

上海市政协会议培训中心2015年度部门决算

第一部分 上海市政协会议培训中心概况

一、主要职责

为政协工作服务，为政协委员服务，为政协机关服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市政协会议培训中心设8个内设机构，包括：党总支、主任室、办公室、人事科、财务科、餐饮科、委员活动科、广告科。

第二部分 上海市政协会议培训中心 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	719.02	一般公共服务支出	1,057.49
其中:政府性基金收入		外交支出	
事业收入	475.17	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	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	3.9
		医疗卫生与计划生育支出	15.11
		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	7.71
		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	1,194.2	本年支出合计	1,084.22
动用历年结余		本年结余	109.98

合计	1,194.2	合计	1,194.2
----	---------	----	---------

2015年度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			
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	864.04	451.93	412.12
201	02		政协事务	864.04	451.93	412.12
201	02	50	事业运行	864.04	451.93	412.12
208			社会保障和就业支出	1.32		1.32
208	05		行政事业单位离退休	1.32		1.32
208	05	99	其他行政事业单位 离退休支出	1.32		1.32
210			医疗卫生与计划生 育支出	10.77	10.77	
210	05		医疗保障	10.77	10.77	
210	05	02	事业单位医疗	10.77	10.77	
221			住房保障支出	6.85	6.85	
221	02		住房改革支出	6.85	6.85	
221	02	01	住房公积金	6.85	6.85	
合 计				882.99	469.55	413.44

2015年度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	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	170.22	170.22	
301	01	基本工资	64.62	64.62	
301	02	津贴补贴	9.47	9.47	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	44.98	44.98	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	43.58	43.58	
301	99	其他工资福利支出	7.58	7.58	
302		商品和服务支出	290.98		290.98
302	01	办公费	4.09		4.09
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.23		0.23
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	5.9		5.9

302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	213.6		213.6
302	11	差旅费			
302	12	因公出国(境)费用			
302	13	维修(护)费	3.6		3.6
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.26		0.26
302	16	培训费	0.08		0.08
302	17	公务接待费	1.2		1.2
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	44.23		44.23
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	4.42		4.42
302	29	福利费	5.09		5.09
302	31	公务用车运行维护费	3.06		3.06
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	5.21		5.21
303		对个人和家庭补助	6.85	6.85	
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	6.85	6.85	
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	1.5		1.5
310	02	办公设备购置	1.5		1.5
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			469.55	177.08	292.47

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批表

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		公务用车				
						购置费		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	决算数
5.2	4.26			3.2	3.06			3.2	3.06	2	1.2	

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

单位:万元

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算			
经济分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注:上海市政协会议培训中心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 上海市政协会议培训中心 2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市政协会议培训中心2015年部门决算收入情况说明

上海市政协会议培训中心2015年部门决算收入总计1,194.2万元,其中:财政拨款收入719.02万元,占60.21%;事业收入475.17万元,占39.79%。

二、关于上海市政协会议培训中心2015年部门决算支出情况说明

2015年部门决算支出总计1084.22万元,其中:基本支出670.78万元,占61.87%;项目支出413.44万元,占38.13%。

三、关于上海市政协会议培训中心2015年部门决算财政拨款支出情况说明

2015年部门决算财政拨款支出总计882.99万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出——

政协事务”2015年度决算864.04万元，其中：“事业运行”2015年度决算864.04万元，主要用于基本支出中的人员经费、公用经费以及项目支出。

2、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休”

2015年度决算1.32万元，其中：“其他行政事业单位离退休”2015年度决算1.32万元，主要用于退休人员经费。

3、“医疗卫生与计划生育支出——医疗保障”

2015年度决算10.77万元，其中：“事业单位医疗”2015年度决算10.77万元，主要用于缴纳在编人员医疗保险。

4、“住房保障支出——住房改革支出”

2015年度决算6.85万元，其中：“住房公积金”2015年度决算6.85元，主要用于缴纳在编人员住房公积金。

四、关于上海市政协会议培训中心2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计469.55万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出170.22万元，主要用于：在编人员的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出290.98万元，主要用于办公费、手续费、邮电费、物业管理费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出6.85万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

4、其他资本性支出1.5万元，主要用于办公设备购置。

五、关于上海市政协会议培训中心2015年度“三公经费”决算数

2015年“三公经费”决算总数4.26万元，比预算节约0.94万元，2015年度“三公”经费决算数小于预算数的原因是公务接待和车辆运行维护费的节约，其中：

公务用车购置及运行经费决算3.06万元，比预算节约0.14万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.06万元。主要用于年末车辆保有量1辆。

公务接待经费决算1.2万元，比预算节约0.8万元，主要用于6批次的公务接待，共计54人。

六、关于上海市政协会议培训中心2015年度机关运行经费决算数

上海市政协会议培训中心2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市政协会议培训中心2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市政协会议培训中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市政协会议培训中心2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购决算217.9万元，其中：政府采购货物预算执行4.3万元，政府采购服务预算执行213.6万元。

九、关于上海市政协会议培训中心2015年度预算绩效情况

上海市政协会议培训中心2015年度无预算绩效情况。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

十、关于上海市政协会议培训中心2015年度国有资产占有使用情况

至2015年12月31日，上海市政协会议培训中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。