

中国民主促进会上海市委员会 2016 年度部门决算

第一部分 中国民主促进会上海市委员会概况

一、主要职能

中国民主促进会上海市委员会是中国民主促进会在上海的地方组织，是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的，致力于建设中国特色社会主义事业的，同中国共产党通力合作的参政党。主要职能包括：在中共上海市委的领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，学习贯彻中共十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，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主要职能。

二、机构设置

根据上述职责，中国民主促进会上海市委员会设 6 个内设机构，包括：办公室、组织部、参政议政部、宣传部、社会服务部、研究室。

第二部分 中国民主促进会上海市委员会 2016 年度部门决算表

2016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	1,676.9	一、一般公共服务支出	1,345.15
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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	86.4
		九、医疗卫生与计划生育支出	52.78
		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	192.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,676.9	本年支出合计	1,676.9
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	1,676.9	总计	1,676.9

2016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			1,345.15	1,345.15					
201	28		1,345.15	1,345.15					
201	28	01	1,060.58	1,060.58					
201	28	02	284.57	284.57					
208			86.40	86.40					
208	05		86.40	86.40					
208	05	01	10.63	10.63					
208	05	05	74.66	74.66					
208	05	99	1.12	1.12					
210			52.78	52.78					
210	05		51.58	51.58					

210	05	01	行政单位医疗	51.58	51.58					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20					
221			住房保障支出	192.56	192.56					
221	02		住房改革支出	192.56	192.56					
221	02	01	住房公积金	63.03	63.03					
221	02	03	购房补贴	129.53	129.53					

2016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			1,345.15	886.67	458.48			
201	28		1,345.15	886.67	458.48			
201	28	01	1,060.58	886.67	173.91			
201	28	02	284.57		284.57			
208			86.40	85.28	1.12			
208	05		86.40	85.28	1.12			
208	05	01	10.63	10.63				
208	05	05	74.66	74.66				
208	05	99	1.12		1.12			
210			52.78	51.58	1.20			

210	05		医疗保障	51.58	51.58				
210	05	01	行政单位医疗	51.58	51.58				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20			
221			住房保障支出	192.56	192.56				
221	02		住房改革支出	192.56	192.56				
221	02	01	住房公积金	63.03	63.03				
21	02	03	购房补贴	129.53	129.53				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	1,676.9	一、一般公共服务支出	1,345.15	1,345.15	
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	86.4	86.4	
		九、医疗卫生与计划生育支出	52.78	52.78	
		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	192.56	192.56	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,676.9	本年支出合计	1,676.9	1,676.9	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,676.9	总计	1,676.9	1,676.9	

2016 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	合 计	1,676.90	1,216.10	460.80
201			一般公共预算服务支出	1,345.15	886.67	458.48
201	28		民主党派及工商联事务	1,345.15	886.67	458.48
201	28	01	行政运行	1,060.58	886.67	173.91
201	28	02	一般行政管理事务	284.57		284.57
208			社会保障和就业支出	86.40	85.28	1.12
208	05		行政事业单位离退休	86.40	85.28	1.12
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10.63	10.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.66	74.66	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.12		1.12
210			医疗卫生与计划生育支出	52.78	51.58	1.20
210	05		医疗保障	51.58	51.58	
210	05	01	行政单位医疗	51.58	51.58	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20
221			住房保障支出	192.56	192.56	
221	02		住房改革支出	192.56	192.56	
221	02	01	住房公积金	63.03	63.03	
221	02	03	购房补贴	129.53	129.53	

2016 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 科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	750.15	750.15	
301	01	基本工资	115.19	115.19	
301	02	津贴补贴	337.85	337.85	
301	03	奖金	146.41	146.41	
301	04	其他社会保障缴费			
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 保险缴费	126.24	126.24	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	24.47	24.47	
302		商品和服务支出	250.84		250.84
302	01	办公费	16.36		16.36
302	02	印刷费	51.17		51.17
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	17.59		17.59
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	13.16		13.16
302	12	因公出国（境）费用	13		13
302	13	维修（护）费	24.69		24.69
302	14	租赁费			
302	15	会议费	4.82		4.82
302	16	培训费	2.94		2.94
302	17	公务接待费	4.5		4.5
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	6.08		6.08
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	10.61		10.61
302	29	福利费	10.08		10.08
302	31	公务用车运行维护费	12.25		12.25
302	39	其他交通费用	23.75		23.75
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	39.84		39.84
303		对个人和家庭的补助	203.19	203.19	
303	01	离休费	9.98	9.98	
303	02	退休费	0.65	0.65	
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	63.03	63.03	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	129.53	129.53	
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出			
310		其他资本性支出	11.92		11.92
310	02	办公设备购置	11.92		11.92
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			1,216.1	953.34	262.76

2016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	
35	29.75	13	13	17.5	12.25			17.5	12.25	4.5	4.5	262.76

2016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：中国民主促进会上海市委员会 2016 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 中国民主促进会上海市委员会 2016 年度部门决算情况说明

一、关于中国民主促进会上海市委员会 2016 年度收入支出 总体情况说明

中国民主促进会上海市委员会 2016 年度收入总计为 1,676.90 万元、支出总计为 1,676.90 万元。与 2015 年度相比,收入、支出总计各增加 305.38 万元。主要原因:一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加。

二、关于中国民主促进会上海市委员会 2016 年度收入决算 情况说明

中国民主促进会上海市委员会 2016 年度收入合计 1,676.90 万元,其中:财政拨款收入 1,676.90 万元,占 100%。

三、关于中国民主促进会上海市委员会 2016 年度支出决算 情况说明

中国民主促进会上海市委员会 2016 年度支出合计 1,676.90 万元,其中:基本支出 1,216.10 万元,占 72.52%;项目支出 460.80 万元,占 27.48%。

四、关于中国民主促进会上海市委员会 2016 年度财政拨款 收入支出总体情况说明

中国民主促进会上海市委员会 2016 年度财政拨款收支总决算 1,676.90 万元。与 2015 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 305.38 万元,增长 22.27%。主要原因:一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加。

五、关于中国民主促进会上海市委员会 2016 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总体情况。

中国民主促进会上海市委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,676.90 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 305.38 万元，增长 22.27%。主要原因：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

中国民主促进会上海市委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,676.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,345.15 万元，占 80.22%；社会保障和就业支出（类）86.40 万元，占 5.15%；医疗卫生与计划生育支出（类）52.78 万元，占 3.15%；住房保障支出（类）192.56 万元，占 11.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中国民主促进会上海市委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,327.00 万元，支出决算为 1,676.90 万元，完成年初预算的 126.37%。决算数大于预算数的主要原因：新增大楼装修过渡费、追加人员经费等。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）1,060.58 万元。主要用于：人员支出、公用支出。年初预算为 942.61 万元，支出决算为 1,060.58 万元，完成年初预算的 112.52%。决算数大于预算数的主要原因：新增办公用房过渡经费、人员经费增加。

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）284.57万元。主要用于：项目支出。年初预算为272.57万元，支出决算为284.57万元，完成年初预算的104.40%。决算数大于预算数的主要原因：新增中央补助民主党派专项经费。

3、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）10.63万元。主要用于：离退休经费。年初预算为10.63万元，支出决算为10.63万元，完成年初预算的100%。

4、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）74.66万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为74.66万元。决算数大于预算数的主要原因：政策原因，新增项级科目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1.12万元。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）51.58万元。主要用于：在职人员医疗保险费支出。年初预算为61.74万元，支出决算为51.58万元，完成年初预算的83.54%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员数变动。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）1.20万元。主要用于：其他医疗卫生方面的支出。年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完

成年初预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.03 万元。主要用于：在职人员住房公积金支出。年初预算为 37.13 万元，支出决算为 63.03 万元，完成年初预算的 169.75%。决算数大于预算数的主要原因：政策调整增加公积金缴费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）129.53 万元。主要用于：在职人员住房公积金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 129.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策调整增加住房改革性支出。

六、关于中国民主促进会上海市委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国民主促进会上海市委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,216.10 万元，包括人员经费 953.34 万元，公用经费 262.76 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 750.15 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 250.84 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）、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、其他商品和服务支出。

3.对个人家庭的补助支出 203.19 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、住房改革性支出。

4.其他资本性支出 11.92 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于中国民主促进会上海市委员会 2016 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。

中国民主促进会上海市委员会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 35.00 万元，支出决算为 29.75 万元，完成预算的 85%，其中：因公出国（境）费决算为 13.00 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 12.25 万元，完成预算的 70%；公务接待费支出决算为 4.50 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车改后公务用车数量减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 2.00 万元，降低 6.30%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.30 万元，增长 2.36%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 5.25 万元，降低 30.00%；公务接待费支出决算增加 2.95 万元，增长 190.32%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是团组数增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车改后车辆数减少。公务接待费支出增加的主要原因是接待人次增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 13.00 万元，占 43.70%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.25 万元，占 41.18%；公务接待费支出决算 4.50 万元，占 15.12%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 13.00 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: 培训费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 12.25 万元。其中:

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 12.25 万元。主要用于车辆维修、燃油费、路桥费、保险费等。2016 年, 中国民主促进会上海市委员会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 4.5 万元。其中:

国内公务接待支出 4.5 万。主要用于公务接待 26 批次、362 人次。

八、关于中国民主促进会上海市委员会 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国民主促进会上海市委员会 2016 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

中国民主促进会上海市委员会 2016 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。

2016 年度中国民主促进会上海市委员会机关运行经费支出 262.76 万, 比 2015 年度减少 28.74 万元, 降低 9.86%。主要原因是公务交通补贴额度调减。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额(以合同签订为准) 21.67 万

元，其中：政府采购货物预算执行 10.92 万元、政府采购服务预算执行 10.75 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 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）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，中国民主促进会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 2 辆公务用车由市机管局按规定统一购置配备。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

中国民主促进会上海市委员会未开展 2016 年度预算绩效评价工作。

第四部分 名词解释

无