

**中国民主促进会
上海市委员会
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 中国民主促进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 中国民主促进会上海市委员会 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 中国民主促进会上海市委员会 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国民主促进会上海市委员会概况

一、主要职能

中国民主促进会上海市委员会是中国民主促进会在上海的地方组织，是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的，致力于建设中国特色社会主义事业的，同中国共产党通力合作的参政党。主要职能包括：在中共上海市委的领导下，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，团结和带领广大成员围绕中心、服务大局，就上海的经济建设和社会发展中的热点、难点问题，开展调查研究，提出有针对性和可操作性的意见和建议，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商等主要职能。

二、部门决算单位构成

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

第二部分 中国民主促进会上海市委员会 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 | 1,933.15 | 一、一般公共服务支出 | 1,403.96 |
| 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 | 250.83 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 58.63 |
| | | 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 | 219.72 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |

| | | | |
|-------------|----------|----------|----------|
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 1,933.15 | 本年支出合计 | 1,933.15 |
| 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 | 1,933.15 | 总计 | 1,933.15 |

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 | | | 一般公共服务支出 | 1,403.96 | 1,403.96 | | | | |
| 201 | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 1,403.96 | 1,403.96 | | | | |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 1,106.03 | 1,106.03 | | | | |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 297.93 | 297.93 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 250.83 | 250.83 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 224.28 | 224.28 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.00 | 11.00 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.66 | 87.66 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111.76 | 111.76 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 13.87 | 13.87 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 208 | 08 | | 抚恤 | 26.55 | 26.55 | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 26.55 | 26.55 | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 58.63 | 58.63 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 56.23 | 56.23 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 56.23 | 56.23 | | | | | |
| 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 | 219.72 | 219.72 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 219.72 | 219.72 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 79.21 | 79.21 | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 140.51 | 140.51 | | | | | |

2018年度支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 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 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1,933.15 | 1,531.63 | 401.51 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,403.96 | 1,054.38 | 349.59 | | | |
| 201 | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 1,403.96 | 1,054.38 | 349.59 | | | |
| 201 | 28 | 1 | 行政运行 | 1,106.03 | 1,054.38 | 51.66 | | | |
| 201 | 28 | 2 | 一般行政管理事务 | 297.93 | | 297.93 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 250.83 | 201.30 | 49.53 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 224.28 | 201.30 | 22.98 | | | |
| 208 | 05 | 1 | 归口管理的行政单位离 退休 | 11.00 | 11.00 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 87.66 | 87.66 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 111.76 | 102.65 | 9.11 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退 休支出 | 13.87 | | 13.87 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 208 | 08 | | 抚恤 | 26.55 | | 26.55 | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 26.55 | | 26.55 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 58.63 | 56.23 | 2.40 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 56.23 | 56.23 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 56.23 | 56.23 | | | | |
| 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 | 219.72 | 219.72 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 219.72 | 219.72 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 79.21 | 79.21 | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 140.51 | 140.51 | | | | |

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 | 1,933.15 | 一、一般公共服务支出 | 1,403.96 | 1,403.96 | |
| 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 | 250.83 | 250.83 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 58.63 | 58.63 | |
| | | 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 | 219.72 | 219.72 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 1,933.15 | 本年支出合计 | 1,933.15 | 1,933.15 | |
| 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 | 1,933.15 | 总计 | 1,933.15 | 1,933.15 | |

2018年度一般公共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 | | 项 | | | | |
| 类 | 款 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,403.96 | 1,054.38 | 349.59 |
| 201 | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 1,403.96 | 1,054.38 | 349.59 |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 1,106.03 | 1,054.38 | 51.66 |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 297.93 | | 297.93 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 250.83 | 201.30 | 49.53 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 224.28 | 201.30 | 22.98 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.00 | 11.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.66 | 87.66 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111.76 | 102.65 | 9.11 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 13.87 | | 13.87 |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 26.55 | | 26.55 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 26.55 | | 26.55 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 58.63 | 56.23 | 2.40 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 56.23 | 56.23 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 56.23 | 56.23 | |
| 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 | 219.72 | 219.72 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 219.72 | 219.72 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 79.21 | 79.21 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 140.51 | 140.51 | |
| 合计 | | | | 1,933.15 | 1,531.63 | 401.51 |

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 | 1,223.71 | 1,223.71 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 152.97 | 152.97 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 473.39 | 473.39 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 242.81 | 242.81 | |
| 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费 | 87.66 | 87.66 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 102.65 | 102.65 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.36 | 47.36 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 8.88 | 8.88 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 79.21 | 79.21 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 28.80 | 28.80 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 284.79 | | 284.79 |
| 302 | 01 | 办公费 | 38.00 | | 38.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 47.82 | | 47.82 |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | | | |
| 302 | 05 | 水费 | | | |
| 302 | 06 | 电费 | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 22.00 | | 22.00 |
| 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 | 13.00 | | 13.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 20.00 | | 20.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 4.50 | | 4.50 |
| 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 | 14.40 | | 14.40 |
| 302 | 29 | 福利费 | 15.98 | | 15.98 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 37.59 | | 37.59 |

| | | | | | |
|-----|----|--------------|----------|----------|--------|
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 29.50 | | 29.50 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 11.00 | 11.00 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 10.43 | 10.43 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.57 | 0.57 | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | | | |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 303 | 99 | 其他个人和家庭的补助支出 | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 12.13 | | 12.13 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 12.13 | | 12.13 |
| 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 | | | 1,531.63 | 1,234.71 | 296.92 |

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 | |
| 24.50 | 24.50 | 13.00 | 13.00 | 7.00 | 7.00 | | | 7.00 | 7.00 | 4.50 | 4.50 | 296.92 |

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：中国民主促进会上海市委员会 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 | --- | --- | 358.97 | 421.44 |
| （一）流动资产 | --- | --- | 172.44 | 240.18 |
| （二）固定资产 | --- | --- | 186.53 | 181.27 |
| 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 | --- | --- | 186.53 | 181.27 |
| 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 | --- | --- | 172.44 | 240.18 |
| 三、净资产合计 | --- | --- | 186.53 | 181.26 |

第三部分 中国民主促进会上海市委员会 2018 年度部门

决算情况说明

一、关于中国民主促进会上海市委员会 2018 年度收入支出决算总体情况说明

中国民主促进会上海市委员会 2018 年度收入总计为 1,933.15 万元、支出总计为 1,933.15 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 239.81 万元。主要原因：人员数、项目数增加。

二、关于中国民主促进会上海市委员会 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,933.15 万元，其中：财政拨款收入 1,933.15 万元，占 100%。

三、关于中国民主促进会上海市委员会 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,933.15 万元，其中：基本支出 1,531.63 万元，占 79.23%；项目支出 401.51 万元，占 20.77%。

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

中国民主促进会上海市委员会 2018 年度财政拨款收支总决算 1,933.15 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 239.81 万元，增长 14.16%。主要原因：人员数、项目数增加。

五、关于中国民主促进会上海市委员会 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

中国民主促进会上海市委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,933.15 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 239.81 万元,增长 14.16%。主要原因:人员数、项目数增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国民主促进会上海市委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,933.15 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)1,403.96 万元,占 72.62%;社会保障和就业支出(类)250.83 万元,占 12.98%;医疗卫生与计划生育支出(类)58.63 万元,占 3.03%;住房保障支出(类)219.72 万元,占 11.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国民主促进会上海市委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,984.17 万元,支出决算为 1,933.15 万元,完成年初预算的 97.43%。决算数小于预算数的主要原因:人员经费略有结余。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:人员支出、公用支出。年初预算为 1,136.12 万元,支出决算为 1,106.03 万元。决算数小于预算

数的主要原因：经费略有结余。

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：项目支出。年初预算为**297.93**万元，支出决算为**297.93**万元。决算数等于预算数。

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：离退休经费。年初预算为**11.59**万元，支出决算为**11.00**万元。决算数小于预算数的主要原因：经费略有结余。

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：基本养老保险缴费支出。年初预算为**88.80**万元，支出决算为**87.66**万元。决算数小于预算数的主要原因：经费略有结余。

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：职业年金缴费支出。年初预算为**112.73**万元，支出决算为**111.76**万元。决算数小于预算数的主要原因：经费略有结余。

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：退休人员活动经费。年初预算为**13.87**万元，支出决算为**13.87**万元。决算数等于预算数。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：退休人员死亡抚恤。年初预算为**26.55**万元，支出决算为**26.55**万元。决算数等于预算数。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于：在职人员医疗保险费支出。年初预算为 **59.94** 万元，支出决算为 **56.23** 万元。决算数小于预算数的主要原因：经费略有结余。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）。主要用于：其他医疗卫生方面的支出。年初预算为 **2.40** 万元，支出决算为 **2.40** 万元。决算数等于预算数。

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：在职人员住房公积金支出。年初预算为 **86.40** 万元，支出决算为 **79.21** 万元。决算数小于预算数的主要原因：经费略有结余。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员住房公积金支出。年初预算为 **147.84** 万元，支出决算为 **140.51** 万元。决算数小于预算数的主要原因：经费略有结余。

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

中国民主促进会上海市委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **1,531.63** 万元，包括人员经费 **1,234.71** 万元，公用经费 **296.92** 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 **1,223.71** 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、公务员医疗补助缴费、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 **284.79** 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）、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、其他商品和服务支出。

3、对个人家庭的补助支出 **11.00** 万元，主要用于：离休费、退休费。

4、其他资本性支出 **12.13** 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于中国民主促进会上海市委员会 **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。

中国民主促进会上海市委员会 **2018** 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 **24.50** 万元，支出决算为 **24.50** 万元，完成预算的 **100%**，其中：因公出国（境）费决算为 **13.00** 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 **4.50** 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** 年度无增减变动。

（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 13 万元，占 53.06%；公务用车购置及运行费支出决算 7.00 万元，占 28.57%；公务接待费支出决算 4.50 万元，占 18.37%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 13.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：培训费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

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。公务用车购置数量为 0 辆。

公务用车运行支出 7.00 万元。主要用于车辆维修、燃油费、路桥费、保险费等。2018 年，中国民主促进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 4.50 万元。其中：

国内公务接待支出 4.50 万。主要用于接待来沪民进组织，公务接待 26 批次、327 人次。

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

中国民主促进会上海市委员会 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

中国民主促进会上海市委员会 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

中国民主促进会上海市委员会 2018 年度机关运行经费支出 296.92 万元,比 2017 年度增加 33.63 万元,增长 12.77%。主要原因是在职人员数变动。

（二）政府采购支出情况

中国民主促进会上海市委员会 2018 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 104.85 万元,其中:货物采购金额 62.2 万元、服务采购金额 42.66 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 58.41 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 55.68 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 58.41 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 55.68 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,中国民主促进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

中国民主促进会上海市委员会 2018 年度无房屋特殊占用

情况说明。

（四）预算绩效管理情况

中国民主促进会上海市委员会**2018**年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：民进上海市委关于参政议政调研课题经费使用管理办法、民进上海市委基层委员会活动经费的发放和使用管理办法；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**186.65**万元；**2018**年度开展的绩效评价项目**2**个，涉及预算金额**186.65**万元，平均得分**89**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。

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。