

中国民主建国会上海市委员会 2016 年度部门决算

第一部分 中国民主建国会上海市委员会概况

一、主要职能

中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党。本会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。

二、机构设置

中国民主建国会上海市委员会设 6 个内设机构，包括：办公室、调研部、组织部、宣传部、社会服务部、联络部。

第二部分 中国民主建国会上海市委员会 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	2,104.76	一、一般公共服务支出	1,725.06
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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	92.38
		九、医疗卫生与计划生育支出	57.33
		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	229.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,104.76	本年支出合计	2,104.76
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,104.76	总计	2,104.76

2016年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计	2,104.76	2,104.76			2.18		9.82
201			一般公共服务支出	1,725.06	1,725.06			2.18		9.82
201	28		民主党派及工商联事务	1,725.06	1,725.06			2.18		0.53
201	28	01	行政运行	1,033.89	1,033.89					
201	28	02	一般行政管理事务	691.17	691.17			2.18		0.53
208			社会保障和就业支出	92.38	92.38					
208	05		行政事业单位离退休	92.38	92.38					9.29
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13.97	13.97					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.78	76.78					9.20
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.64	1.64					0.09
210			医疗卫生与计划生育支出	57.33	57.33					

210	05		医疗保障	57.33	57.33					
210	05	01	行政单位医疗	56.30	56.30					
210	05	99	其他医疗保障支出	1.03	1.03					
221			住房保障支出	229.99	229.99					
221	02		住房改革支出	229.99	229.99					
221	02	01	住房公积金	72.14	72.14					
221	02	03	购房补贴	157.85	157.85					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合 计	2,104.76	1,397.64	707.12			
201			一般公共服务支出	1,725.06	1,033.89	691.17			
201	28		民主党派及工商联事务	1,725.06	1,033.89	691.17			
201	28	01	行政运行	1,033.89	1,033.89				
201	28	02	一般行政管理事务	691.17		691.17			
208			社会保障和就业支出	92.38	77.46	14.92			
208	05		行政事业单位离退休	92.38	77.46	14.92			
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	13.97	0.68	13.28			
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	76.78	76.78				
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	1.64		1.64			
210			医疗卫生与计划生育支出	57.33	56.30	1.03			

210	05		医疗保障	57.33	56.30	1.03			
210	05	01	行政单位医疗	56.30	56.30				
210	05	99	其他医疗保障支出	1.03		1.03			
221			住房保障支出	229.99	229.99				
221	02		住房改革支出	229.99	229.99				
221	02	01	住房公积金	72.14	72.14				
221	02	03	购房补贴	157.85	157.85				

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	2,104.76	一、一般公共服务支出	1,725.06	1,725.06	
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	92.38	92.38	
		九、医疗卫生与计划生育支出	57.33	57.33	
		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	229.99	229.99	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,104.76	本年支出合计	2,104.76	2,104.76	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,104.76	总计	2,104.76	2,104.76	

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	2,104.76	1,397.64	707.12
201			一般公共服务支出	1,725.06	1,033.89	691.17
201	28		民主党派及工商联事务	1,725.06	1,033.89	691.17
201	28	01	行政运行	1,033.89	1,033.89	
201	28	02	一般行政管理事务	691.17		691.17
208			社会保障和就业支出	92.38	77.46	14.92
208	05		行政事业单位离退休	92.38	77.46	14.92
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13.97	0.68	13.28
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.78	76.78	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.64		1.64
210			医疗卫生与计划生育支出	57.33	56.30	1.03
210	05		医疗保障	57.33	56.30	1.03
210	05	01	行政单位医疗	56.30	56.30	
210	05	99	其他医疗保障支出	1.03		1.03
221			住房保障支出	229.99	229.99	
221	02		住房改革支出	229.99	229.99	
221	02	01	住房公积金	72.14	72.14	
221	02	03	购房补贴	157.85	157.85	

2016 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
301		工资福利支出	850.23	850.23	
301	01	基本工资	148.60	148.60	
301	02	津贴补贴		362.01	
301	03	奖金	177.64	177.64	
301	04	其他社会保障缴费	78.87	78.87	
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 保险缴费	76.78	76.78	
301	09	职业年金缴费	3.46	3.46	
301	99	其他工资福利支出	2.86	2.86	
302		商品和服务支出	316.07		316.07
302	01	办公费	83.56		83.56
302	02	印刷费	38.27		38.27
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.15		0.15
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	19.46		19.46
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费	10.00		10.00
302	16	培训费	3.64		3.64
302	17	公务接待费	30.00		30.00
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	12.00		12.00
302	29	福利费	13.93		13.93
302	31	公务用车运行维护费	12.25		12.25
302	39	其他交通费用	47.81		47.81
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	25.00		25.00
303		对个人和家庭的补助	231.34	231.34	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.68	0.68	
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	72.14	72.14	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	157.85	157.85	
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	0.67	0.67	
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			1,397.64	1,081.57	316.07

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	
49.20	42.25	1.70	0	17.50	12.25			17.50	12.25	30.00	30.00	316.07

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：中国民主建国会上海市委员会 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 中国民主建国会上海市委员会 2016 年度 部门决算情况说明

一、关于中国民主建国会上海市委员会单位 2016 年度收入 支出总体情况说明

中国民主建国会上海市委员会单位 2016 年度收入总计为 2104.76 万元、支出总计为 2104.76 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 462.99 万元。主要原因：2016 年度在职工资、津补贴标准提高并增加了住房改革支出、公积金缴费、机关事业单位养老保险费、办公用房过渡经费和中央补助民主党派经费。

二、关于中国民主建国会上海市委员会单位 2016 年度收入 决算情况说明

中国民主建国会上海市委员会单位 2016 年度收入合计 2104.76 万元，其中：财政拨款收入 2104.76 万元，占 100%。

三、关于中国民主建国会上海市委员会单位 2016 年度支出 决算情况说明

中国民主建国会上海市委员会单位 2016 年度支出合计 2104.76 万元，其中：基本支出 1397.64 万元，占 66.40%；项目支出 707.12 万元，占 33.60%。

四、关于中国民主建国会上海市委员会单位 2016 年度财政 拨款收入支出总体情况说明

中国民主建国会上海市委员会单位 2016 年度财政拨款收支总决算 2104.76 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 462.99 万元，增长 28.20%。主要原因：2016 年度在职工

资、津补贴标准提高并增加了住房改革性支出、公积金缴费、机关事业单位养老保险费、办公用房过渡经费和中央补助民主党派经费。

五、关于中国民主建国会上海市委员会单位 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。

中国民主建国会上海市委员会单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2104.76 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 462.99 万元，增长 28.20%。主要原因：2016 年度在职工资、津补贴标准提高并增加了住房改革性支出、公积金缴费、机关事业单位养老保险费、办公用房过渡经费和中央补助民主党派经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

中国民主建国会上海市委员会单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2104.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1725.06 万元，占 81.96%；社会保障和就业支出 92.38 万元，占 4.39%；医疗卫生与计划生育支出 57.33 万元，占 2.72%；住房保障支出 229.99 万元，占 10.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中国民主建国会上海市委员会单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1479 万元，支出决算为 2104.76 万元，完成年初预算的 142.31%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年度在职工资、津补贴标准提高并增加了住房改革支出、公积金缴费、机关事业单位养老保险费、办公用房过渡经费和中央补助

民主党派经费。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）1033.89万元。主要用于：人员经费、公用经费支出。年初预算为1020.52万元，支出决算为1033.89万元，完成年初预算的101.31%。决算数大于预算数的主要原因：2016年度在职工资、津补贴标准提高。

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）691.17万元。主要用于：项目经费支出。年初预算为343.03万元，支出决算为691.17万元，完成年初预算的201.49%。决算数大于预算数的主要原因：2016年度增加“办公用房过渡经费”和“中央补助民主党派经费”。

3、社会保障就业支出（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）76.78万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为0万元，支出决算为76.78万元。决算数大于预算数的主要原因：2016年增加了机关事业单位基本养老保险缴费的费用。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）72.14万元。主要用于行政单位在职人员缴纳公积金的支出。年初预算为42.34万元，支出决算为72.14万元，完成年初预算的170.38%。决算数大于预算数的主要原因：2016年增加了公积金缴费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）157.85万元。主要用于行政单位在职人员的住房改革支出。年初预算为0，支出决算为157.85万元。决算数大于预算数的主

要原因：2016年增加了住房改革性支出。

六、关于中国民主建国会上海市委员会单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国民主建国会上海市委员会单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1397.64万元，包括人员经费1081.57万元，公用经费316.07万元。基本支出中：

1、工资福利支出850.23万元，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316.07万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、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231.34万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出。

七、关于中国民主建国会上海市委员会单位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。

中国民主建国会上海市委员会单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为49.20万元，支出决算为42.25万元，完成预算的85.87%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.25万元，完成预算的70%；公务接待费支出决算为30万元，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：2016年未发生因公出国（境）费用、公务用车改革

减少车辆因而相应减少了公务用车运行费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少3.89万元，降低8.43%，其中：因公出国（境）费支出决算减少6.20万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.25万元，降低30%；公务接待费支出决算增加7.56万元，增长33.69%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2016年未发生因公出国（境）费用。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革减少车辆因而相应减少了公务用车运行费用。公务接待费支出增加的主要原因是根据工作需要，2016年公务接待人数、批次增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.25万元，占28.99%；公务接待费支出决算30万元，占71.01%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年未安排因公出国。

2、公务用车购置及运行维护费支出12.25万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出12.25万元。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。2016年，中国民主建国会上海市委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出30万元。其中：

国内公务接待支出30万（含外宾接待支出0万元）。主要用

于 37 批次 806 人次国内公务接待的会场费、住宿费、交通费、伙食费等支出。无外事接待。

八、关于中国民主建国会上海市委员会单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国民主建国会上海市委员会单位 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

中国民主建国会上海市委员会单位 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 年度中国民主建国会上海市委员会单位机关运行经费支出 316.07 万，比 2015 年度减少 31.07 万元，降低 8.95%。主要原因是 2016 年度在职人数比 2015 年度在职人数减少。

(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）17.36 万元，其中：货物采购金额 6.78 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 10.58 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 17.36 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 17.36 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，中国民主建国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。

中国民主建国会上海市委员会 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：建立健全了中国民主建国会上海市委员会的制度建设；成立了中国民主建国会上海市委员会绩效评估小组，完善了绩效评价机制，将重点项目全面纳入绩效管理机制；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 220.28 万元，平均得分 95 分。绩效评级为“优”的项目 3 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	基层组织活动经费
预算金额	129 万元
评价分值	100
评价结论	优
主要绩效	完成了 2016 年度基层组织活动经费发放
存在问题	无
整改建议	无
整改情况	无

项目名称	民建全会和常委会会议费
预算金额	25 万元

评价分值	100
评价结论	优
主要绩效	顺利开展 2016 年度民建全会和常委会会议
存在问题	无
整改建议	无
整改情况	无

项目名称	机关服务费
预算金额	38.9 万元
评价分值	80
评价结论	良
主要绩效	完成了 2016 年度机关服务费发放
存在问题	经费使用超出年初预算数
整改建议	严格按照财政标准执行
整改情况	按标准使用

项目名称	抚恤金
预算金额	27.4 万元
评价分值	100
评价结论	优
主要绩效	按 2015 年实际发生于 2016 年收回垫付的退休人员死亡抚恤金
存在问题	无
整改建议	无
整改情况	无

第四部分 名词解释

无