

**台湾民主自治同盟
上海市委员会
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 台湾民主自治同盟上海市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 台湾民主自治同盟上海市委员会 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 台湾民主自治同盟上海市委员会 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台湾民主自治同盟上海市委员会概况

一、主要职能

台湾民主自治同盟上海市委员会是台盟在上海的地方组织，是在中共上海市委的领导下，以科学发展观为指导，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，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、可操作性的意见和建议，履行参政议政，民主监督的职能，并做好沪台交流等相关工作。

二、机构设置

根据上述职责，台湾民主自治同盟上海市委员会设3个内设机构，包括办公室（联络处）、宣传调研部、组织人事部。

第二部分 台湾民主自治同盟上海市委员会 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	1,024.19	一、一般公共服务支出	791.63
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	0.42	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	93.64
		九、医疗卫生与计划生育支出	30.12
		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	109.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,024.61	本年支出合计	1,024.61
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	1,024.61	总计	1,024.61

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			1,024.61	1,024.19					0.42
201			791.63	791.21					0.42
201	28		791.63	791.21					0.42
201	28	01	496.00	495.58					0.42
201	28	02	215.63	215.63					
201	28	04	80.00	80.00					
208			93.64	93.64					
208	05		93.64	93.64					
208	05	01	2.68	2.68					
208	05	05	41.27	41.27					
208	05	06	49.46	49.46					
208	05	99	0.24	0.24					
210			30.12	30.12					

210	11		行政事业单位医疗	28.32	28.32					
210	11	01	行政单位医疗	28.32	28.32					
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	109.22	109.22					
221	02		住房改革支出	109.22	109.22					
221	02	01	住房公积金	40.60	40.60					
221	02	03	购房补贴	68.62	68.62					

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			1,024.61	724.35	300.26			
201			791.63	496.00	295.63			
201	28		791.63	496.00	295.63			
201	28	01		496.00				
201	28	02	215.63		215.63			
201	28	04	80.00		80.00			
208			93.64	90.81	2.83			
208	05		93.64	90.81	2.83			
208	05	01	2.68	0.08	2.59			
208	05	05	41.27	41.27				
208	05	06	49.46	49.46				
208	05	99	0.24		0.24			
210			30.12	28.32	1.80			

210	11		行政事业单位医疗	28.32	28.32				
210	11	01	行政单位医疗	28.32	28.32				
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	109.22	109.22				
221	02		住房改革支出	109.22	109.22				
221	02	01	住房公积金	40.60	40.60				
221	02	03	购房补贴	68.62	68.62				

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	1,024.19	一、一般公共服务支出	791.21	791.21	
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	93.64	93.64	
		九、医疗卫生与计划生育支出	30.12	30.12	
		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	109.22	109.22	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,024.19	本年支出合计	1,024.19	1,024.19	
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	1,024.19	总计	1,024.19	1,024.19	

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						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	791.21	495.58	295.63
201	28		民主党派及工商联事务	791.21	495.58	295.63
201	28	01	行政运行	495.58	495.58	
201	28	02	一般行政管理事务	215.63		215.63
201	28	04	参政议政	80.00		80.00
208			社会保障和就业支出	93.64	90.81	2.83
208	05		行政事业单位离退休	93.64	90.81	2.83
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.68	0.08	2.59
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.27	41.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.46	49.46	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.24		0.24
210			医疗卫生与计划生育支出	30.12	28.32	1.80
210	11		行政事业单位医疗	28.32	28.32	
210	11	01	行政单位医疗	28.32	28.32	
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	109.22	109.22	
221	02		住房改革支出	109.22	109.22	
221	02	01	住房公积金	40.60	40.60	
221	02	03	购房补贴	68.62	68.62	
合计				1,024.19	723.93	300.26

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	576.09	576.09	
301	01	基本工资	77.12	77.12	
301	02	津贴补贴	243.97	243.97	
301	03	奖金	85.92	85.92	
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	41.27	41.27	
301	09	职业年金缴费	49.46	49.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.96	23.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.36	4.36	
301	12	其他社会保障缴费	3.28	3.28	
301	13	住房公积金	40.60	40.60	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	6.15	6.15	
302		商品和服务支出	134.14		134.14
302	01	办公费	17.99		17.99
302	02	印刷费	6.41		6.41
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.69		0.69
302	05	水费	0.73		0.73
302	06	电费			
302	07	邮电费	7.31		7.31
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	1.06		1.06
302	12	因公出国（境）费用	5.52		5.52
302	13	维修（护）费	12.05		12.05
302	14	租赁费			
302	15	会议费	19.00		19.00
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	5.36		5.36
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	3.97		3.97
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	7.28		7.28
302	29	福利费	7.78		7.78
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	39	其他交通费用	17.50		17.50

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	14.49		14.49
303		对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.08	0.08	
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	0.22	0.22	
310		资本性支出	13.40		13.40
310	02	办公设备购置	13.40		13.40
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			723.93	576.39	147.54

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	
21.36	17.88	9.00	5.52	7.00	7.00			7.00	7.00	5.36	5.36	147.54

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：台湾民主自治同盟上海市委员会 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	---	---	238.15	207.20
(一) 流动资产	---	---	145.83	100.43
(二) 固定资产	---	---	92.32	106.78
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	---	---	92.32	106.78
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	---	---	145.83	100.43
三、净资产合计	---	---	92.32	106.78

第三部分 台湾民主自治同盟上海市委员会 2018 年度部门决算 情况说明

一、关于台湾民主自治同盟上海市委员会 2018 年度收入支出决算总体情况说明

台湾民主自治同盟上海市委员会 2018 年度收入总计为 1024.61 万元、支出总计为 1024.61 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 78.57 万元。主要原因：人员经费增加。

二、关于台湾民主自治同盟上海市委员会 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1024.61 万元，其中：财政拨款收入 1024.19 万元，占 99.96%；利息收入 0.42 万元，占 0.04%。

三、关于台湾民主自治同盟上海市委员会 2018 年度支出决算情况说明

本年支出总计 1024.61 万元，其中：基本支出 724.35 万元，占 70.7%；项目支出 300.26 万元，占 29.3%。

四、关于台湾民主自治同盟上海市委员会 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

台湾民主自治同盟上海市委员会 2018 年度财政拨款收支总决算 1024.19 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 78.57 万元，增长 8.31%。主要原因：人员经费的增加。

五、关于台湾民主自治同盟上海市委员会 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

台湾民主自治同盟上海市委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1024.19 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.57 万元，增长 8.31%。主要原因：人员经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

台湾民主自治同盟上海市委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1024.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）791.21 万元，占 77.25%；社会保障和就业支出（类）93.64 万元，占 9.14%；医疗卫生与计划生育支出（类）30.12 万元，占 2.94%；住房保障支出（类）109.22 万元，占 10.66%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

台湾民主自治同盟上海市委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 964 万元，支出决算为 1024.19 万元，完成年初预算的 106.24%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。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：机关行政运行费用。年初预算为 472.13 万元，支出决算为 495.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：经规定程序追加预算。

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：涉及行政管理的项目经费。

年初预算为 218.03 万元，支出决算为 215.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：有些项目据实结算部分比预期少。

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：课题调研项目费用。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 80.00 万元。

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）。主要用于：离退休人员费用支出。年初预算为 2.59 万元，支出决算为 2.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，相关经费支出增加。

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）。主要用于：单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 44.95 万元，支出决算为 41.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动等因素，相关经费支出减少。

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）。主要用于：单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：经规定程序追加预算。

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 29.42 万元，支出决算为 28.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，相关经费支出减少。

8、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）。主要用于：缴纳其他人员医疗保险等支出。年初预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 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：在职人员住房公积金支出。年初预算为 43.79 万元，支出决算为 40.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动等因素，相关经费支出减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员购房补贴支出。年初预算为 71.04 万元，支出决算为 68.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动等因素，相关经费支出减少。

六、关于台湾民主自治同盟上海市委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

台湾民主自治同盟上海市委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 723.93 万元，包括人员经费 576.39 万元，公用经费 147.54 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 576.09 万元，主要用于：发放基本工资、津贴补贴、奖金，其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。

2、商品和服务支出 134.14 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国

(境)费用、维修(护)费、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等支出。

3、对个人和家庭的补助 0.30 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 13.40 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于台湾民主自治同盟上海市委员会 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。

台湾民主自治同盟上海市委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 21.36 万元，支出决算为 17.88 万元，完成预算的 83.69%，其中：因公出国(境)费决算为 5.52 万元，完成预算的 61.3%；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 5.36 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(境)计划变化。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 1.21 万元，降低 6.33%，其中：因公出国(境)费支出决算减少 3.48 万元，降低 38.70%；公务用车购置及运行费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。因公出国(境)费支出减少的主要原因是因公出国(境)计划变化。

(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 5.52 万元，占 30.86%；公务用车购置及运行费支出决算 7.00 万元，占 39.16%；公务接待费支出决算 5.36 万元，占 29.98%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 5.52 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：机关人员境外培训研修公务出国（境）的交通费、住宿费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费支出 7.00 万元。其中：

公务用车运行支出 7.00 万元，公务用车购置费 0 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的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年，台湾民主自治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 0 辆，车辆的所有者为上海市机关事务管理局。

3、公务接待费支出 5.36 万元。其中：

国内公务接待支出 3.08 万（含外宾接待支出 1.88 万元）。主要用于国内公务接待，国内公务接待批次为 21、人次为 151，外事接待批次为 13，人次为 95。

八、关于台湾民主自治同盟上海市委员会 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

台湾民主自治同盟上海市委员会 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

台湾民主自治同盟上海市委员会 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

台湾民主自治同盟上海市委员会 2018 年度机关运行经费支出 147.54 万元，比 2017 年度增加 26.55 万元，增长 21.95%。主要原因是自身预算执行因素形成的机关运行经费支出增加。

(二) 政府采购支出情况

台湾民主自治同盟上海市委员会 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 13.40 万元，其中：货物采购金额 13.40 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 13.40 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 13.40 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 13.40 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 13.40 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，台湾民主自治同盟上海市委员会

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

台湾民主自治同盟上海市委员会 2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

台湾民主自治同盟上海市委员会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：《台盟上海市委预算绩效管理办法》、《关于推进台盟上海市委绩效管理工作的通知》、《台盟上海市委预算绩效评价工作方案》，建立了较为完善的预算绩效管理工作机制；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4个，涉及预算金额209.9万元；2018年度开展的绩效评价项目9个，涉及预算金额334.4万元，平均得分85分（其中，绩效评级为“优”的项目4个；绩效评级为“良”的项目4个；绩效评级为“合格”的项目1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。主要是：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。