

台湾民主自治同盟上海市委员会 2015 年度部门决算

第一部分 台湾民主自治同盟上海市委员会概况

一、主要职责

台湾民主自治同盟上海市委员会是台盟在上海的地方组织，是在中共上海市委的领导下，以科学发展观为指导，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，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、可操作性的意见和建议，履行参政议政，民主监督的职能，并做好沪台交流等相关工作。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，台湾民主自治同盟上海市委员会设 3 个内部机构，包括：办公室（联络部）、宣传调研部、组织人事部。

第二部分 台湾民主自治同盟上海市委员会 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	745.45	一般公共服务支出	679.93
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	0.14	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	32.85
		医疗卫生与计划生育支出	17.45
		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	15.36
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	745.59	本年支出合计	745.59
动用历年结余		本年结余	
合 计	745.59	合 计	745.59

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				
20			一般公共服务支出	679.79	459.77	220.02
	28		民主党派及工商联事务	679.79	459.77	220.02
		01	行政运行	459.77	459.77	
		02	一般行政管理事务	140.02		140.02
		04	参政议政	80		80
20			社会保障和就业支出	32.85	30.55	2.30
	05		行政事业单位离退休	32.85	30.55	2.30
		01	归口管理的行政单位离退休	32.57	30.55	2.02
		99	其他行政事业单位离退休支出	0.28		0.28
21			医疗卫生与计划生育支出	17.45	16.25	1.20
	05		医疗保障	16.25	16.25	
		01	行政单位医疗	16.25	16.25	
	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20
		01		1.20		1.20
22			住房保障支出	15.36	15.36	
	02		住房改革支出	15.36	15.36	
		01	住房公积金	15.36	15.36	
合 计				745.45	521.94	223.51

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	316.76	316.76	
301	01 基本工资	67.60	67.60	
301	02 津贴补贴	161.94	161.94	
301	03 奖金	27.54	27.54	
301	04 社会保障缴费	48.94	48.94	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资			
301	99 其他工资福利支出	10.75	10.75	
302	商品和服务支出	153.10		153.10
302	01 办公费	26.16		26.16
302	02 印刷费	5.30		5.30
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.21		0.21
302	05 水费	0.59		0.59
302	06 电费	2.96		2.96
302	07 邮电费	5.21		5.21
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费	0.08		0.08
302	12 因公出国（境）费用	9.00		9.00
302	13 维修（护）费	20.29		20.29
302	14 租赁费			
302	15 会议费	15.00		15.00
302	16 培训费			
302	17 公务接待费	5.36		5.36
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	4.51		4.51
302	29 福利费	5.18		5.18
302	31 公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	39 其他交通费用	28.91		28.91
302	40 税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	13.85		13.85
303		对个人和家庭的补助	46.28	46.28	
303	01	离休费			
303	02	退休费	30.55	30.55	
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	15.36	15.36	
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	0.37	0.37	
310		其他资本性支出	5.80		5.80
310	02	办公设备购置	5.80		5.80
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			521.94	363.04	158.90

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	158.90
24.86	24.86	9.00	9.00	10.50	10.50			10.50	10.50	5.36	5.36	

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：台湾民主自治同盟上海市委员会 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 台湾民主自治同盟上海市委员会 2015 年度部门决算 情况说明

一、关于台湾民主自治同盟上海市委员会 2015 年度部门决算收入情况说明

台湾民主自治同盟上海市委员会 2015 年度部门决算收入总计 745.59 万元，其中：财政拨款收入 745.45 万元，占 99.98%；其他收入 0.14 万元，占 0.02%。

二、关于台湾民主自治同盟上海市委员会 2015 年度部门决算支出情况说明

台湾民主自治同盟上海市委员会 2015 年度部门决算支出总计 745.59 万元，其中：基本支出 522.08 万元，占 70.02%；项目支出 223.51 万元，占 29.98%。

三、关于台湾民主自治同盟上海市委员会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

台湾民主自治同盟上海市委员会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 745.45 万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出—民主党派和工商联事务”2015 年度决算 679.79 万元，其中：

“行政运行”2015 年度决算 459.77 万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出。

“一般行政管理事务”2015 年度决算 220.02 万元，主要用

于各类专项项目的支出。

2、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”2015年度决算32.85万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”2015年度决算32.57万元，主要用于离退休人员经费支出。

“其他行政事业单位离退休支出”2015年度决算0.28万元，主要用于其他退休人员经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障”2015年度决算17.45万元，其中：

“行政单位医疗”2015年度决算16.25万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。

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”1.2万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算1.2万元，主要用于缴纳其他人员医疗保险费等支出。

5、“住房保障支出—住房改革支出”2015年度决算15.36万元，其中：

“住房公积金”2015年度决算15.36万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

四、关于台湾民主自治同盟上海市委员会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

台湾民主自治同盟上海市委员会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 521.94 万元，具体情况如下：

1、工资福利支出 316.76 万元，主要用于：发放工资、津补贴、离退休经费、社会保障及住房公积金。

2、商品服务支出 153.10 万元，主要用于：行政运行中存在的商品服务的支出，如办公费、印刷费等。

3、对个人家庭的补助支出 46.28 万元，主要用于：发放独生子女费以及离退休工资等支出。

4、其他资本性支出 5.8 万元，主要用于：办公设备的政府采购。

五、关于台湾民主自治同盟上海市委员会 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

2015 年“三公经费”决算总数 24.86 万元，与预算基本一致，其中：

因公出国经费决算 9 万元，与预算一致。主要用于：机关人员境外培训研修公务出国（境）的交通费、住宿费、培训费等支出。参加其他单位组织的出国团组 2 个，2 人次。

公务用车购置及运行经费决算 10.5 万元，与预算持平，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、日常工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年末车辆保有量 4 辆。

公务接待经费决算 5.36 万元，与预算一致，主要用于，公

务接待支出，国内公务接待批次为 10、人次为 62，外事接待批次为 11，人次为 31。

六、关于台湾民主自治同盟上海市委员会 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，台湾民主自治同盟上海市委员会 2015 年度机关运行经费决算数 158.90 万元。

七、关于台湾民主自治同盟上海市委员会 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

台湾民主自治同盟上海市委员会 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于台湾民主自治同盟上海市委员会 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 5.80 万元，其中：政府采购货物决算 5.80 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 5.80 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 5.80 万元。

九、关于台湾民主自治同盟上海市委员会 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 3 个，涉及预算金额 98.75 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 3 个，涉及预算金额 98.75 万元，平均得分 80 分。绩效评级为“良”的项目 3 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	沪台交流工作经费
预算金额	63.15 万元
评价分值	78 分
评价结论	完成每年的沪台交流工作，促进两岸发展
主要绩效	沪台交流活动反响及效果
存在问题	交流反馈及时性不够
整改建议	加强与台湾方面沟通，及时反馈交流情况
整改情况	及时做好交流反馈工作

绩效评价结果信息表

项目名称	党外代表人士教育培训费
预算金额	32 万元
评价分值	80 分
评价结论	完成对盟员参政议政等能力的培训
主要绩效	培训后社情民意采用率
存在问题	培训出勤率不到 100%
整改建议	加强培训出勤率考核
整改情况	完成整改，出勤率达到 90%以上

绩效评价结果信息表

项目名称	志书编纂工作经费
预算金额	3.6 万元
评价分值	82 分
评价结论	完成地方志书的编纂
主要绩效	地方编纂的序时进度
存在问题	要求的进度与实际进度有差异
整改建议	加强沟通，确保按进度完成
整改情况	已于规定时间内完成

十、关于台湾民主自治同盟上海市委员会 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，台湾民主自治同盟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 4 辆由市机管局按规定统一购置配备。