

**中国农工民主党
上海市委员会
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分 中国农工民主党上海市委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中国农工民主党上海市委员会 2023 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、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 中国农工民主党上海市委员会 2023 年度部门决算情况说明

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 中国农工民主党上海市委员会概况

一、主要职能

中国农工民主党上海市委员会是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业、致力于发展社会先进文化、致力于以改善民生为重点的社会建设、致力于实现祖国统一大业的参政党。主要职能包括：贯彻农工中央、中共上海市委有关方针政策，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，团结和带领农工党员围绕中心、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。

二、机构设置

根据上述职责，中国农工民主党上海市委员会设6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。

中国农工民主党上海市委员会 2023 年度部门决算表

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	2255.25	一、一般公共服务支出	1586.17
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	276.18
		九、卫生健康支出	77.89
		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	315.01
		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	2255.25	本年支出合计	2255.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2255.25	总计	2255.25

注：本表反映部门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		2255.25	2255.25					
201	一般公共服务支出	1586.17	1586.17					
20128	民主党派及工商联事务	1586.17	1586.17					
2012801	行政运行	1213.22	1213.22					
2012802	一般行政管理事务	307.99	307.99					
2012804	参政议政	64.97	64.97					
208	社会保障和就业支出	276.18	276.18					
20805	行政事业单位养老支出	246.12	246.12					
2080501	行政单位离退休	119.76	119.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	83.17	83.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	41.71	41.71					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.48	1.48					

20808	抚恤	30.05	30.05					
2080801	死亡抚恤	30.05	30.05					
210	卫生健康支出	77.89	77.89					
21011	行政事业单位医疗	75.49	75.49					
2101101	行政单位医疗	75.49	75.49					
21099	其他卫生健康支出	2.40	2.40					
2109999	其他卫生健康支出	2.40	2.40					
221	住房保障支出	315.01	315.01					
22102	住房改革支出	315.01	315.01					
2210201	住房公积金	144.28	144.28					
2210203	购房补贴	170.73	170.73					

注：本表反映部门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		2255.25	1849.84	405.41			
201	一般公共服务支出	1586.17	1213.22	372.96			
20128	民主党派及工商联事务	1586.17	1213.22	372.96			
2012801	行政运行	1213.22	1213.22				
2012802	一般行政管理事务	307.99		307.99			
2012804	参政议政	64.97		64.97			
208	社会保障和就业支出	276.18	246.12	30.05			
20805	行政事业单位养老支出	246.12	246.12				
2080501	行政单位离退休	119.76	119.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.17	83.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.71	41.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.48	1.48				

20808	抚恤	30.05		30.05			
2080801	死亡抚恤	30.05		30.05			
210	卫生健康支出	77.89	75.49	2.40			
21011	行政事业单位医疗	75.49	75.49				
2101101	行政单位医疗	75.49	75.49				
21099	其他卫生健康支出	2.40		2.40			
2109999	其他卫生健康支出	2.40		2.40			
221	住房保障支出	315.01	315.01				
22102	住房改革支出	315.01	315.01				
2210201	住房公积金	144.28	144.28				
2210203	购房补贴	170.73	170.73				

注：本表反映部门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	2255.25	一、一般公共服务支出	1586.17	1586.17		
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	276.18	276.18		
		九、卫生健康支出	77.89	77.89		
		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	315.01	315.01		
		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	2255.25	本年支出合计	2255.25	2255.25		
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	2255.25	总计	2255.25	2255.25		

注：本表反映部门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	1586.17	1213.22	372.96
20128	民主党派及工商联事务	1586.17	1213.22	372.96
2012801	行政运行	1213.22	1213.22	
2012802	一般行政管理事务	307.99		307.99
2012804	参政议政	64.97		64.97
208	社会保障和就业支出	276.18	246.12	30.05
20805	行政事业单位养老支出	246.12	246.12	
2080501	行政单位离退休	119.76	119.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.17	83.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.71	41.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.48	1.48	
20808	抚恤	30.05		30.05
2080801	死亡抚恤	30.05		30.05
210	卫生健康支出	77.89	75.49	2.40
21011	行政事业单位医疗	75.49	75.49	
2101101	行政单位医疗	75.49	75.49	
21099	其他卫生健康支出	2.40		2.40
2109999	其他卫生健康支出	2.40		2.40
221	住房保障支出	315.01	315.01	
22102	住房改革支出	315.01	315.01	
2210201	住房公积金	144.28	144.28	
2210203	购房补贴	170.73	170.73	
合计		2255.25	1849.84	405.41

注：本表反映部门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	1473.76	302	商品和服务支出	265.56
30101	基本工资	180.54	30201	办公费	25.82
30102	津贴补贴	807.98	30202	印刷费	3.06
30103	奖金	15.70	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.17	30206	电费	3.00
30109	职业年金缴费	41.71	30207	邮电费	16.96
30110	职工基本医疗保险缴费	52.44	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	23.05	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	23.36
30113	住房公积金	144.28	30212	因公出国（境）费用	10.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.87
30199	其他工资福利支出	123.79	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	103.76	30215	会议费	12.77
30301	离休费		30216	培训费	2.00
30302	退休费	103.65	30217	公务接待费	4.71
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	8.77
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	24.37
30309	奖励金		30229	福利费	31.97
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.39
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	22.95
			310	资本性支出	6.76
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	6.76
			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		1577.52	公用经费合计		272.32

注：本表反映部门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
22.54	20.10	10.00	10.00	7.00	5.39			7.00	5.39	5.54	4.71

注：本表反映部门本年度“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	

说明：中国农工民主党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	

说明：中国农工民主党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 中国农工民主党上海市委员会

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国农工民主党上海市委员会 2023 年度收入支出总计 2255.25 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 123.19 万元，增长 5.78%。主要原因：人员经费等支出增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2255.25 万元，其中：财政拨款收入 2255.25 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2255.25 万元，其中：基本支出 1849.84 万元，占 82.02%；项目支出 405.41 万元，占 17.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国农工民主党上海市委员会 2023 年度财政拨款收入支出总计 2255.25 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 123.19 万元，增长 5.78%。主要原因：人员经费等支出增长。

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 2255.25 万元，占本年支出合计

的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 123.19 万元，增长 5.78%。主要原因：人员经费等支出增长。

(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 2255.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类) 1586.17 万元，占 70.33%；社会保障和就业支出(类) 276.18 万元，占 12.25%；卫生健康支出(类) 77.89 万元，占 3.45%；住房保障支出(类) 315.01 万元，占 13.697%。

(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 2255.25 万元，支出决算为 2255.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。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：人员经费。年初预算为 1586.18 万元，支出决算为 1586.18 万元。决算数与预算数持平。

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：开展基层组织活动、党派事业等。年初预算为 307.99 万元，支出决算为 307.99 万元。决算数与预算数持平。

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：参政议政课题调研等。年初预算为 64.97 万元，支出决算为 64.97 万元。决算数与预算数持平。

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：支付退休人员退休补贴等。年初预算为 119.96 万元，支出决算为 119.76 万元。决算数与预算数持平。

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：缴纳在职人员基本养老保险等。年初预算为 83.17 万元，支出决算为 83.17 万元。决算数与预算数持平。

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：缴纳在职人员职业年金等。年初预算为 41.71 万元，支出决算为 41.71 万元。决算数与预算数持平。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。主要用于：退休人员活动费等。年初预算为 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元。决算数与预算数持平。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要用于：退休人员抚恤金等。年初预算为 30.05 万元，支出决算为 30.05 万元。决算数与预算数持平。

9、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：缴纳医疗保险等。年初预算为 75.49 万元，支出决算为 75.49 万元。决算数与预算数持平。

10、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：缴纳在职市管保健对象医疗保健统筹金等。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元。决算数与预算数持平。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：缴纳住房公积金等。年初预算为 144.28 万元，支出决算为 144.28 万元。决算数与预算数持平。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：购房补贴等。年初预算为 170.73 万元，支出决算为 170.73 万元。决算数与预算数持平。

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 1849.84 万元。其中：人员经费 1577.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、缴纳社保、医保、职业年金、公积金等；公用经费 272.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、三公经费等。

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 22.54 万元，支出决算为 20.10 万元，完成预算的 89.17%，其中：因公出国(境)费决算为 10 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.39 万元，完成预算的 77.00%；公务接待费支出

决算为 4.71 万元，完成预算的 85.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，减少公务车辆使用和公务接待费用。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 17.89 万元，增长 809.50%，其中：因公出国（境）费支出决算 10 万元，增长 10 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 3.94 万元，增长 271.72%；公务接待费支出决算增加 3.95 万元，增长 519.74%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是本年度产生因公出国（境）情况。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是疫情影响减小，各项公务活动趋于正常。公务接待费支出增加的主要原因是疫情影响减小，各项公务活动趋于正常。

（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 10 万元，占 49.75%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.39 万元，占 26.82%；公务接待费支出决算 4.71 万元，占 23.43%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 10 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：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.39 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 5.39 万元。主要用于汽油费、充电费、保险、维修等。2023 年，中国农工民主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 4.71 万元。其中：

国内公务接待支出 4.71 万。主要用于接待中央及外省市农工党组织，共接待 19 批、300 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国农工民主党上海市委员会 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

中国农工民主党上海市委员会 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

中国农工民主党上海市委员会2023年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《农工党上海市委预算绩效管理实施办法》、《关于推进农工党上海市委绩效管理工作的通知》；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目6个，涉及预算金额370.90万元；绩效跟踪评价的2023年度项目6个，涉及预算金额370.90万元；绩效自评的2023年度项目6个，涉及预算金额370.90万元，平均得分95.08分（其中，绩效评级为“优”的项目6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 272.32 万元，比 2022 年度增加 68.58 万元，增长 33.66%。主要原因是疫情影响减小，各项工作趋于正常。

(二) 政府采购支出情况

中国农工民主党上海市委员会 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中国农工民主党上海市委员会共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、离退休干部用车 1 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 to 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。