

**中国国民党革命委员会
上海市委员会
2023 年度决算**

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 2023 年度决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中国国民党革命委员会上海市委员会 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况
 - 十一、其他重要事项说明
- 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，研究起草市委年度工作计划和总结，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、联络部、社发部。

中国国民党革命委员会上海市委员会 2023 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入 | 2,440.50 | 一、一般公共服务支出 | 1,680.34 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 303.01 |
| | | 九、卫生健康支出 | 88.14 |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 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、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 369.01 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | 2,440.50 |
| 使用非财政拨款结余 | 2,440.50 | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 2,440.50 | 总计 | 2,440.50 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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 | | | | | | | |
| 合计 | | 2,440.50 | 2,440.50 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,680.35 | 1,680.35 | | | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 1,680.35 | 1,680.35 | | | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 1,331.37 | 1,331.37 | | | | | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 269.27 | 269.27 | | | | | |
| 2012804 | 参政议政 | 79.71 | 79.71 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 303.01 | 303.01 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 273.51 | 273.51 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 104.22 | 104.22 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 111.95 | 111.95 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 55.98 | 55.98 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.36 | 1.36 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 29.50 | 29.50 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 29.50 | 29.50 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 88.14 | 88.14 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.54 | 87.54 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 87.54 | 87.54 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 369.01 | 369.01 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 369.01 | 369.01 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 171.96 | 171.96 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 197.05 | 197.05 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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 | | | | | | |
| 合计 | | 2,440.50 | 2,061.43 | 379.07 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,680.35 | 1,331.37 | 348.98 | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 1,680.35 | 1,331.37 | 348.98 | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 1,331.37 | 1,331.37 | | | | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 269.27 | | 269.27 | | | |
| 2012804 | 参政议政 | 79.71 | | 79.71 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 303.01 | 273.51 | 29.50 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 273.51 | 273.51 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 104.22 | 104.22 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.95 | 111.95 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.98 | 55.98 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.36 | 1.36 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 29.50 | | 29.50 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 29.50 | | 29.50 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 88.14 | 87.54 | 0.60 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.54 | 87.54 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 87.54 | 87.54 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.60 | | 0.60 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.60 | | 0.60 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 369.01 | | 369.01 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 369.01 | | 369.01 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 171.96 | | 171.96 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 197.05 | | 197.05 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,440.50 | 一、一般公共服务支出 | 1,680.34 | 1,680.34 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 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、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 303.01 | 303.01 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 88.14 | 88.14 | | |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 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、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 369.01 | 369.01 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 2,440.50 | 本年支出合计 | 2,440.50 | 2,440.50 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 2,440.50 | 总计 | 2,440.50 | 2,440.50 | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共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 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,680.35 | 1,331.37 | 348.98 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 1,680.35 | 1,331.37 | 348.98 |
| 2012801 | 行政运行 | 1,331.37 | 1,331.37 | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 269.27 | | 269.27 |
| 2012804 | 参政议政 | 79.71 | | 79.71 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 303.01 | 273.51 | 29.50 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 273.51 | 273.51 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 104.22 | 104.22 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.95 | 111.95 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.98 | 55.98 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.36 | 1.36 | |
| 20808 | 抚恤 | 29.50 | | 29.50 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 29.50 | | 29.50 |
| 210 | 卫生健康支出 | 88.14 | 87.54 | 0.60 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.54 | 87.54 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 87.54 | 87.54 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 369.01 | | 369.01 |
| 22102 | 住房改革支出 | 369.01 | | 369.01 |
| 2210201 | 住房公积金 | 171.96 | | 171.96 |
| 2210203 | 购房补贴 | 197.05 | | 197.05 |
| 合计 | | 2,440.50 | 2,061.43 | 379.07 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----------------|----------|----------|-------------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 1,712.84 | 302 | 商品和服务支出 | 256.46 |
| 30101 | 基本工资 | 203.77 | 30201 | 办公费 | 45.41 |
| 30102 | 津贴补贴 | 948.66 | 30202 | 印刷费 | |
| 30103 | 奖金 | 17.88 | 30203 | 咨询费 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.03 |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.95 | 30206 | 电费 | 3.18 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 55.98 | 30207 | 邮电费 | 20.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.54 | 30208 | 取暖费 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.00 | 30209 | 物业管理费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.12 | 30211 | 差旅费 | 9.24 |
| 30113 | 住房公积金 | 171.96 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 10.56 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 113.98 | 30214 | 租赁费 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 88.91 | 30215 | 会议费 | 27.92 |
| 30301 | 离休费 | 9.71 | 30216 | 培训费 | |
| 30302 | 退休费 | 79.20 | 30217 | 公务接待费 | 6.01 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 25.00 |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 33.70 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.39 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 43.51 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.51 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 3.22 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 3.22 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 人员经费合计 | | 1,801.75 | 公用经费合计 | | 259.68 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|------|--------------|------|-------------|------|---------------|------|-------|------|
| 合计 | | 因公出国 (境)费 | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 公务接待费 | |
| | | | | 小计 | | 公务用车 购置费 | | 公务用车 运行维护费 | | | |
| 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 |
| 33.50 | 12.40 | 14.00 | 0.00 | 10.50 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 6.39 | 9.00 | 6.01 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：中国国民党革命委员会上海市委员会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：中国国民党革命委员会上海市委员会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 中国国民党革命委员会上海市委员会

2023 年度决算情况说明

一、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 2023 年度收入支出总计 2,440.50 万元。与 2022 年度相比,收入支出总计增加 126.63 万元,增长 5.47%。主要原因:因政策调整,行政事业单位养老支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,440.50 万元,其中:财政拨款收入 2,440.50 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,440.50 万元,其中:基本支出 2,061.43 万元,占 84.47%;项目支出 379.07 万元,占 15.53%。

四、财政拨款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 2023 年度财政拨款收入支出总计 2,440.50 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 126.63 万元,增长 5.47%。主要原因:因政策调整,行政事业单位养老支出增加。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 2,440.50 万元,占本年支出合

计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 126.63 万元，增长 5.47%。主要原因：因政策调整，行政事业单位养老支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 2,440.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1680.34 万元，占 68.85%；社会保障和就业支出 303.01 万元，占 12.42%；卫生健康支出 88.14 万元，占 3.61%；住房保障支出 369.01 万元，占 15.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,506.00 万元，支出决算为 2,440.50 万元，完成年初预算的 97.39%。决算数小于预算数的主要原因：个别项目未执行。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 1,401.00 万元，支出决算为 1,331.37 万元。决算小于预算的主要原因：公用经费及部分人员经费未执行完毕。

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 311.06 万元，支出决算为 269.27 万元。决算小于预算的主要原因：部分专项未执行。

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 79.71 万元。决算小于预算的主要原因：个别项目未完成。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：离退休人员经费。年初预算为 10.11 万元，支出决算为 104.22 万元。决算大于预算的主要原因：因政策调整，行政事业单位养老支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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 115.00 万元，支出决算为 111.95 万元。决算小于预算的主要原因：因人员变动造成缴费减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 59.00 万元，支出决算为 55.98 万元。决算小于预算的主要原因：因人员变动造成缴费减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政单位养老支出（项）。主要用于：退休人员活动费支出。年初预算为 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：退休人员死亡抚恤金支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.50 万元。决算大于预算的主要原因：年中有人员过世。

8、卫生健康支出（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 102.00 万元，支出决算为 87.54 万元。决算小于预算的主要原因：因人员变动造成缴费减少。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（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 1.2 万元，支出决算为 0.60 万元。决算小于预算的主要原因：因人员变动造成缴费减少。

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 189.96 万元，支出决算为 171.96 万元。决算小于预算的主要原因：因人员变动造成缴费减少。

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 220.00 万元，支出决算为 197.05 万元。决算小于预算的主要原因：因人员变动造成缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 2061.43 万元。其中：人员经费 1801.75 万元，主要包括：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、离休费、退休费；公用经费 259.68 万元，

主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 33.50 万元，支出决算为 12.40 万元，完成预算的 37.01%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.39 万元，完成预算的 60.86%；公务接待费支出决算为 6.01 万元，完成预算的 66.78%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：当年无：因公出国（境）事项，公车运行维护费减少，接待费减少。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 1.13 万元，增长 10.03%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 4.11 万元，下降 39.14%；公务接待费支出决算增加 5.24 万元，下降增长 680.52%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是使用新能源车辆，公务车的燃料费减少。公务接待费支出增加的主要原因是 2022 年受疫情影响，接待外省市来沪工作几乎没有，2023 年恢复正常接待工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出

决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.39 万元，占 51.53%；公务接待费支出决算 6.01 万元，占 48.47%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.39 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 6.39 万元。主要用于燃料费、车辆维修费、车辆保险费。2023 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 3 辆。

3、公务接待费支出 6.01 万元。其中：

国内公务接待支出 6.01 万（含外宾接待支出 0.60 万元）。

主要用于餐费、交通费。本年度公务接待共计 15 批次，其中国内公务接待 14 批次，接待外宾 1 批次；公务接待共计 136 人次，其中国内公务接待 124 人次，接待外宾 12 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国国民党革命委员会上海市委员会 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国国民党革命委员会上海市委员会 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

中国国民党革命委员会上海市委员会 2023 年度预算绩效管

理工作开展情况如下：本单位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：编报绩效目标的2023年度项目10个，涉及预算金额354.56万元；绩效自评的2023年度项目10个，涉及预算金额354.56万元，平均得分99分（其中，绩效评级为“优”的项目10个。绩效自评中共发现问题0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 259.68 万元，比 2022 年度增加 62.08 万元，增长 31.42%。主要原因是不再受疫情影响，工作全面恢复正常。

（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 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3.20 万元，其中：货物采购金额 3.20 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.20 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中国国民党革命委员会上海市委员会共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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维护费和公务接待费。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维护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。