

中国致公党上海市委员会
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 中国致公党上海市委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中国致公党上海市委员会 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 中国致公党上海市委员会 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国致公党上海市委员会概况

一、主要职能

中国致公党上海市委员会是中国致公党在上海的地方组织。中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士为主组成的、具有政治联盟特点的，致力于发展中国特色社会主义事业的政党，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，独立自主开展工作。其主要职能包括：

（一）、学习贯彻致公党中央、中共上海市委有关方针、政策，执行致公党市委主委会、常委会、全会会议决议，研究起草市委年度工作计划，并组织开展实施。

（二）、组织开展参政议政能力建设，围绕致公党中央和市委的中心任务，积极履行参政议政、民主监督职能，有效开展社会服务工作。

（三）、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、节约型的和谐高效机关。

（四）、配合国家战略，根据中央要求联系海外侨团侨界，做好联系海外华人华侨和“未建交国家”工作，为促进祖国统一和中华民族伟大复兴贡献力量。

二、机构设置

中国致公党上海市委员会设 4 个内设机构，包括：办公室、参政议政部、组织部、宣传部。

第二部分 中国致公党上海市委员会 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	1,384.71	一、一般公共服务支出	1,073.54
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	1.68	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	130.73
		九、医疗卫生与计划生育支出	38.07
		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	142.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,386.39	本年支出合计	1,384.92
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	13.75	年末结转和结余	15.22
总计	1,400.14	总计	1,400.14

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	1,075.01	1,073.32				1.68
201	28		民主党派及工商联事务	1,075.01	1,073.32				1.68
201	28	01	行政运行	673.08	671.40				1.68
201	28	02	一般行政管理事务	401.92	401.92				
208			社会保障和就业支出	130.73	130.73				
208	05		行政事业单位离退休	130.73	130.73				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10.91	10.91				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40	52.40				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.86	66.86				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.56	0.56				
210			医疗卫生与计划生育支出	38.07	38.07				

210	11		行政事业单位医疗	35.67	35.67					
210	11	01	行政单位医疗	35.67	35.67					
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	142.58	142.58					
221	02		住房改革支出	142.58	142.58					
221	02	01	住房公积金	53.44	53.44					
221	02	03	购房补贴	89.14	89.14					

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	1,384.92	980.04	404.88		
201	28		民主党派及工商联事务	1,073.54	671.62	401.92		
201	28	01	行政运行	671.62	671.62			
201	28	02	一般行政管理事务	401.92		401.92		
208			社会保障和就业支出	130.73	130.17	0.56		
208	05		行政事业单位离退休	130.73	130.17	0.56		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10.91	10.91			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40	52.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.86	66.86			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.56		0.56		
210			医疗卫生与计划生育支出	38.07	35.67	2.40		

210	11		行政事业单位医疗	35.67	35.67				
210	11	01	行政单位医疗	35.67	35.67				
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	142.58	142.58				
221	02		住房改革支出	142.58	142.58				
221	02	01	住房公积金	53.44	53.44				
221	02	03	购房补贴	89.14	89.14				

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	1,384.71	一、一般公共服务支出	1,073.54	1,073.54	
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	130.73	130.73	
		九、医疗卫生与计划生育支出	38.07	38.07	
		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	142.58	142.58	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,384.71	本年支出合计	1,384.92	1,384.92	
年初财政拨款结转和结余	0.21	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	0.21				

政府性基金预算财政拨款					
总计	1,384.92	总计	1,384.92	1,384.92	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目						
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	1,384.92	980.04	404.88
201			一般公共服务支出	1,073.54	671.62	401.92
201	28		民主党派及工商联事务	1,073.54	671.62	401.92
201	28	01	行政运行	671.62	671.62	
201	28	02	一般行政管理事务	401.92		401.92
208			社会保障和就业支出	130.73	130.17	0.56
208	05		行政事业单位离退休	130.73	130.17	0.56
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10.91	10.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40	52.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.86	66.86	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.56		0.56
210			医疗卫生与计划生育支出	38.07	35.67	2.40
210	11		行政事业单位医疗	35.67	35.67	
210	11	01	行政单位医疗	35.67	35.67	
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	142.58	142.58	
221	02		住房改革支出	142.58	142.58	
221	02	01	住房公积金	53.44	53.44	
221	02	03	购房补贴	89.14	89.14	

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	769.46	769.46	
301	01	基本工资	115.17	115.17	
301	02	津贴补贴	319.64	319.64	
301	03	奖金	119.39	119.39	
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	52.40	52.40	
301	09	职业年金缴费	66.86	66.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.67	35.67	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
301	13	住房公积金	53.44	53.44	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	4.10	4.10	
302		商品和服务支出	199.12		199.12
302	01	办公费	53.12		53.12
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	12.61		12.61
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	53.46		53.46
302	12	因公出国（境）费用	14.57		14.57
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费	17.09		17.09
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	4.00		4.00
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	10.32		10.32
302	29	福利费	9.94		9.94
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	39	其他交通费用	3.41		3.41
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	13.60		13.60

303		对个人和家庭的补助	11.47	11.47	
303	01	离休费	10.41	10.41	
303	02	退休费	0.80	0.80	
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	0.26	0.26	
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			980.04	780.92	199.12

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	
26.00	25.57	15.00	14.57	7.00	7.00			7.00	7.00	4.00	4.00	199.12

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：中国致公党上海市委员会 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	—	—	721.86	743.17
(一) 流动资产	—	—	570.54	594.34
(二) 固定资产	—	—	151.32	148.83
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	—	—	151.32	148.83
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	—	—	556.79	579.12
三、净资产合计	—	—	165.07	164.05

第三部分 中国致公党上海市委员会 2018 年度部门决算 情况说明

一、关于中国致公党上海市委员会 2018 年度收入支出决 算总体情况说明

中国致公党上海市委员会 2018 年度收入总计为 1,400.14 万元、支出总计为 1,400.14 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 238.77 万元。主要原因：2018 年度增加机关事业单位职业年金缴费，人员经费支出增加。

二、关于中国致公党上海市委员会 2018 年度收入决算情 况说明

本年收入合计 1,386.39 万元，其中：财政拨款收入 1,384.71 万元，占 99.88%；其他收入 1.68 万元，0.12%。

三、关于中国致公党上海市委员会 2018 年度支出决算情 况说明

本年支出合计 1,384.92 万元，其中：基本支出 980.04 万元，占 70.76%；项目支出 404.88 万元，占 29.24%。

四、关于中国致公党上海市委员会 2018 年度财政拨款收 入支出总体情况说明

中国致公党上海市委员会 2018 年度财政拨款收支总决算 1,384.92 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 237.08 万元，增长 20.65%。主要原因：2018 年度增加机关事业单位职业年金缴费，人员经费支出增加。

五、关于中国致公党上海市委员会 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

中国致公党上海市委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,384.92 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 237.30 万元，增长 20.68%。主要原因：2018 年度增加机关事业单位职业年金缴费，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国致公党上海市委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,384.92 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,073.54 万元，占 77.52%；社会保障和就业支出 130.73 万元，占 9.44%；医疗卫生与计划生育支出 38.07 万元，占 2.75%；住房保障支出 142.58 万元，占 10.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国致公党上海市委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1276.00 万元，支出决算为 1384.92 万元，完成年初预算的 108.54%。决算数大于预算数的主要原因：2018 年度增加机关事业单位职业年金缴费，人员经费支出增加。其中：

1、行政运行类。主要用于：人员经费、公用经费支出。年初预算为 615.45 万元，支出决算为 671.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：2018 年度增加机关事业单位职业年金缴费，人员经费支出增加。

2、一般行政管理事务。主要用于：统战业务活动经费等各类项目支出。年初预算为 401.92 万元，支出决算为 401.92 万

元。

3、归口管理的行政单位离退休。主要用于：机关离退休人员各类费用支出。年初预算为 10.32 万元，支出决算为 10.92 万元。

4、机关事业单位基本养老保险缴费。主要用于：机关工作人员各类社保费用缴纳。年初预算为 52.85 万元，支出决算为 52.40 万元。

5、机关事业单位职业年金缴纳。主要用于：机关工作人员年金费用缴纳。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.86 万元。
决算数大于预算数的主要原因：2018 年度新增项目。

6、其他行政事业单位离退休。主要用于：退休人员活动费。年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元。

7、行政单位医疗。主要用于：机关工作人员各类医保费用缴纳。年初预算为 35.67 万元，支出决算为 35.67 万元。

8、其他医疗卫生。主要用于：市管干部医疗统筹费。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元。

9、住房公积金。主要用于：机关工作人员公积金费用缴纳。年初预算为 53.44 万元，支出决算为 53.44 万元。

10、购房补贴。主要用于：机关工作人员购房补贴。年初预算为 103.38 万元，支出决算为 89.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：2018 年人员退休减少支出。

六、关于中国致公党上海市委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国致公党上海市委员会 2018 年度一般公共预算财政拨

款基本支出 980.04 万元，包括人员经费 780.92 万元，公用经费 199.12 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 769.46 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等在职职工的各类劳务报酬，以及为缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出 199.12 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、交通费等单位购买商品和服务的支出。

3、对个人和家庭的补助 11.47 万元，主要用于：离退休费、其他对个人和家庭的补助支出等本部门对个人和家庭的补助支出。

七、关于中国致公党上海市委员会 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。

中国致公党上海市委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 26.00 万元，支出决算为 25.57 万元，完成预算的 98.35%，其中：因公出国（境）费决算为 14.57 万元，完成预算的 97.14%；公务用车购置及运行费支出决算为 7 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 4 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：因公出国费有结余。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 5.65 万元，增长 28.37%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 2.15 万元，增长 17.32%；公务用车购置及运行费支

出决算增加 3.50 万元，增长 100%；公务接待费支出决算与去年持平。因公出国（境）费支出增加的主要原因是外事活动增加。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务车辆增加。

（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 14.57 万元，占 56.98%；公务用车购置及运行费支出决算 7.00 万元，占 27.37%；公务接待费支出决算 4 万元，占 15.64%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 14.57 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 3 人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。

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。主要用于公务用车燃料费、保险费、维修费。2018 年，中国致公党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 4.00 万元。其中：

国内公务接待支出 4.00 万。主要用于接待致公党中央及外省市来沪调研，列明公务接待 18 批次、268 人次。

八、关于中国致公党上海市委员会 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国致公党上海市委员会 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

中国致公党上海市委员会 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

中国致公党上海市委员会 2018 年度机关运行经费支出 199.12 万元，比 2017 年度增加 59.25 万元，增长 42.36%。主要原因是项目支出增加。

(二) 政府采购支出情况

中国致公党上海市委员会 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 6.19 万元，其中：货物采购金额 6.19 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 2 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.19 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 6.19 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，中国致公党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

中国致公党上海市委员会 2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

中国致公党上海市委员会 2018 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 3 个，涉及预算金额 160.8 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 3 个，涉及预算金额 160.8 万元，平均得分 80 分（其中，绩效评级为“良”的项目 3 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：银行利息收入等。

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。