

中国国民党革命委员会上海市委员会 2016 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、主要职能

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。

主要职能包括：

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、机构设置

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：办公室、组织部、调研部、宣传部、社发部、联络部。

第二部分 中国国民党革命委员会上海市委员会 2016 年度

部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,819	一、一般公共服务支出	1,488.26
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	1.57	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	90.19
		九、医疗卫生与计划生育支出	53.4
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	202.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,820.57	本年支出合计	1,834.41
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	248	年末结转和结余	234.16
总计	2,068.57	总计	2,068.57

2016年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	1,820.57	1,819.00				1.57
201			一般公共服务支出	1,474.42	1,472.85				1.57
201	28		民主党派及工商联事务	1,474.42	1,472.85				1.57
201	28	01	行政运行	895.81	894.24				1.57
201	28	02	一般行政管理事务	578.61	578.61				
208			社会保障和就业支出	90.19	90.19				
208	05		行政事业单位离退休	90.19	90.19				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19.35	19.35				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.60	69.60				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.24	1.24				
210			医疗卫生与计划生育支出	53.40	53.40				
210	05		医疗保障	52.20	52.20				

210	05	01	行政单位医疗	52.20	52.20					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20					
221			住房保障支出	202.56	202.56					
221	02		住房改革支出	202.56	202.56					
221	02	01	住房公积金	70.58	70.58					
221	02	03	购房补贴	131.98	131.98					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	合 计					
201			1,488.26	894.24	594.02			
201	28		1,488.26	894.24	594.02			
201	28	01	894.24	894.24				
201	28	02	594.02		594.02			
208			90.19	78.66	11.53			
208	05		90.19	78.66	11.53			
208	05	01	19.35	9.06	10.29			
208	05	05	69.60	69.60				
208	05	99	1.24		1.24			
210			53.40	52.20	1.20			

210	05		医疗保障	52.20	52.20				
210	05	01	行政单位医疗	52.20	52.20				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20			
221			住房保障支出	202.56	202.56				
221	02		住房改革支出	202.56	202.56				
221	02	01	住房公积金	70.58	70.58				
221	02	03	购房补贴	131.98	131.98				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,819	一、一般公共服务支出	1,488.26	1,488.26	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	90.19	90.19	
		九、医疗卫生与计划生育支出	53.4	53.4	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	202.56	202.56	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,819	本年支出合计	1,834.41	1,834.41	
年初财政拨款结转和结余	245.2	年末财政拨款结转和结余	229.79	229.79	
一般公共预算财政拨款	245.2				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,064.19	总计	2,064.19	2,064.19	

2016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	合 计	1,834.41	1,227.66	606.75
201			一般公共预算服务支出	1,488.26	894.24	594.02
201	28		民主党派及工商联事务	1,488.26	894.24	594.02
201	28	01	行政运行	894.24	894.24	
201	28	02	一般行政管理事务	594.02		594.02
208			社会保障和就业支出	90.19	78.66	11.53
208	05		行政事业单位离退休	90.19	78.66	11.53
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19.35	9.06	10.29
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.60	69.60	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.24		1.24
210			医疗卫生与计划生育支出	53.40	52.20	1.20
210	05		医疗保障	52.20	52.20	
210	05	01	行政单位医疗	52.20	52.20	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20
221			住房保障支出	202.56	202.56	
221	02		住房改革支出	202.56	202.56	
221	02	01	住房公积金	70.58	70.58	
221	02	03	购房补贴	131.98	131.98	

2016 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
类	款			
301		工资福利支出	737.48	737.48
301	01	基本工资	126.34	126.34
301	02	津贴补贴		329.74
301	03	奖金	139.29	139.29
301	04	其他社会保障缴费	63.05	63.05
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老 老保险缴费	69.6	69.6
301	09	职业年金缴费		
301	99	其他工资福利支出	9.45	9.45
302		商品和服务支出	278.26	278.26
302	01	办公费	58.74	58.74
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	5	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	14	14
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	9.5	9.5
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	8.5	8.5
302	29	福利费	11.66	11.66
302	31	公务用车运行维护费	10.5	10.5
302	39	其他交通费用	51.76	51.76
302	40	税金及附加费用		
302	99	其他商品和服务支出	32.4	32.4
303		对个人和家庭的补助	211.92	211.92
303	01	离休费	8.59	8.59
303	02	退休费	0.47	0.47

303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	0.08	0.08	
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	70.58	70.58	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	131.98	131.98	
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	0.23	0.23	
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			1,227.66	949.4	278.26

2016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	
37	33.5	14	14	14	10.5			14	10.5	9	9	278.26

2016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：中国国民党革命委员会上海市委员会 2016 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 2016 年度 部门决算情况说明

一、关于中国国民党革命委员会上海市委员会部门 2016 年 度收入支出总体情况说明

中国国民党革命委员会上海市委员会部门 2016 年度收入总计为 2,068.57 万元、支出总计为 2,068.57 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 350.53 万元。主要原因：一般公共服务支出因增加一次性专项而有所增加，住房保障支出因政策调整而增加。

二、关于中国国民党革命委员会上海市委员会部门 2016 年 度收入决算情况说明

中国国民党革命委员会上海市委员会部门 2016 年度收入合计 1,820.57 万元，其中：财政拨款收入 1,819 万元，占 99.91%；其他收入 1.57 万元，占 0.09%。

三、关于中国国民党革命委员会上海市委员会部门 2016 年 度支出决算情况说明

中国国民党革命委员会上海市委员会部门 2016 年度支出合计 1,834.41 万元，其中：基本支出 1,227.66 万元，占 66.92%；项目支出 606.75 万元，占 33.08%。

四、关于中国国民党革命委员会上海市委员会部门 2016 年 度财政拨款收入支出总体情况说明

中国国民党革命委员会上海市委员会部门 2016 年度财政拨款收支总决算 2,064.19 万元。与 2015 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 347.6 万元,增长 16.84%。主要原因:一般公共服务支出因增加一次性专项而有所增加,住房保障支出因政策调整而增加。

五、关于中国国民党革命委员会上海市委员会部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况。

中国国民党革命委员会上海市委员会部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,834.41 万元,占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 364.37 万元,增长 19.86%。主要原因:一般公共服务支出因增加一次性专项而有所增加,住房保障支出因政策调整而增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

中国国民党革命委员会上海市委员会部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,834.41 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 1,488.26 万元,占 81.13%;社会保障和就业支出 90.19 万元,占 4.92%;医疗卫生与计划生育支出 53.4 万元,占 2.91%;住房保障支出 202.56 万元,占 11.04%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中国国民党革命委员会上海市委员会部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,358 万元,支出决算为 1,819

万元，完成年初预算的 133.95%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共服务支出因增加一次性专项而有所增加，住房保障支出因政策调整而增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）894.24 万元。主要用于：单位行政基本支出。年初预算为 875 万元，支出决算为 894.24 万元，完成年初预算的 102.20%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）594.02 万元。主要用于：单位行政项目支出。年初预算为 367.11 万元，支出决算为 594.02 万元，完成年初预算的 161.81%。决算数大于预算数的主要原因：增加一次性专项办公用房过渡费用。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）19.35 万元。主要用于：离退休人员经费发放。年初预算为 19.25 万元，支出决算为 19.35 万元，完成年初预算的 100.52%。决算数大于预算数的主要原因：因政策调整而增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）69.60 万元。主要用于：基本养老保险缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.6 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策调整新增项目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1.24 万元。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，

完成年初预算的 100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）52.2 万元。主要用于：职工医疗保险缴费。年初预算为 52.2 万元，支出决算为 52.2 万元，完成年初预算的 100%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）1.2 万元。主要用于：在职市管干部保健费。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）70.58 万元。主要用于在职职工公积金缴费。年初预算为 42 万元，支出决算为 70.58 万元，完成年初预算的 168.05%。决算数大于预算数的主要原因：因政策调整导致缴费增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）131.98 万元，主要用于在职职工购房补贴发放。年初预算为 0 万元，支出决算为 131.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策调整新增住房改革性支出项目。

六、关于中国国民党革命委员会上海市委员会部门 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国国民党革命委员会上海市委员会部门 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,227.66 万元，包括人员经费 949.40 万元，公用经费 278.26 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 737.48 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴

费。

2、商品和服务支出 278.26 万元，主要用于：办公费、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 211.92 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、住房改革性支出。

七、关于中国国民党革命委员会上海市委员会部门 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中国国民党革命委员会上海市委员会部门 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 37 万元，支出决算为 33.5 万元，完成预算的 90.54%，其中：因公出国（境）费决算为 14 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.5 万元，完成预算的 75%；公务接待费支出决算为 9 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因为公务用车改革，公务用车减少，所以公务用车购置及运行维护费减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.7 万元，降低 2.05%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 2.8 万元，增长 25%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.5 万元，降低 25%；公务接待费支出决算持平。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出（境）目的地不同，经费有所增长。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是由于公务用车改革，公务用车减少，所以公务用车购置及运行维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算14万元，占41.79%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.5万元，占31.34%；公务接待费支出决算9万元，占26.87%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出14万元。全年参加其他单位组织的因公出国(境)团组2个、累计6人次。开支内容包括：机票费、餐费、参访费、团费等

2、公务用车购置及运行维护费支出10.5万元。其中：

公务用车运行维护支出10.5万元。主要用于燃料费、维修费、保险费等。2016年，中国国民党革命委员会上海市委员会部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出9万元。其中：

国内公务接待支出9万(含外宾接待支出4.40万元)。主要用于公务接待的餐费、交通费，公务接待30批次、287人次，其中：接待外宾5批次、25人次。

八、关于中国国民党革命委员会上海市委员会部门2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国国民党革命委员会上海市委员会部门2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

中国国民党革命委员会上海市委员会部门 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016 年度中国国民党革命委员会上海市委员会部门机关运行经费支出 278.26 万元，比 2015 年度减少 4.74 万元，降低 1.67%。主要原因是公务用车运行维护费的减少。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）20.91 万元，其中：货物采购金额 7.32 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 13.59 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.32 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，采购金额 7.32 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，采购金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 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 2 辆公务用车由市机管局按规定统一购置配备。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况。

中国国民党革命委员会上海市委员会 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：制度建设情况良好；工作机制建设情况有待进一步完善；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 3 个，涉及预算金额 235 万元，平均得分 89 分。绩效评级为“优”的项目 2 个；绩效评级为“良”的项目 1 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	纪念孙中山诞辰 150 周年系列活动
预算金额	110 万元
评价分值	92 分
评价结论	能有效利用财政经费，完成纪念孙中山诞辰 150 周年的一系列活动
主要绩效	庄重朴素节俭的举办了一系列对孙中山先生诞辰 150 周年进行的纪念活动
存在问题	无
整改建议	无
整改情况	无

绩效评价结果信息表

项目名称	课题调研经费
预算金额	80 万元
评价分值	91 分
评价结论	能有效利用财政经费，完成参政议政课题调研工作
主要绩效	完成了 24 个参政议政课题的调研工作并有书面成果
存在问题	仅对优秀课题有表彰制度，对于做的不好的课题承接人无惩罚制度

整改建议	无
整改情况	无

绩效评价结果信息表

项目名称	基层活动经费
预算金额	45 万元
评价分值	85 分
评价结论	能有效利用财政经费，对基层直属组织开展活动进行补贴
主要绩效	有效支持了基层直属组织的活动开展
存在问题	部分组织仍存在开展活动不规律，经费报销困难的情况
整改建议	无
整改情况	无

第四部分 名词解释

无。