

上海市欧美同学会 2015 年度部门决算

第一部分 上海市欧美同学会概况

一、主要职责

根据上海市机构编制委员会下发的《关于印发上海市欧美同学会机关机构改革方案的通知》规定，其机关的主要工作任务是：

- 1、向会员宣传党和国家的方针、政策，弘扬爱国主义精神；宣传海内外留学人员的先进事迹和学术成就。
- 2、组织开展多种形式的海内外学友联谊活动，加强海内外学术交流和信息沟通。
- 3、负责海内外专家、学者和企业界人士之间的联系；组织开展民间往来，在科技、文化、教育、经济等领域开展广泛的交流与合作。
- 4、组织会员发挥综合智力优势，为上海的发展提供建设性意见。
- 5、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，上海市欧美同学会设 3 个内设机构，包括：办公室、联络部、会员部。

第二部分 上海市欧美同学会 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	721.96	一般公共服务支出	710.30
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		公共安全支出	
其他收入	88.13	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	24.76
		医疗卫生与计划生育支出	4.06
		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	16.20
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	810.09	本年支出合计	755.32
动用历年结余		本年结余	54.77
合 计	834.05	合 计	834.05

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

单位：万元							
项 目				一般公共预算财政拨款支出决			
行号	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				
1				合 计	725.12	434.14	290.98
2	201			一般公共服务支出	680.10	389.12	290.98
3	201	29		群众团体事务	680.10	389.12	290.98
4	201	29	01	行政运行	389.12	389.12	
5	201	29	02	一般行政管理事务	290.98		290.98
6	208			社会保障和就业支出	24.76	24.76	
7	208	05		行政事业单位离退休	24.76	24.76	
8	208	05	01	归口管理的行政单位离	24.56	24.56	
9	208	05	99	其他行政事业单位离退	0.20	0.20	
10	210			医疗卫生与计划生育支	4.06	4.06	
11	210	05		医疗保障	4.06	4.06	
12	210	05	01	行政单位医疗	4.06	4.06	
13	221			住房保障支出	16.20	16.20	
14	221	02		住房改革支出	16.20	16.20	
15	221	02	01	住房公积金	16.20	16.20	

2015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
31		工资福利支出	246.47	246.47	
31	1	基本工资	31.02	31.02	
31	2	津贴补贴	166.44	166.44	
31	3	奖金	18.39	18.39	
31	4	社会保障缴费	30.52	30.52	
31	6	伙食补助费			
31	7	绩效工资			
31	99	其他工资福利支出	0.1	0.1	
32		商品和服务支出	141.69		141.69
32	1	办公费	5.86		5.86
32	2	印刷费			
32	3	咨询费	1.74		1.74
32	4	手续费			
32	5	水费			
32	6	电费	0.72		0.72
32	7	邮电费	4.26		4.26
32	8	取暖费			
32	9	物业管理费			
32	11	差旅费	1.45		1.45
32	12	因公出国（境）费用	6.60		6.60
32	13	维修（护）费	6.58		6.58
32	14	租赁费			
32	15	会议费	35.00		35.00
32	16	培训费	0.49		0.49
32	17	公务接待费	2.22		2.22
32	18	专用材料费			
32	24	被装购置费			
32	25	专用燃料费			
32	26	劳务费	1.58		1.58
32	27	委托业务费			
32	28	工会经费	3.65		3.65
32	29	福利费	4.65		4.65
32	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
32	39	其他交通费用	32.88		32.88
32	4	税金及附加费用			

32	99	其他商品和服务支出	32.49		32.49
33		对个人和家庭的补助	42.38	42.38	
33	1	离休费			
33	2	退休费	24.76	24.76	
33	3	退职（役）费			
33	4	抚恤金			
33	5	生活补助			
33	7	医疗费	1.22	1.22	
33	8	助学金			
33	9	奖励金			
33	11	住房公积金	16.2	16.2	
33	12	提租补贴			
33	13	购房补贴			
33	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.2	0.2	
31		其他资本性支出	3.6		3.6
31	2	办公设备购置	3.6		3.6
31	3	专用设备购置			
31	7	信息网络及软件购置更新			
31	13	公务用车购置			
31	19	其他交通工具购置			
31	99	其他资本性支出			
合 计			434.14	288.85	145.29

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 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	
28.80	28.32	25.00	24.60	1.50	1.50			1.50	1.50	2.30	2.22	145.29

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：上海市欧美同学会 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 上海市欧美同学会 2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海市欧美同学会 2015 年度部门决算收入情况说明

上海市欧美同学会 2015 年决算收入总计 810.09 万元，其中：财政拨款收入 721.96 万元，占 89.12%；其他收入 88.13 万元，占 10.88%。

二、关于上海市欧美同学会 2015 年度部门决算支出情况说明

上海市欧美同学会 2015 年决算支出总计 755.32 万元，其中：财政拨款支出总计 725.12 万元，占 96%；其他资金支出 30.2 万元，占 4%。

三、关于上海市欧美同学会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市欧美同学会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 725.12 万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务-群众团体事务” 2015 年度决算 680.10 万元，其中：

“行政运行” 2015 年度决算 389.12 万元，主要用于：机关工作人员的基本工资、津贴等工资福利支出，办公费、水电费、邮寄费、差旅费、公务接待费、公车运行等商品和服务支出等。

“一般行政管理事务” 2015 年度决算 290.98 万元，主要用

于：研究中心经费、《海归学人》杂志编辑，留学人员理论研修班，职业发展论坛、民间外交系列活动等。

2、“社会保障和就业-行政事业单位离退休”2015年度决算24.76万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”2015年度决算24.56万元，主要用于：单位退休人员的退休费和其他补贴。

“其他行政事业单位离退休”2015年度决算0.2万元，主要用于：单位退休人员其他补贴。

3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015年度决算4.06万元，其中：

“行政单位医疗”2015年度决算4.06万元，主要用于：职工的基本医疗等社会保障缴费等。

4、“住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算16.20万元，其中：

“住房公积金”2015年度决算16.20万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、关于上海市欧美同学会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

上海市欧美同学会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计434.14万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”246.47万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

2、“商品和服务支出” 141.69 万元，主要用于：办公费、印刷费、会议费、招待费、培训费、因公出国（境）费、车辆运行维护费等。

3、“对个人和家庭的补助” 42.38 万元，主要用于退休费、住房公积金等。

4、“其他资本性支出” 3.6 万元，主要用于办公设备购置。

五、关于上海市欧美同学会 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市欧美同学会 2015 年度“三公”经费决算数 28.32 万元，比预算节约 0.48 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是经费支出节约。其中：

因公出国（境）费决算 24.60 万元，比预算节约 0.4 万元，主要用于，工作人员公务出国（境）的住宿、旅费、杂费等，本年度使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组为 2 个，人数为 6 人。

公务用车购置及运行维护费决算 1.50 万元，与预算持平。其中：公务用车运行维护费 1.50 万元。主要用于，主要用于车辆日常的保险费、燃料费、维修费等，年末车辆保有量 1 辆。

公务接待费决算 2.22 万元，比预算节约 0.08 万元，主要用于本单位的各类公务接待，本单位接待 16 批次，180 人次。

六、关于上海市欧美同学会 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，上海市欧美同学会 2015 年度机关运行经费决算数 145.29 万元。

七、关于上海市欧美同学会 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市欧美同学会 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市欧美同学会 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 4.46 万元，其中：政府采购货物决算 4.46 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 4.46 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，决算 4.46 万元。

九、关于上海市欧美同学会 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 155.29 万元。

十、关于上海市欧美同学会 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市欧美同学会各单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。