

中国国民党革命委员会上海市委员会

2015 年度部门决算

第一部分 中国国民党革命委员会上海市委员会概况

一、主要职责

中国国民党革命委员会上海市委员会是中国国民党革命委员会上海市委员会的工作机构，在民革市委常务委员会和主委会领导下，为民革市委履行参政议政、民主监督职能提供组织保障。

主要职责包括：

1. 学习贯彻民革中央、中共上海市委有关方针、政策，执行民革市委全会、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。

2. 组织开展参政能力建设，动员全市党员，团结所联系的人士，发扬孙中山爱国、革命和不断进步的精神，围绕民革重点工作领域，发挥特色和优势，积极履行参政议政、民主监督职能，有效开展社会服务。

3. 以促进祖国和平统一为工作重点，贯彻“和平统一、一国两制”的方针，团结海内外所联系人士，开展两岸及海内外经贸、文化等领域的合作和交流，为祖国统一大业服务。

4. 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、部门决算单位构成

根据上述职责，中国国民党革命委员会上海市委员会设 6 个内设机构，包括：组织部、调研部、宣传部、社会发展部、联络部、办公室。

第二部分 中国国民党革命委员会上海市委员会

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	1,468.59	一般公共服务支出	1,187.31
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			
其他收入	1.45	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	138.68
?		医疗卫生与计划生育支出	30.23
?		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	30
		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	1,470.04	本年支出合计	1,386.22
动用历年结余		本年结余	83.82
合 计	1,470.04	合 计	1,470.04

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	1,386.22	1,032.36	353.86
2	201			一般公共服务支出	1,187.31	839.78	347.53
3	201	28		民主党派及工商联事务	1,187.31	839.78	347.53
4	201	28	01	行政运行	839.78	839.78	
5	201	28	02	一般行政管理事务	347.53		347.53
6	208			社会保障和就业支出	138.68	133.55	5.13
7	208	05		行政事业单位离退休	138.68	133.55	5.13
8	208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	137.36	133.55	3.81
9	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	1.32		1.32
10	208	08		抚恤			
11	208	08	01	死亡抚恤			
12	208	99		其他社会保障和就业 支出			
13	208	99	01	其他社会保障和就业 支出			
14	210			医疗卫生与计划生育 支出	30.23	29.03	1.20
15	210	05		医疗保障	29.03	29.03	
16	210	05	01	行政单位医疗	29.03	29.03	
17	210	99		其他医疗卫生与计划 生育支出	1.20		1.20
18	210	99	01	其他医疗卫生与计划 生育支出	1.20		1.20
19	221			住房保障支出	30.00	30.00	
20	221	02		住房改革支出	30.00	30.00	
21	221	02	01	住房公积金	30.00	30.00	

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		
科目编码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	585.81	585.81	
301	01	基本工资	118.14	118.14	
301	02	津贴补贴	319.44	319.44	
301	03	奖金	57.36	57.36	
301	04	社会保障缴费	74.4	74.4	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	16.47	16.47	
302		商品和服务支出	283		283
302	01	办公费	48.81		48.81
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.2		0.2
302	05	水费			
302	06	电费	4.5		4.5
302	07	邮电费	14		14
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	10		10
302	12	因公出国（境）费用	11.2		11.2
302	13	维修（护）费	10		10
302	14	租赁费			
302	15	会议费	33		33
302	16	培训费	15.3		15.3
302	17	公务接待费	9		9
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	7.5		7.5
302	29	福利费	9.79		9.79
302	31	公务用车运行维护费	14		14
302	39	其他交通费用	65.7		65.7
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	30		30
303		对个人和家庭补助	163.55	163.55	?
303	01	离休费	9.01	9.01	
303	02	退休费	124.53	124.53	
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	30	30	
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		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			1,032.36	749.36	283

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	
34.2	34.2	11.2	11.2	14	14			14	14	9	9	283

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：中国国民党革命委员会上海市委员会 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 中国国民党革命委员会上海市委员会

2015 年度决算情况说明

一、关于中国国民党革命委员会上海市委员会 2015 年度 决算收入情况说明

中国国民党革命委员会上海市委员会 2015 年度决算收入总计 1,470.04 万元，其中：财政拨款收入 1,468.59 万元，占 99.9%；其他收入 1.45 万元，占 0.1%。

二、关于中国国民党革命委员会上海市委员会 2015 年度 决算支出情况说明

中国国民党革命委员会上海市委员会 2015 年度决算支出总计 1386.22 万元，其中：基本支出 1032.36 万元，占 74.5%；项目支出 353.86 万元，占 25.5%。

三、关于中国国民党革命委员会上海市委员会 2015 年度 决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

中国国民党革命委员会上海市委员会 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,386.22 万元，具体情况如下：

1. “一般公共服务支出-民主党派及工商联事务”
1,187.31 万元，其中：
“行政运行” 839.78 万元，主要用于：单位行政基本支出；
“一般行政管理事务” 347.53 万元，主要用于：单位行政
项目支出。
2. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 138.68

万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 137.36 万元，主要用于：离退休人员经费发放；

“其他行政事业单位离退休支出” 1.32 万元，主要用于：退休人员活动费。

3. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 29.03 万元，其中：

“行政单位医疗” 29.03 万元，主要用于：职工医保经费。

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” 1.2 万元，主要用于：在职市管干部保健费。

5. “住房保障支出-住房改革支出” 30 万元，其中：

“住房公积金” 30 万元，主要用于：职工公积金。

四、关于中国国民党革命委员会上海市委员会 2015 年度 决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国国民党革命委员会上海市委员会 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,032.36 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 585.81 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” 283 万元，主要用于：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、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” 163.55 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金。

五、关于中国国民党革命委员会上海市委员会 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

中国国民党革命委员会上海市委员会 2015 年度“三公”经费决算数 34.2 万元，与预算持平。其中：

因公出国（境）费决算 11.2 万元，与预算持平，主要用于参加其他单位组织的团组数 4 个，人数 7 人。

公务用车购置及运行维护费决算 14 万元，与预算持平，其中：公务用车运行维护费 14 万元。年末公务用车保有量为 4 辆。

公务接待费决算 9 万元，比预算持平，主要用于国内公务接待 36 批次 141 人，外事接待 7 批次 62 人。

六、关于中国国民党革命委员会上海市委员会 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，中国国民党革命委员会上海市委员会 2015 年度机关运行经费决算数 283 万元。

七、关于中国国民党革命委员会上海市委员会 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中国国民党革命委员会上海市委员会 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于中国国民党革命委员会上海市委员会单位 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 20.91 万元，其中：政府采购货物决算 7.32 万元、政府采购服务决算 13.59 万元。

2015 年度本部门未面向中小企业预留政府采购项目，未面向小微企业预留政府采购项目。

九、关于中国国民党革命委员会上海市委员会单位 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算金额 199.7 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 5 个，涉及预算金额 199.7 万元，平均得分 90 分。绩效评级为“优”的项目 4 个；绩效评级为“良”的项目 1 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	上海民革党员履职电子网络平台
预算金额	54.2 万元
评价分值	95 分
评价结论	能有效利用财政经费，完成电子网络平台的建设
主要绩效	初步完成电子网络平台的建设
存在问题	无
整改建议	无
整改情况	无

十、关于中国国民党革命委员会上海市委员会 2015 年度 国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，中国国民党革命委员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 4 辆由市机管局按规定统一购置配备。