

中国民主同盟上海市委员会 2015 年度部门决算

第一部分 中国民主同盟上海市委员会概况

一、主要职责

中国民主同盟是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分,主要由从事文化教育以及科技工作的高、中级知识分子组成,是同中国共产党通力合作的、具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。

中国民主同盟上海市委员会的主要职能是: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,提出有针对性和可操作性的意见和建议,履行参政议政、民主监督的职能。

二、部门决算单位构成

根据上述职责,中国民主同盟上海市委员会设 6 个内设机构,包括:办公室、组织部、宣传部、参政议政部、研究室、社会服务部。

第二部分 中国民主同盟上海市委员会 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	1747.54	一般公共服务支出	1499.96
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		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	194.37
		医疗卫生与计划生育支出	13.96
		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	39.25
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	1747.54	本年支出合计	1747.54
动用历年结余		本年结余	
合 计	1747.54	合 计	1747.54

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				
201			一般公共服务支出	1,499.96	1,023.22	476.75
201	28		民主党派及工商联事务	1,499.96	1,023.22	476.75
201	28	01	行政运行	1,386.08	1,023.22	362.86
201	28	02	一般行政管理事务	38.09		38.09
201	28	04	参政议政	75.80		75.80
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出			
208			社会保障和就业支出	194.37	189.93	4.44
208	05		行政事业单位离退休	194.37	189.93	4.44
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	192.73	188.29	4.44
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	13.96	13.96	
210	05		医疗保障	12.16	12.16	
210	05	01	行政单位医疗	12.16	12.16	
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	39.25	39.25	
221	02		住房改革支出	39.25	39.25	
221	02	01	住房公积金	39.25	39.25	
合 计				1,747.54	1,266.36	481.19

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
类	款				
301		工资福利支出	676.32	676.32	
301	01	基本工资	148.99	148.99	
301	02	津贴补贴	380.2	380.2	
301	03	奖金	63.8	63.8	
301	04	社会保障缴费	71.99	71.99	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	11.33	11.33	
302		商品和服务支出	301.19		301.19
302	01	办公费	66.42		66.42
302	02	印刷费	15		15
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费			
302	06	电费	4.37		4.37
302	07	邮电费	20.84		20.84
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	18.86		18.86
302	12	因公出国（境）费用	6.27		6.27
302	13	维修（护）费	14.81		14.81
302	14	租赁费			
302	15	会议费	13.33		13.33
302	16	培训费	16.64		16.64
302	17	公务接待费	7.99		7.99
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	3.6		3.6
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	9		9
302	29	福利费	12.62		12.62
302	31	公务用车运行维护费	17.5		17.5
302	39	其他交通费用	73.45		73.45

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	0.44		0.44
303		对个人和家庭的补助	288.85	288.85	
303	01	离休费	20.17	20.17	
303	02	退休费	169.76	169.76	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	59.19	59.19	
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	39.25	39.25	
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	0.48	0.48	
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			1,266.36	965.17	301.19

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	
39.71	31.76	10	6.27	17.5	17.5	0		17.5	17.5	12.21	7.99	301.19

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：中国民主同盟上海市委员会 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 中国民主同盟上海市委员会 2015 年度部门决算情况 说明

一、关于中国民主同盟上海市委员会 2015 年度部门决算收入情况说明

中国民主同盟上海市委员会 2015 年度部门决算收入总计 1747.54 万元，其中：财政拨款收入 1747.54 万元，占 100%。

二、关于中国民主同盟上海市委员会 2015 年度部门决算支出情况说明

中国民主同盟上海市委员会 2015 年度部门决算支出总计 1747.54 万元，其中：基本支出 1266.36 万元，占 72%；项目支出 481.19 万元，占 28%。

三、关于中国民主同盟上海市委员会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

中国民主同盟上海市委员会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,747.54 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”1,499.96 万元，其中：

“行政运行” 1,386.08 万元，主要用于：民主党派开展日常工作的公用经费、人员经费等。

“一般行政管理事务”38.09 万元，主要用于：民主党派开展日常培训及党外干部培训费。

“参政议政”75.80 万元，主要用于：民主党派参政议政调研费。

2.“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”194.37 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”192.73 万元，主要用于：单位离退休人员费用。

“其他行政单位离退休支出”1.64 万元，主要用于单位退休人员活动费。

3.“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”12.16 万元，其中：

“行政单位医疗”12.16 万元，主要用于：缴纳在职职工医疗保险费用等。

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”1.8 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出”1.8 万元，主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。

5.“住房保障支出-住房改革支出”39.25 万元，其中：

“住房公积金”39.25 万元，主要用于：缴纳在职职工住房公积金。

四、关于中国民主同盟上海市委员会 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

中国民主同盟上海市委员会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,266.36 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”676.32 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”301.19 万元，主要用于：办公费、印刷费、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、劳务费、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”288.85 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于中国民主同盟上海市委员会 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

中国民主同盟上海市委员会 2015 年度“三公”经费决算数 31.76 万元，比预算节约 7.95 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：因公出国预算出国 2 人，实际出国 1 人。其中：

因公出国（境）费决算 6.27 万元，比预算节约 3.73 万元，主要用于境外公务出国（境）的住宿费、国家旅费、培训费、伙食补助费等。本年度一共参加其他单位组织的出国团组数 1 个，出国人数 1 人。

公务用车购置及运行维护费决算 17.5 万元，和预算持平，其中：公务用车运行维护费 17.5 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公务用车燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等支出。本年年末车辆保有量 5 辆。

公务接待费决算 7.99 万元，比预算节约 4.22 万元，主要用于接待交流等所需住宿费、餐饮费、交通费等支出。本年度公务接待批次一共 59 批，309 人。

六、关于中国民主同盟上海市委员会 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，中国民主同盟上海市委员会 2015 年度机关运行经费决算数 301.19 万元。

七、关于中国民主同盟上海市委员会 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中国民主同盟上海市委员会 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计 0 万元。

八、关于中国民主同盟上海市委员会 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 3 万元，其中：政府采购货物决算 3 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、关于中国民主同盟上海市委员会 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 2 个，涉及预算金额 296.18 万元

十、关于中国民主同盟上海市委员会 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，中国民主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 5 辆由市机管局按规定统一购置配备。