

上海市民主党派大厦服务中心 2015 年度部门决算

第一部分 上海市民主党派大厦服务中心概况

一、主要职责

上海市民主党派大厦服务中心是中共上海市委统战部直属差额拨款的事业单位，主要承担市民主党派大厦的物业管理，为民主党派市委机关提供后勤保障。具体业务涉及大厦绿化、安保、设备设施维修保养，并且提供食堂、会务、住宿等服务。目前人员编制数 68 名，年末实有事业编制人员 24 名。

市民主党派大厦自竣工投入使用已有 18 年，部分设备设施陈旧、老化，今年在财政资金支持下，重点对等项目进行整修。通过改善办公环境，为大厦节能降耗创造条件，也提高物业后勤服务质量。

二、机构设置

根据上述职责，上海市民主党派大厦服务中心在服务中心主任室下设置了三部一室，包括：工程部、后勤服务部、财务部及办公室。

第二部分 上海市民主党派大厦服务中心 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 | 897.23 | 一般公共服务支出 | 1083.80 |
| 其中：政府性基金收入 | | 外交支出 | |
| 事业收入 | | 国防支出 | |
| 事业单位经营收入 | 100.73 | 公共安全支出 | |
| 其他收入 | 85.41 | 教育支出 | |
| | | 科学技术支出 | |
| | | 文化体育与传媒支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | 0.89 |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.54 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区支出 | |
| | | 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 | 13.41 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 1083.37 | 本年支出合计 | 1,119.64 |
| 动用历年结余 | | 经营结余 | -36.27 |
| 合 计 | 1083.37 | 合 计 | 1083.37 |

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项 目 | | | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | | | |
|--------------|----|------|------------------|--------|--------|--------|
| 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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 883.03 | 252.84 | 630.19 |
| 201 | 28 | | 民主党派及工商联事务（机关服务） | 883.03 | 252.84 | 630.19 |
| 201 | 28 | 03 | 机关服务 | 883.03 | 252.84 | 630.19 |
| 201 | 34 | | 统战事务 | | | |
| 201 | 34 | 01 | 行政运行 | | | |
| 201 | 34 | 02 | 一般行政管理事务 | | | |
| 201 | 34 | 03 | 机关服务 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.36 | | 0.36 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 0.36 | | 0.36 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.36 | | 0.36 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.46 | 8.46 | |
| 210 | 05 | | 医疗保障 | 8.46 | 8.46 | |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | | | |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 8.46 | 8.46 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | | | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-------------------|--------|--------|--------|
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与 计划生育支出 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.38 | 5.38 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 5.38 | 5.38 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.38 | 5.38 | |
| 合 计 | | | | 897.23 | 266.68 | 630.55 |

2015年度一般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 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 | 174.30 | 174.30 | |
| 301 | 01 基本工资 | 46.24 | 46.24 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 7.81 | 7.81 | |
| 301 | 03 奖金 | | | |
| 301 | 04 社会保障缴费 | 26.89 | 26.89 | |
| 301 | 06 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 绩效工资 | 77.98 | 77.98 | |
| 301 | 99 其他工资福利支出 | 15.38 | 15.38 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 87.00 | | 87.00 |
| 302 | 01 办公费 | 5.07 | | 5.07 |
| 302 | 02 印刷费 | | | |
| 302 | 03 咨询费 | | | |
| 302 | 04 手续费 | | | |
| 302 | 05 水费 | 2 | | 2 |
| 302 | 06 电费 | 4.86 | | 4.86 |
| 302 | 07 邮电费 | 0.07 | | 0.07 |
| 302 | 08 取暖费 | | | |
| 302 | 09 物业管理费 | 18 | | 18 |
| 302 | 11 差旅费 | 0.7 | | 0.7 |
| 302 | 12 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 | 13 维修（护）费 | 10 | | 10 |
| 302 | 14 租赁费 | | | |
| 302 | 15 会议费 | 1.12 | | 1.12 |
| 302 | 16 培训费 | 0.32 | | 0.32 |
| 302 | 17 公务接待费 | | | |
| 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 | 30 | | 30 |
| 302 | 27 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 工会经费 | 1.47 | | 1.47 |
| 302 | 29 福利费 | 4.18 | | 4.18 |
| 302 | 31 公务用车运行维护费 | | | |
| 302 | 39 其他交通费用 | | | |
| 302 | 40 税金及附加费用 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|--------|--------|------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 9.21 | | 9.21 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 5.39 | 5.39 | |
| 303 | 01 | 离休费 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | | | |
| 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 | 11 | 住房公积金 | 5.38 | 5.38 | |
| 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 | | | |
| 310 | | 其他资本性支出 | | | |
| 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 | 99 | 其他资本性支出 | | | |
| 合 计 | | | 266.68 | 179.68 | 87 |

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

单位：万元

| 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 | 决 算 数 |
| | | | | | | | | | | | | |

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项 目 | | | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | | | |
|--------------|---|---|------------------|-----|------|------|
| 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：中共上海市委统战部 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 上海市民主党派大厦服务中心

2015 年度决算情况说明

一、关于上海市民主党派大厦服务中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市民主党派大厦服务中心 2015 年度总收入合计为 1,083.37 万元，其中主要构成为：财政拨款收入 897.23 万元，占总收入 82.82%；事业单位经营收入 100.73 万元，占 9.29%；其他收入 85.41 万元，占总收入 7.89%。

二、关于上海市民主党派大厦服务中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市民主党派大厦服务中心 2015 年度总支出合计为 1,119.64 万元，其中基本支出 348.90 万元，行政事业类项目支出 633.74 万元，经营支出 137.00 万元。资金的构成情况为财政拨款支出 897.23 万元，占总支出的 80.14%；其他资金支出 85.41 万元，占总支出的 7.63%；经营支出 137.00 万元，占总支出的 12.23%。

三、关于上海市民主党派大厦服务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市民主党派大厦服务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 897.23 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 883.03 万元。其中：

“机关服务（项）” 2015 年度决算 883.03 万元，主要用于事业单位上海市民主党派大厦服务中心的人员经费、公用经费等基本支出，民主党派大厦的计算机网络系统运维经费等项目支出。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 2015 年度决算 0.36 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出（项）” 2015 年度决算 0.36 万元，主要用于事业单位的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 8.46 万元，其中：

“事业单位医疗（项）” 2015 年度决算 8.46 万元，主要用于事业单位缴纳在职人员医疗保险等支出。

4. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 2015 年度决算 5.38 万元，其中：

“住房公积金（项）” 2015 年度决算 5.38 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

四、关于上海市民主党派大厦服务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市民主党派大厦服务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 266.68 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 174.30 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、及其他工资福利支出。

2. “商品和服务支出” 87 万元，主要用于：办公费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、及其他商品和服务支出等。

3. “对个人和家庭的补助”5.38 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、住房公积金、及其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于上海市民主党派大厦服务中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市民主党派大厦服务中心 2015 年度“三公”经费财政拨款决算数为 0 元，主要原因是“三公经费”实际发生费用均使用经营收入来源列支，没有动用财政拨款。

六、关于上海市民主党派大厦服务中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市民主党派大厦服务中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

七、关于上海市民主党派大厦服务中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度上海市民主党派大厦服务中心采购决算 105 万元，其中：政府采购服务决算 105 万元。

2015 年度上海市民主党派大厦服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 105 万元。由中小企业供应商中标或成交的，决算 105 万元。

八、关于上海市民主党派大厦服务中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市民主党派大厦服务中心共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。没有单位价值 200 万元以上大型设备。