

中国农工民主党上海市委员会 2015 年度部门决算

第一部分 中国农工民主党上海市委员会概况

一、主要职责

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、致力于发展社会主义先进文化、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。中国农工民主党上海市委员会机关编制 41 人，2015 年 12 月底在职人数 33 人，设有办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部、研究室六个部门。

二、部门决算单位构成

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。

第二部分 中国农工民主党上海市委员会 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	1,253.18	一般公共服务支出	1,044.29
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入		教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	160.23
		医疗卫生与计划生育支出	18.77
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	29.89
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	1,253.18	本年支出合计	1,253.18
动用历年结余		本年结余	
合计	1,253.18	合计	1,253.18

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	1,253.18	996.26	256.92
2	201			一般公共服务支出	1,044.29	789.45	254.84
3	201	28		民主党派及工商联事务	1,044.29	789.45	254.84
4	201	28	01	行政运行	986.24	789.45	196.79
5	201	28	04	参政议政	58.05		58.05
6	208			社会保障和就业支出	160.23	159.35	0.88
7	208	05		行政事业单位离退休	160.23	159.35	0.88
8	208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	159.67	159.35	0.32
9	208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	0.56		0.56
10	210			医疗卫生与计划生育支 出	18.77	17.57	1.20
11	210	05		医疗保障	17.57	17.57	
12	210	05	01	行政单位医疗	17.57	17.57	
13	210	99		其他医疗卫生与计划生 育支出	1.20		1.20
14	210	99	01	其他医疗卫生与计划生 育支出	1.20		1.20
15	221			住房保障支出	29.89	29.89	
16	221	02		住房改革支出	29.89	29.89	
17	221	02	01	住房公积金	29.89	29.89	

2015 年度公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元					
项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类 码	科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	584.58	584.58	
301	01	基本工资	121.68	121.68	
301	02	津贴补贴	303.21	303.21	
301	03	奖金	89.82	89.82	
301	04	社会保障缴费	68.95	68.95	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	0.93	0.93	
302		商品和服务支出	212.32		212.32
302	01	办公费	18.75		18.75
302	02	印刷费	2.20		2.20
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	3.65		3.65
302	07	邮电费	6.10		6.10
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	3.95		3.95
302	12	因公出国 (境)费用	9.50		9.50
302	13	维修(护)费	11.08		11.08
302	14	租赁费			
302	15	会议费	10.26		10.26
302	16	培训费	5.99		5.99
302	17	公务接待费	5.40		5.40
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	0.12		0.12
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	8.50		8.50
302	29	福利费	9.79		9.79

302	31	公务用车运行 维护费	11.84		11.84
302	39	其他交通费用	59.48		59.48
302	40	税金及附加费			
302	99	其他商品和服 务支出	45.71		45.71
303		对个人和家庭 补助	192.13	192.13	
303	01	离休费			
303	02	退休费	159.25	159.25	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	2.89	2.89	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	29.89	29.89	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和 家庭的补助支 出	0.10	0.10	
310	?	其他资本性支 出	7.23		7.23
310	02	办公设备购置	7.23		7.23
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	99	其他资本性支 出			
合计			996.26	776.71	219.55

2015 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

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费
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	
29.60	26.75	10	9.50	14	11.84			14	11.84	5.60	5.40	219.55

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支持决算数			
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						

注：中国农工民主党上海市委员会 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 中国农工民主党上海市委员会

2015 年度部门决算情况说明

一、关于中国农工民主党上海市委员会 2015 年度部门决算收入情况说明

中国农工民主党上海市委员会 2015 年度部门决算收入总计 1,253.18 万元，其中：财政拨款收入 1,253.18 万元，占 100%。

二、关于中国农工民主党上海市委员会 2015 年度部门决算支出情况说明

中国农工民主党上海市委员会 2015 年度部门决算支出总计 1,253.18 万元，其中：基本支出 996.26 万元，占 79.50%；项目支出 256.92 万元，占 20.50%。

三、关于中国农工民主党上海市委员会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

中国农工民主党上海市委员会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,253.18 万元，具体情况如下：

1. “一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）” 2015 年度决算 1,044.29 万元，其中：

“行政运行（项）” 2015 年度决算 986.24 万元，主要用于人员经费、公用经费等支出。

“参政议政（项）” 2015 年度决算 58.05 万元，主要用于参政议政课题、调研等支出。

2. “社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）”

2015 年度决算 160.23 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休（项）”2015 年度决算 159.67 万元，主要用于退休经费等支出。

“其他行政事业单位离退休支出（项）”2015 年度决算 0.56 万元，主要用于机关事业单位退休人员活动经费等支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”2015 年度决算 17.57 万元，其中：

“行政单位医疗（项）”2015 年度决算 17.57 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费等支出。

4. “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）”2015 年度决算 1.2 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出（项）”2015 年度决算 1.2 万元，主要用于缴纳在职局级人员医疗保险费支出。

5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）”2015 年度决算 29.89 万元，其中：

“住房公积金（项）”2015 年度决算 29.89 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等支出。

四、关于中国农工民主党上海市委员会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国农工民主党上海市委员会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 996.26 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 584.58 万元，主要用于基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2. 商品服务支出 212.32 万元，主要用于办公费、印刷费、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、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、其他商品和服务支出等。

3. 对个人和家庭的补助支出 192.13 万元，主要用于退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4. 其他资本性支出 7.23 万元，主要用于办公设备购置等。

五、关于中国农工民主党上海市委员会 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

中国农工民主党上海市委员会 2015 年度“三公”经费决算总 26.75 万元，比预算节约 2.85 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格执行八项规定及相关规章制度、节约开支。其中：

因公出国经费决算 9.5 万元，比预算节约 0.5 万元，主要用于参加市侨联组团出国访问，人数 1 人。

公务用车购置及运行维护费决算 11.84 万元，比预算节约 2.16 万元，其中：公务用车运行维护费 11.84 万元。主要用于汽油费、保险费、车辆维修及保修，2015 年末车辆保有量 4 辆。

公务接待费决算 5.40 万元，比预算节约 0.20 万元，主要用于，主要用于公务接待 25 批次，230 人次。

六、关于中国农工民主党上海市委员会 2015 年度机关运行

经费决算数

机关运行经费是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，中国农工民主党上海市委员会 2015 年度机关运行经费决算数 219.55 万元。

七、关于中国农工民主党上海市委员会 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中国农工民主党上海市委员会 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于中国农工民主党上海市委员会 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购预算执行总额 7.05 万元，其中：政府采购货物预算执行 7.05 万元。

2015 年度本部门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.45 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，预算执行 0.6 万元。

九、关于中国农工民主党上海市委员会 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 213.75 万元。

十、关于中国农工民主党上海市委员会 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，中国农工民主党上海市委员会无车辆，与年末公务用车保有量数字不一致，原因是：实际使用 4 辆由市机管局按规定统一购置配备。