

中国致公党上海市委员会 2015 年度部门决算

第一部分 中国致公党上海市委员会概况

一、主要职责

中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的，具有政治联盟特点的，致力于发展中国特色社会主义的政党。本党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。

致公党上海市委主要职责如下：

（一）学习贯彻致公党中央、中共上海市委有关方针、政策，执行致公党市委全会、常委会、主委会会议决议，研究起草市委年度工作计划和总结并组织实施。

（二）组织开展参政议政能力建设，围绕致公党中央和上海市委的中心任务，积极履行参政议政、民主监督职能，有效开展社会服务。

（三）加强机关规范化、制度化建设，提高机关干部素质和机关服务能力，努力建设学习型、服务型、节约型的和谐机关。

二、机构设置

根据上述职责，致公党上海市委设 4 个内设机构，包括：

组织部、宣传部、参政议政部、办公室。

第二部分 中国致公党上海市委员会 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	887.81	一般公共服务支出	754.4
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	1.88	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	69.28
		医疗卫生与计划生育支出	18.74
		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	19.8
		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	889.68	本年支出合计	862.23
动用历年结余		本年结余	27.45
合计	889.68	合计	889.68

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 目	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	862.23	579.76	282.47
2	201			一般公共服务支出	754.40	473.69	280.71
3	201	28		民主党派及工商联事务	754.40	473.69	280.71
4	201	28	01	行政运行	742.40	461.69	280.71
5	201	28	02	一般行政管理事务	12.00	12.00	
6	208			社会保障和就业支出	69.28	68.72	0.56
7	208	05		行政事业单位离退休	69.28	68.72	0.56
8	208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	68.72	68.72	
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	18.74	17.54	1.20
11	210	05		医疗保障	17.54	17.54	
12	210	05	01	行政单位医疗	17.54	17.54	
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	19.80	19.80	
16	221	02		住房改革支出	19.80	19.80	
17	221	02	01	住房公积金	19.80	19.80	

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 目编码	科	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	209.53	209.53	
301	01	基本工资	48.49	48.49	
301	02	津贴补贴	49.3	49.3	
301	03	奖金	29.99	29.99	
301	04	社会保障缴费	46.39	46.39	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	35.35	35.35	
302		商品和服务	281.71		281.71
302	01	办公费	30.37		30.37
302	02	印刷费	0.01		0.01
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	1.65		1.65
302	07	邮电费	9.35		9.35
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	5.5		5.5
302	12	因公出国	15		15
302	13	维修（护）	0.18		0.18
302	14	租赁费			
302	15	会议费	10.54		10.54
302	16	培训费	0.03		0.03
302	17	公务接待费	4		4
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	工会经费	5.17		5.17
302	29	福利费	6.48		6.48
302	31	公务用车运	10.5		10.5
302	39	其他交通费	33.26		33.26
302	40	税金及附加			
302	99	其他商品和	149.66		149.66
303		对个人和家庭补助	88.53	88.53	
303	01	离休费	10.38	10.38	
303	02	退休费	58.34	58.34	
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	19.8	19.8	
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	01	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			579.76	298.05	281.71

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	
29.5	29.5	15	15	10.5	10.5			10.5	10.5	4	4	281.71

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：中国致公党上海市委员会 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 中国致公党上海市委员会 2015 年度决算情况 说明

一、关于中国致公党上海市委员会单位 2015 年度决算收入情况说明

中国致公党上海市委员会单位 2015 年度决算收入总计 889.68 万元，其中：财政拨款收入 887.81 万元，占 99.79%；其他收入 1.88 万元，占 0.21%。

二、关于中国致公党上海市委员会单位 2015 年度决算支出情况说明

中国致公党上海市委员会 2015 年度决算支出总计 862.23 万元，其中：基本支出 579.76 万元，占 67.24%；项目支出 282.47 万元，占 32.76%。

三、关于中国致公党上海市委员会单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

中国致公党上海市委员会 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 862.23 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”754.40 万元，其中：

“行政运行”754.40 万元，主要用于：人员经费、公用经费。

2.“社会保障和就业-行政事业单位离退休”69.28 万元，其

中：

“归口管理的行政事业单位离退休”68.72 万元，主要用于行政单位离退休人员月补贴发放；

“其他行政事业单位离退休支出”0.56 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” 18.74 万元，其中：

“行政单位医疗” 17.54 万元，主要用于行政单位人员的医疗保险费用支出；

4.“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出”1.20 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出” 1.20 万元，主要用于本单位其他医疗卫生方面的支出。

5.“住房保障支出-住房改革支出” 19.81 万元，其中：

“住房公积金”19.81 万元，主要用于行政单位在职人员缴纳公积金的支出。

四、关于中国致公党上海市委员会单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国致公党上海市委员会 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 579.76 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 209.53 万元，主要用于：行政单位在职人

员的人工工资福利、社保缴纳等人员经费支出。

2. 商品服务支出 281.71 万元，主要用于：本单位开展业务的公用经费支出。

3. 对个人家庭的补助支出 88.52 万元，主要用于：离退休人员的退休经费、退休活动费、退休福利费等人员经费支出。

五、关于中国致公党上海市委员会单位 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

中国致公党上海市委员会 2015 年度“三公经费”决算总数 29.5 万元，与预算数持平，其中：

因公出国经费决算 15 万元，与预算数持平，主要用于组团出访费用，2014 年出国团组数 2 组，人数 2 人。

公务用车购置及运行经费决算 10.5 万元，与预算数持平，其中：公务用车运行费 10.5 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。2015 年年末公务用车保有量 3 辆。

公务接待经费决算 4 万元，与预算数持平。主要用于 11 批次 236 人次国内公务接待和 3 批次 18 人次外事接待的公务接待会场费、住宿费、交通费、伙食费等支出。

六、关于中国致公党上海市委员会单位 2015 年度机关运行经费决算数

汇总致公党上海市委 2015 年度行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关日常运

转而开支的行政经费，合计 281.71 万元。

七、关于中国致公党上海市委员会 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中国致公党上海市委员会 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于中国致公党上海市委员会单位 2015 年度政府采购情况

2015 年度致公党上海市委政府采购预算执行总额 6.30 万元，其中：政府采购服务预算执行 6.30 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6 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 6.3 万元。

九、关于中国致公党上海市委员会单位 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 185.80 万元。

十、关于中国致公党上海市委员会单位 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，致公党上海市委无车辆，与年末公务用车保有量数字不一致，原因是：实际使用 3 辆由市机管局按规定统一购置配备。

