

# 中国民主建国会上海市委员会 2015 年度 部门决算

## 第一部分 中国民主建国会上海市委员会概况

### 一、主要职责

中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党。本会是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，始终贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，接受中国共产党的领导，独立自主的开展工作。

### 二、部门决算单位构成

根据上述职责，中国民主建国会上海市委员会设 6 个内设机构，包括：组织部、调研部、宣传部、社会服务部、联络部、办公室。

## 第二部分 中国民主建国会上海市委员会 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	1,641.77	一般公共服务支 出	1,378.41
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	194.87
		医疗卫生与计划 生育支出	30.33
		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	38.16
		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	1,641.77	本年支出合计	1,641.77
动用历年结余		本年结余	
合计	1,641.77	合计	1,641.77

## 2015 年度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表		
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	1,641.77	1,239.63	402.14
2	201			一般公共服务支出	1,378.41	1,000.08	378.33
3	201	28		民主党派及工商联事务	1,378.41	1,000.08	378.33
4	201	28	01	行政运行	1,360.41	1,000.08	360.33
5	201	28	02	一般行政管理事务	18.00		18.00
6	208			社会保障和就业支出	194.87	172.26	22.61
7	208	05		行政事业单位离退休	194.87	172.26	22.61
8	208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	193.27	172.26	21.01
9	208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	1.60		1.60
10	210			医疗卫生与计划生育支 出	30.33	29.13	1.20
11	210	05		医疗保障	30.33	29.13	1.20
12	210	05	01	行政单位医疗	29.13	29.13	
13	210	05	99	其他医疗保障支出	1.20		1.20
14	221			住房保障支出	38.16	38.16	
15	221	02		住房改革支出	38.16	38.16	
16	221	02	01	住房公积金	38.16	38.16	

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	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	681.53	681.53	
301	01	基本工资	147.87	147.87	
301	02	津贴补贴	378.56	378.56	
301	03	奖金	69.03	69.03	
301	04	社会保障缴费	83.37	83.37	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	2.71	2.71	
302		商品和服务支出	347.14		347.14
302	01	办公费	84.66		84.66
302	02	印刷费	25.73		25.73
302	03	咨询费			
302	04	手续费	3.5		3.5
302	05	水费	3.5		3.5
302	06	电费	4.26		4.26
302	07	邮电费	16.27		16.27
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	20		20
302	12	因公出国（境）费用	6.2		6.2
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费	10		10
302	16	培训费	4.08		4.08
302	17	公务接待费	22.44		22.44
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			
302	27	委托业务费			

302	28	公会经费	11		11
302	29	福利费	12.1		12.1
302	31	公务用车运行维护费	17.5		17.5
302	39	其他交通费用	78.75		78.75
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	27.14		27.14
303		对个人和家庭补助	210.96	210.96	
303	01	离休费			
303	02	退休费	172.26	172.26	
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	38.16	38.16	
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	0.54	0.54	
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			1,239.63	892.49	347.14

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	
46.14	46.14	2	6.2	17.5	17.5			17.5	17.5	26.64	22.44	347.14

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计					

注：中国民主建国会上海市委员会 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 中国民主建国会上海市委员会 2015 年度部门决算 情况说明**

#### **一、关于中国民主建国会上海市委员会 2015 年部门决算收入情况说明**

中国民主建国会上海市委员会 2015 年部门决算收入总计 1,641.77 万元，其中：财政拨款收入 1,641.77 万元，占 100%。

#### **二、关于中国民主建国会上海市委员会 2015 年部门决算支出情况说明**

中国民主建国会上海市委员会 2015 年部门决算支出总计 1,641.77 万元，其中：基本支出 1,239.63 万元，占 75.51%；项目支出 402.14 万元，占 24.49%。

#### **三、关于中国民主建国会上海市委员会 2015 年部门决算财政拨款支出情况说明**

中国民主建国会上海市委员会 2015 年部门决算财政拨款支出总计 1,641.77 万元，具体情况如下：

1. “一般公共服务-民主党派及工商联事务” 1,378.41 万元，其中：

“行政运行” 1,360.41 万元，主要用于人员经费、公用经费、项目经费支出。

“一般行政管理事务” 18 万元，主要用于中央拨地方民主党派专项经费。

2. “社会保障和就业-行政单位离退休” 194.87 万元，



其中：

“归口管理的行政单位离退休” 193.27 万元，主要用于行政单位离退休人员月补贴发放。

“其他行政单位离退休支出” 1.6 万元，主要用于行政单位退休人员活动费发放。

3. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 30.33 万元，其中：

“行政单位医疗” 29.13 万元，主要用于行政单位人员的医疗保险费用支出。

“其他医疗保障支出” 1.2 万元，主要用于在职市管保健对象医疗保健统筹金支出。

4. “住房保障支出-住房改革支出” 38.16 万元，其中：

“住房公积金” 38.16 万元，主要用于行政单位在职人员缴纳公积金的支出。

#### **四、关于中国民主建国会上海市委员会 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 1,239.63 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 681.53 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。

2. “商品和服务支出” 347.14 万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国

(境)费用、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。

3. “对个人和家庭的补助” 210.96 万元，主要用于退休费、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出。

### **五、关于中国民主建国会上海市委员会 2015 年度“三公经费”决算数**

2015 年“三公经费”决算总数 46.14 万元，与预算持平，其中：

因公出国经费决算 6.2 万元，比预算增加 4.2 万元，主要用于本单位 1 名副主委参加由上海市委统战部沙海林带队的赴吉布提和澳大利亚的考察团，团组数 1 组，人数 1 人。

公务用车购置及运行经费决算 17.5 万元，与预算持平，其中：公务用车运行费 17.5 万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年末车辆保有量 5 辆。

公务接待经费决算 22.44 万元，比预算节约 4.2 万元，主要用于 28 批次 603 人次国内公务接待的会场费、住宿费、交通费、伙食费等支出。无外事接待。

### **六、关于中国民主建国会上海市委员会 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，中国民主建国会上海市委员会 2015 年度机关运行经费决算数 347.14 万元。

### **七、关于中国民主建国会上海市委员会 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

中国民主建国会上海市委员会 2015 年无政府性基金预算财政拨款支出。

### **八、关于中国民主建国会上海市委员会 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本部门政府采购决算 24.1 万元，其中：政府采购货物预算执行 6.6 万元、政府采购服务决算 17.5 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.6 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，预算执行 6.6 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 万元。

### **九、关于中国民主建国会上海市委员会 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 4 个，涉及预算金额 174.38 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 174.38 万元，平均得分 95 分。绩效评级为“优”的项目 4 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信

息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	基层组织活动经费
预算金额	129 万元
评价分值	95 分
评价结论	优
主要绩效	完成了基层组织活动经费按标准发放
存在问题	无
整改建议	无
整改情况	无

### 十、关于中国民主建国会上海市委员会 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，中国民主建国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 5 辆由市机管局按规定统一购置配备。