 2017 年度持平；公务用车购置及运行费支出决算与 2017 年度持平；公务接待费支出决算与 2017 年度持平。

### **（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 1.70 万元，占 4.03%；公务用车购置及运行费支出决算 10.50 万元，占 24.88%；公务接待费支出决算 30.00 万元，占 71.09%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 1.70 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：交通费、住宿费、伙食费等。

2、公务用车购置及运行费支出 10.50 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 10.50 万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 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 30.00 万元。其中：

国内公务接待支出 30.00 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于 39 批次 850 人次国内公务接待的会场费、住宿费、交通费、伙食费等支出，无外事接待。

## **八、关于中国民主建国会上海市委员会 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

中国民主建国会上海市委员会 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**

中国民主建国会上海市委员会 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**

中国民主建国会上海市委员会 2018 年度机关运行经费支出 359.26 万元，比 2017 年度增加 64.39 万元，增长 21.84%。主要原因是 2017 年度压缩了公用经费，并且 2018 年度在职人数增加。

### **（二）政府采购支出情况**

中国民主建国会上海市委员会 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 17.53 万元，其中：货物采购金额 7.03 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 10.50 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 5.26 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.16

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 5.26 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 3.16 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，中国民主建国会上海市委员会部门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部门 2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

### **（四）预算绩效管理情况**

中国民主建国会上海市委员会 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了中国民主建国会上海市委员会绩效管理制度，成立了中国民主建国会上海市委员会绩效评估小组，完善了绩效评价机制，将重点项目纳入绩效管理机制；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 1 个，涉及预算金额 135.15 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 215.15 万元，平均得分 90 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 1 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）。

## 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。

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。