**中国民主同盟**

**上海市委员会**

**2018年度部门决算**

**目  录**

第一部分 中国民主同盟上海市委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中国民主同盟上海市委员会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 中国民主同盟上海市委员会2018年度部门决算情

况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国民主同盟上海市委员会概况

**一、主要职能**

中国民主同盟上海市委员会是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。民盟上海市委员会是中国民主同盟的地方组织，民盟市委机关下设：办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部、研究室。

主要职能包括：贯彻民盟中央、中共上海市委有关方针、政策，执行民盟上海市委全会、常委会、主委会会议决议，研究起草市委年度工作计划和总结，并组织实施；加强民盟各级组织自身建设，紧紧围绕国家和上海改革发展大局，全面贯彻科教兴国战略、人才强国战略、可持续发展战略和依法治国战略，积极参政议政、建言献策，认真履行参政党职能，努力为推动中国特色社会主义事业发展作出贡献；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，中国民主同盟上海市委员会设六个内设机构，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 中国民主同盟上海市委员会

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 | 2,535.59 | 一、一般公共服务支出 | 1,991.06 |
| 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 | 237.36 |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 77.92 |
|  |  | 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 | 229.24 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |
| 本年收入合计 | 2,535.59 | 本年支出合计 | 2,535.59 |
| 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 | 2,535.59 | 总计 | 2,535.59 |

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 | 2,535.59 | 2,535.59 |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1,991.06 | 1,991.06 |  |  |  |  |  |
| 201 | 28 |  | 民主党派及工商联事务 | 1,991.06 | 1,991.06 |  |  |  |  |  |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 1,871.06 | 1,871.06 |  |  |  |  |  |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 201 | 28 | 04 | 参政议政 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 237.36 | 237.36 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 237.36 | 237.36 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.28 | 11.28 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.04 | 104.04 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 120.32 | 120.32 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.72 | 1.72 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 77.92 | 77.92 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 76.12 | 76.12 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 76.12 | 76.12 |  |  |  |  |  |
| 210 | 99 |  | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 229.24 | 229.24 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 229.24 | 229.24 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 73.40 | 73.40 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 155.84 | 155.84 |  |  |  |  |  |

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 | 2,535.59 | 1,755.07 | 780.52 |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1,991.06 | 1,210.54 | 780.52 |  |  |  |
| 201 | 28 |  | 民主党派及工商联事务 | 1,991.06 | 1,210.54 | 780.52 |  |  |  |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 1,871.06 | 1,210.54 | 660.52 |  |  |  |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 201 | 28 | 04 | 参政议政 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 237.36 | 237.36 |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 237.36 | 237.36 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.28 | 11.28 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.04 | 104.04 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 120.32 | 120.32 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.72 | 1.72 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 77.92 | 77.92 |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 76.12 | 76.12 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 76.12 | 76.12 |  |  |  |  |
| 210 | 99 |  | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 229.24 | 229.24 |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 229.24 | 229.24 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 73.40 | 73.40 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 155.84 | 155.84 |  |  |  |  |

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 | 2,535.59 | 一、一般公共服务支出 | 1,991.06 | 1,991.06 |  |
| 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 | 237.36 | 237.36 |  |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 77.92 | 77.92 |  |
|  |  | 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 | 229.24 | 229.24 |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 2,535.59 | 本年支出合计 | 2,535.59 | 2,535.59 |  |
| 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 | 2,535.59 | 总计 | 2,535.59 | 2,535.59 |  |

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 | 2,535.59 | 1,755.07 | 780.52 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1,991.06 | 1,210.54 | 780.52 |
| 201 | 28 |  | 民主党派及工商联事务 | 1,991.06 | 1,210.54 | 780.52 |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 1,871.06 | 1,210.54 | 660.52 |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 40.00 |  | 40.00 |
| 201 | 28 | 04 | 参政议政 | 80.00 |  | 80.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 237.36 | 237.36 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 237.36 | 237.36 |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.28 | 11.28 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.04 | 104.04 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 120.32 | 120.32 |  |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.72 | 1.72 |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 77.92 | 77.92 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 76.12 | 76.12 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 76.12 | 76.12 |  |
| 210 | 99 |  | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1.80 | 1.80 |  |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1.80 | 1.80 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 229.24 | 229.24 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 229.24 | 229.24 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 73.40 | 73.40 |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 155.84 | 155.84 |  |

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | | 科目名称 |
| 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 1,334.43 | 1,334.43 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 167.82 | 167.82 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 714.78 | 714.78 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 50.20 | 50.20 |  |
| 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 | 104.04 | 104.04 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 120.32 | 120.32 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.57 | 53.57 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 22.56 | 22.56 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 16.19 | 16.19 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 73.40 | 73.40 |  |
| 301 | 14 | 医疗费 |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 11.55 | 11.55 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 314.37 |  | 314.37 |
| 302 | 01 | 办公费 | 78.71 |  | 78.71 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 |  |  |  |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 302 | 05 | 水费 |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费 |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 11.02 |  | 11.02 |
| 302 | 08 | 取暖费 |  |  |  |
| 302 | 09 | 物业管理费 |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 7.87 |  | 7.87 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 |  |  |  |
| 302 | 15 | 会议费 | 34.39 |  | 34.39 |
| 302 | 16 | 培训费 | 30.03 |  | 30.03 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 12.21 |  | 12.21 |
| 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 | 5.00 |  | 5.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 19.44 |  | 19.44 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.70 |  | 5.70 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 42.18 |  | 42.18 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.52 |  | 1.52 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 69.95 | 69.95 |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 11.18 | 11.18 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 15.58 | 15.58 |  |
| 303 | 03 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 41.39 | 41.39 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 |  |  |  |
| 303 | 07 | 医疗费 | 1.80 | 1.80 |  |
| 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 | 36.32 |  | 36.32 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 35.84 |  | 35.84 |
| 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 | 0.48 |  | 0.48 |
| 合计 | | | 1,755.07 | 1,404.38 | 350.69 |

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 | 350.69 |
| 29.21 | 25.78 | 10.00 | 7.87 | | 7.00 | 5.70 |  |  | 7.00 | 5.70 | 12.21 | 12.21 |

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

注： 中国民主同盟上海市委员会 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** | —— | —— | 919.41 | 563.86 |
| （一）流动资产 | —— | —— | 758.25 | 407.00 |
| （二）固定资产 | —— | —— | 161.16 | 156.85 |
| 其中：1.房屋（平方米） |  |  |  |  |
| 2. 通用设备（台/套/辆） | 230 | 172 | 125.67 | 121.36 |
| （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） | 1 | 1 | 1.68 | 1.68 |
| 单价100万元以上专用设备 |  |  |  |  |
| 4. 其他固定资产 | —— | —— | 33.81 | 33.81 |
| 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** | —— | —— | 758.25 | 407.00 |
| **三、净资产合计** | —— | —— | 161.16 | 156.85 |

第三部分  中国民主同盟上海市委员会2018年度部门决算情况说明

**一、关于中国民主同盟上海市委员会 2018 年度收入支出决算总体情况说明**

中国民主同盟上海市委员会2018年度收入总计为2,535.59万元、支出总计为2,535.59万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加522.33万元。主要原因：2018年增加了人员经费及一次性项目。

**二、关于中国民主同盟上海市委员会 2018 年度收入决算情况说明**

本年收入合计2,535.59万元，其中：财政拨款收入2,535.59万元，占100%。

**三、关于中国民主同盟上海市委员会 2018 年度支出决算情况说明**

本年支出合计2,535.59万元，其中：基本支出1,755.07万元，占69.22%；项目支出780.52万元，占30.78%。

**四、关于中国民主同盟上海市委员会 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

中国民主同盟上海市委员会2018年度财政拨款收支总决算2,535.59万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加522.33万元，增长25.94%。主要原因：2018年增加了人员经费及一次性项目。

**五、关于中国民主同盟上海市委员会 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**

中国民主同盟上海市委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出2,535.59万元，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522.33万元，增长25.94%。主要原因：2018年增加了人员经费及一次性项目。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

中国民主同盟上海市委员会2018 年度一般公共预算财政拨款支出2,535.59元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1991.06万元，占78.53%；社会保障和就业支出237.36万元，占9.37%；医疗卫生与计划生育支出77.92万元，占3.07%；住房保障支出229.24万元，占9.03%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

中国民主同盟上海市委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2432.44万元，支出决算为2535.59万元，完成年初预算的104.24%。决算数大于预算数的主要原因：年中调整增加人员经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联实务（款）行政运行（项）1871.06万元。主要用于：人员经费、公用经费等基本支出，基层组织活动经费、代表履职费、《上海盟讯》印刷出版费、机关服务经费等项目支出。年初预算为1837.47万元，支出决算为1871.06万元，完成年初预算的101.83%。决算数大于预算数的主要原因：年中调整增加人员经费。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联实务（款）一般行政管理事务（项）40.00万元。主要用于：党外干部培训费。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联实务（款）参政议政（项）80.00万元。主要用于：课题调研费。年初预算为80.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100%。

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）11.28万元。主要用于：离休人员补贴、退休人员电话费等。年初预算为9.95万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的113.37%。决算数大于预算数的主要原因：年中调整增加离退休费。

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）104.04万元。主要用于：职工基本养老保险缴费。年初预算为112.79万元，支出决算为104.04万元，完成年初预算的92.25%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

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）120.32万元。主要用于：职工职业年金缴费。年初预算为9.54万元，支出决算为120.32万元，完成年初预算的1261.22%。决算数大于预算数的主要原因：本年度开始,职业年金缴费由职工退休时一并缴纳改为职工在职年度每年缴纳。

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）1.72万元。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的100%。

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）76.12万元。主要用于：社会保障缴费中的医疗保险费。年初预算为76.12万元，支出决算为76.12万元，完成年初预算的100%。

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）1.80万元。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）73.40万元。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为94.80万元，支出决算为73.4万元，完成年初预算的77.4%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）155.84万元。主要用于：职工住房补贴款。年初预算为168.24万元，支出决算为155.84万元，完成年初预算的92.63%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

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

中国民主同盟上海市委员会2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1,755.07万元，包括人员经费1,404.38万元，公用经费350.69万元。基本支出中：

1、工资福利支出1,334.43万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等。

2、商品和服务支出314.37万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

3、对个人和家庭的补助69.95万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、住房改革性支出。

4、资本性支出36.32万元，主要用于：办公设备购置。

**七、关于中国民主同盟上海市委员会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。**

中国民主同盟上海市委员会2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为29.21万元，支出决算为25.78万元，完成预算的88.27%，其中：因公出国（境）费决算为7.87万元，完成预算的78.74%；公务用车购置及运行费支出决算为5.70万元，完成预算的81.42%；公务接待费支出决算为12.21万元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国原计划2人次,实际1人次;本着节能降耗的原则,公务用车运行维护费缩减。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加15.94万元， 增长162.03%，其中：因公出国（境）费支出决算增加7.87万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.41万元，降低6.72%；公务接待费支出决算增加8.48万元，增长227.35%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是：由于我单位无自主组团权，2017年度系统内未安排相关出访项目。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是节能降耗、支出压减。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待批次、人数增加。

**（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7.87万元，占30.54%；公务用车购置及运行费支出决算5.7万元，占22.10%；公务接待费支出决算12.21万元，占47.36%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出7.87万元。全年安排因公出国（境）团组1个、累计1人次 。开支内容包括：境外公务出国（境）的住宿费、国家旅费、培训费、伙食补助费等。

2、公务用车购置及运行费支出5.70万元。其中：

公务用车运行支出5.70万元 。主要用于市内因公出差、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。2018 年，中国民主同盟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12.21万元。其中：

国内公务接待支出12.21万。主要用于接待交流等所需住宿费、餐饮费、交通费等支出，公务接待批次48批、人次815人。

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

中国民主同盟上海市委员会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**

中国民主同盟上海市委员会 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**

中国民主同盟上海市委员会 2018年度机关运行经费支出350.69万元，比2017年度增加146.00万元，增长71.33%。主要原因是会议及培训费增加。

**（二）政府采购支出情况**

中国民主同盟上海市委员会 2018 年度政府采购金额为62.68万元，其中：货物采购金额35.84万元、服务采购金额26.84万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额25.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额25.00万元。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25.00万元；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25.00万元；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**

至2018年12月31日，中国民主同盟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**

中国民主同盟上海市委员会2018年无房屋特殊占用情况说明。

**（四）预算绩效管理情况**

中国民主同盟上海市委员会 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：《关于推进民盟上海市委绩效管理工作的通知》、《民盟上海市委预算绩效管理实施办法》，全过程绩效管理实施情况： 2018年度开展的绩效评价项目8个，涉及预算金额615万元，平均得分92分（其中，绩效评级为“优”的项目8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。