

# 台湾民主自治同盟上海市委员会 2016 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、主要职能

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、机构设置

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 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	1015.80	一、一般公共服务支出	846.15
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	0.30	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	44.34
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.14
		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	92.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1016.10	本年支出合计	1016.10
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	1016.10	总计	1016.10

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						
201			一般公共服务支出	846.15	845.85				0.30
201	28		民主党派及工商联事务	846.15	845.85				0.30
201	28	01	行政运行	441.29	440.99				0.30
201	28	02	一般行政管理事务	324.86	324.86				
201	28	04	参政议政	80.00	80.00				
208			社会保障和就业支出	44.34	44.34				
208	05		行政事业单位离退休	44.34	44.34				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.02	2.02				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.08	42.08				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.24	0.24				

210			医疗卫生与计划生育支出	33.14	33.14					
210	05		医疗保障	31.34	31.34					
210	05	01	行政单位医疗	31.34	31.34					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.80	1.80					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80	1.80					
221			住房保障支出	92.47	92.47					
221	02		住房改革支出	92.47	92.47					
221	02	01	住房公积金	26.63	26.63					
221	02	03	购房补贴	65.84	65.84					

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						
201			一般公共服务支出	846.15	441.29	404.86			
201	28		民主党派及工商联事务	846.15	441.29	404.86			
201	28	01	行政运行	441.29	441.29				
201	28	02	一般行政管理事务	324.86		324.86			
201	28	04	参政议政	80.00		80.00			
208			社会保障和就业支出	44.34	42.08	2.26			
208	05		行政事业单位离退休	44.34	42.08	2.26			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.02		2.02			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.08	42.08				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.24		0.24			
210			医疗卫生与计划生育支出	33.14	31.34	1.80			

210	05		医疗保障	31.34	31.34				
210	05	01	行政单位医疗	31.34	31.34				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80			
221			住房保障支出	92.47	92.47				
221	02		住房改革支出	92.47	92.47				
221	02	01	住房公积金	26.63	26.63				
221	02	03	购房补贴	65.84	65.84				

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	1,015.80	一、一般公共服务支出	845.85	845.85	
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	44.34	44.34	
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.14	33.14	
		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	92.47	92.47	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,015.80	本年支出合计	1,015.80	1,015.80	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,015.80	总计	1,015.80	1,015.80	



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				
201			一般公共服务支出	845.85	440.99	404.86
201	28		民主党派及工商联事务	845.85	440.99	404.86
201	28	01	行政运行	440.99	440.99	
201	28	02	一般行政管理事务	324.86		324.86
201	28	04	参政议政	80.00		80.00
208			社会保障和就业支出	44.34	42.08	2.26
208	05		行政事业单位离退休	44.34	42.08	2.26
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.02		2.02
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.08	42.08	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.24		0.24
210			医疗卫生与计划生育支出	33.14	31.34	1.80
210	05		医疗保障	31.34	31.34	
210	05	01	行政单位医疗	31.34	31.34	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80
221			住房保障支出	92.47	92.47	
221	02		住房改革支出	92.47	92.47	
221	02	01	住房公积金	26.63	26.63	
221	02	03	购房补贴	65.84	65.84	
合计				1,015.80	606.89	408.92

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
301		工资福利支出	375.89	375.89	
301	01	基本工资	62.11	62.11	
301	02	津贴补贴	158.08	158.08	
301	03	奖金	71.71	71.71	
301	04	其他社会保障缴费	35.86	35.86	
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	42.08	42.08	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	6.05	6.05	
302		商品和服务支出	132.45		132.45
302	01	办公费	19.94		19.94
302	02	印刷费	4.19		4.19
302	03	咨询费	1.06		1.06
302	04	手续费	0.62		0.62
302	05	水费	0.35		0.35
302	06	电费	0.08		0.08
302	07	邮电费	5.63		5.63
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	1.38		1.38
302	12	因公出国（境）费用	9		9
302	13	维修（护）费	15.82		15.82
302	14	租赁费			
302	15	会议费	15		15
302	16	培训费	1.27		1.27
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	4.64		4.64
302	29	福利费	5.83		5.83
302	31	公务用车运行维护费	9		9
302	39	其他交通费用	21.11		21.11
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	12.15		12.15

303		对个人和家庭的补助	92.86	92.86	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
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	26.63	26.63	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	65.84	65.84	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.38	0.38	
310		其他资本性支出	5.69		5.69
310	02	办公设备购置	5.69		5.69
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			606.89	468.75	138.14

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	
28.36	23.36	9	9	14	9			14	9	5.36	5.36	138.14

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：台湾民主自治同盟上海市委员会 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 台湾民主自治同盟上海市委员会 2016 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 2016 年度收入支出总体情况说明

台湾民主自治同盟上海市委员会 2016 年度收入总计为 1,016.10 万元、支出总计为 1,016.1 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 270.51 万元。主要原因：单位办公地址装修，新增了临时办公经费的项目；人员经费的支出增加。

#### 二、关于台湾民主自治同盟上海市委员会 2016 年度收入决算情况说明

台湾民主自治同盟上海市委员会 2016 年度收入合计 1016.10 万元，其中：财政拨款收入 1,015.8 万元，占 99.97%；其他收入 0.3 万元，占 0.03%。

#### 三、关于台湾民主自治同盟上海市委员会 2016 年度支出决算情况说明

台湾民主自治同盟上海市委员会 2016 年度支出合计 1016.10 万元，其中：基本支出 607.19 万元，占 59.76%；项目支出 408.92 万元，占 40.24%。

#### 四、关于台湾民主自治同盟上海市委员会 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

台湾民主自治同盟上海市委员会 2016 年度财政拨款收支总决算 1,015.80 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 270.35 万元，增长 36.27%。主要原因：单位办公地址装修，新增了临时办公经费的项目，新增机关事业单位基本养老保险缴

费等支出。

## **五、关于台湾民主自治同盟上海市委员会 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。**

台湾民主自治同盟上海市委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,015.80 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 270.35 万元，增长 36.27%。主要原因：单位办公地址装修，新增了临时办公经费的项目，新增机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

台湾民主自治同盟上海市委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1015.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）845.85 万元，占 83.27%；社会保障和就业支出 44.34 万元，占 4.37%；医疗卫生与计划生育支出 33.14 万元，占 3.26%；住房保障支出 92.47 万元，占 9.10%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

台湾民主自治同盟上海市委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 771 万元，支出决算为 1,015.80 万元，完成年初预算的 131.75%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：单位办公地址装修，追加了临时办公经费的项目的预算，追加了机关事业单位基本养老保险缴费等支出的预算。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）440.99 万元。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 462.93 万元，支出决算为 440.99 万元，完成年初预

算的 95.26%。决算数小于预算数的主要原因：因公车改革，调减了公务用车运行维护费，公用经费支出减少。

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）324.86 万元。主要用于：行政单位项目经费的支出。年初预算为 176.45 万元，支出决算为 324.86 万元，完成年初预算的 184.11%。决算数大于预算数的主要原因：单位办公地址装修，追加了临时办公经费的项目的预算。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）80.00 万元。主要用于：台盟上海市委为参政议政进行的调研、会议等方面的支出。年初预算为 80 万元，支出决算为 80.00 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2.02 万元。主要用于：本单位开支的离退休经费。年初预算为 2.02 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 100%。

5、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）42.08 万元。主要用于：机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：因为政策性因素，调整单位缴纳的基本养老保险费支出科目。

6、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）0.24 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。年初



预算为 0.24 万元,支出决算为 0.24 万元,完成年初预算的 100%。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)31.34 万元。主要用于:缴纳在职人员医疗保险等支出。年初预算为 31.34 万元,支出决算为 31.34 万元,完成年初预算的 100%。

8、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)1.80 万元。主要用于:缴纳其他人员医疗保险费等支出。年初预算为 1.80 万元,支出决算为 1.80 万元,完成年初预算的 100%。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)26.63 万元。主要用于:缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为 16.22 万元,支出决算为 26.63 万元,完成年初预算的 164.18%。决算数大于预算数的主要原因:因为政策性因素,公积金的缴纳支出增加。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)65.84 万元。主要用于:发放在职人员住房改革性支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 65.84 万元。决算数大于预算数的主要原因:因为政策性原因,增加住房改革性支出。

## **六、关于台湾民主自治同盟上海市委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

台湾民主自治同盟上海市委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 606.89 万元,包括人员经费 468.75 万元,公用经费 138.14 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 375.89 万元,主要用于:发放基本工资、

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 132.45 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、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等支出。

3、对个人和家庭的补助 92.86 万元，主要用于：住房公积金、住房改革性支出、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 5.69 万元，主要用于：办公设备购置。

## **七、关于台湾民主自治同盟上海市委员会 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。**

台湾民主自治同盟上海市委员会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 28.36 万元，支出决算为 23.36 万元，完成预算的 82.37%，其中：因公出国（境）费决算为 9 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 9 万元，完成预算的 64.29%；公务接待费支出决算为 5.36 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 6 月公车改革，交还市机管局公车 2 辆，调减公务用车运行维护费。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 1.5 万元，降低 6.03%，其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行维护费支出决算增加减少 1.5 万元，降

低 14.28%；公务接待费支出决算不变。公务用车购置及运行维护费支出增加减少的主要原因是 2016 年 6 月公车改革，交还市机管局公车 2 辆，调减公务用车运行维护费。

## （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 9 万元，占 38.53%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9 万元，占 38.53%；公务接待费支出决算 5.36 万元，占 22.94%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 9 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 2 人次，主要是参加其他单位组织的出国团组。开支内容包括：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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 9 万元。其中：

公务用车运行维护支出 9 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。2016 年，台湾民主自治同盟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 2 辆。

3、公务接待费支出 5.36 万元。其中：

国内公务接待支出 5.36 万（含外宾接待支出 1.91 万元）。主要用于公务接待支出，公务接待批次 28 次、人次 73 人，其中：接待外宾批次为 17 次，人次为 31 人。

## 八、关于台湾民主自治同盟上海市委员会 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

台湾民主自治同盟上海市委员会 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**

台湾民主自治同盟上海市委员会 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 年度台湾民主自治同盟上海市委员会机关运行经费支出 138.14 万，比 2015 年度减少 20.76 万元，降低 13.06%。主要原因是调减公务用车运行维护费，调减其他交通费用。

#### **(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）5.69 万元，其中：货物采购金额 5.69 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 5.69 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 5.69 万元。

#### **(三) 国有资产占用情况。**

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

#### **(四) 预算绩效管理情况。**

台湾民主自治同盟上海市委员会 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：按照市财政的要求，我单位对

预算绩效管理这一新课题、新工作有了新的认识和理解，结合本市实际和工作要求，从全面性、针对性和可操作性入手，制定出台了《台盟上海市委预算绩效管理办法》等相关制度办法，为确保预算绩效管理工作规范有序开展提供制度保障；工作机制建设情况：按照财政要求，建立严格工作机制。在审核绩效目标时，与预算编制“二上二下”相结合。从方案的制定、指标的设计、过程的实施、报告的编写等各方面，建立规范的机制，严格按照执行；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 7 个，涉及预算金额 173.05 万元，平均得分 86.43 分。绩效评级为“优”的项目 2 个；绩效评级为“良”的项目 4 个；绩效评级为“合格”的项目 1 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	承办民主党派学习联席会
预算金额	9.84 万元
评价分值	80 分
评价结论	完成各党派学习联席会的工作要求
主要绩效	完成统战部的工作要求
存在问题	会议出席率未达到 100%
整改建议	加强沟通，确保会议执行
整改情况	提高会议出席率

项目名称	基层组织工作经费
预算金额	4.29 万元
评价分值	82 分
评价结论	完成各基层组织的全年换届工作会议安排
主要绩效	完成基层组织换届以及日常会务安排

存在问题	会议出席率未达到 100%
整改建议	加强沟通，确保会议执行
整改情况	提高会议出席率

项目名称	沪台交流工作经费
预算金额	63.61 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

项目名称	党外代表人士教育培训费
预算金额	40 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

项目名称	抚恤金
预算金额	27.19 万元
评价分值	100 分
评价结论	完成对两位去世公务员的家属的抚恤金发放
主要绩效	及时发放率
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	18.97 万元
评价分值	100 分

评价结论	完成机关车改后，后勤驾驶员的经费发放。
主要绩效	及时发放率
存在问题	无
整改建议	无
整改情况	无

项目名称	台盟信息化工作业务平台(运维)
预算金额	9.15 万元
评价分值	85 分
评价结论	维护好历年信息化项目，确保了项目稳定。
主要绩效	效果率
存在问题	对相关报表的报送不够及时
整改建议	应加强对信息化维护制度的管理
整改情况	提高维护水平

#### 四部分 名词解释

无