

上海市党建服务中心 2016 年度部门决算

第一部分 上海市党建服务中心概况

一、主要职能

统筹规划本市党建服务中心建设,协助推进区域化党建工作,协助落实全市党员发展、教育、管理等事务性工作,承担党员来电、来访和党务政策咨询等服务工作,以及承担市党员干部远程教育领导协调小组办公室的日常工作等职责。

二、机构设置

根据上述职责,上海市党建服务中心设 3 个内设机构,包括:办公室、党建服务科、基层指导科。

第二部分 上海市党建服务中心 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	1,663.57	一、一般公共服务支出	1,701.36
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	144.27	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	19.26
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.46
		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	50.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,807.84	本年支出合计	1,782.3
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	763.93	年末结转和结余	789.48
总计	2,571.77	总计	2,571.77

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						144.27
201			一般公共服务支出	1,726.90	1,582.63				144.27
201	32		组织事务	1,726.90	1,582.63				144.27
201	32	01	行政运行	442.77	298.51				144.27
201	32	02	一般行政管理事务	1,284.13	1,284.13				
208			社会保障和就业支出	19.26	19.26				
208	05		行政事业单位离退休	19.26	19.26				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.16	0.16				
210			医疗卫生与计划生育支出	11.46	11.46				

210	05		医疗保障	11.46	11.46					
210	05	01	行政单位医疗	11.46	11.46					
221			住房保障支出	50.22	50.22					
221	02		住房改革支出	50.22	50.22					
221	02	01	住房公积金	16.62	16.62					
221	02	03	购房补贴	33.60	33.60					

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	1,782.30	498.17	1,284.13			
201			一般公共服务支出	1,701.36	417.23	1,284.13			
201	32		组织事务	1,701.36	417.23	1,284.13			
201	32	01	行政运行	417.23	417.23				
201	32	02	一般行政管理事务	1,284.13		1,284.13			
208			社会保障和就业支出	19.26	19.26				
208	05		行政事业单位离退休	19.26	19.26				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.16	0.16				
210			医疗卫生与计划生育支出	11.46	11.46				
210	05		医疗保障	11.46	11.46				

210	05	01	行政单位医疗	11.46	11.46				
221			住房保障支出	50.22	50.22				
221	02		住房改革支出	50.22	50.22				
221	02	01	住房公积金	16.62	16.62				
221	02	03	购房补贴	33.60	33.60				

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	1,663.57	一、一般公共服务支出	1,582.63	1,582.63	
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	19.26	19.26	
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.46	11.46	
		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	50.22	50.22	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,663.57	本年支出合计	1,663.57	1,663.57	
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	1,663.57	总计	1,663.57	1,663.57	

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	1,582.63	298.51	1,284.13
201	32		组织事务	1,582.63	298.51	1,284.13
201	32	01	行政运行	298.51	298.51	
201	32	02	一般行政管理事务	1,284.13		1,284.13
208			社会保障和就业支出	19.26	19.26	
208	05		行政事业单位离退休	19.26	19.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.16	0.16	
210			医疗卫生与计划生育支出	11.46	11.46	
210	05		医疗保障	11.46	11.46	
210	05	01	行政单位医疗	11.46	11.46	
221			住房保障支出	50.22	50.22	
221	02		住房改革支出	50.22	50.22	
221	02	01	住房公积金	16.62	16.62	
221	02	03	购房补贴	33.60	33.60	
合 计				1,663.57	379.44	1,284.13

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	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	250.53	250.53	
301	01	基本工资	33.75	33.75	
301	02	津贴补贴	129.31	129.31	
301	03	奖金	17.96	17.96	
301	04	其他社会保障缴费			
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	38.79	38.79	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	30.73	30.73	
302		商品和服务支出	72.72		72.72
302	01	办公费	2.67		2.67
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	8.95		8.95
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	21.46		21.46
302	17	公务接待费			
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	2.25		2.25
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	2.6		2.6
302	29	福利费	4.86		4.86
302	31	公务用车运行维护费			
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	29.93		29.93
303		对个人和家庭的补助	50.38	50.38	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.16	0.16	
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	16.62	16.62	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	33.6	33.6	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	5.81		5.81
310	02	办公设备购置	5.81		5.81
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			379.44	300.91	78.53

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	78.53	
12	8.99									12	8.99		

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：上海市党建服务中心 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 上海市党建服务中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市党建服务中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市党建服务中心单位 2016 年度收入总计为 2,571.77 万元、支出总计为 2,571.77 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 1,030.57 万元。主要原因：政策性因素调整，人员经费增加；因工作需要项目经费增加。

二、关于上海市党建服务中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市党建服务中心 2016 年度收入合计 1,807.84 万元，其中：财政拨款收入 1,663.57 万元，占 92.02%；其他收入 144.27 万元，占 7.98%。

三、关于上海市党建服务中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市党建服务中心 2016 年度支出合计 1,782.30 万元，其中：基本支出 498.17 万元，占 27.95%；项目支出 1,284.13 万元，占 72.05%。

四、关于上海市党建服务中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市党建服务中心 2016 年度财政拨款收支总决算 1,663.57 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 435.85 万元，增长 35.50%。主要原因：因党建服务工作需要，项目经费增加。

五、关于上海市党建服务中心 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。

上海市党建服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,663.57 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 435.85 万元，增长 35.50%。主要原因：升华拓展各级党建服务中心建设各项工作，预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市党建服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,663.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,582.63 万元，占 95.13%；社会保障和就业支出（类）19.26 万元，占 1.16%；医疗卫生与计划生育支出（类）11.46 万元，占 0.69%；住房保障支出（类）50.22 万元，占 3.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市党建服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,598.00 万元，支出决算为 1,663.57 万元，完成年初预算的 104.10%。决算数大于预算数的主要原因：因政策性因素调整，人员经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）298.51 万元。主要用于：人员经费和日常公用经费。年初预算为 291.25 万元，支出决算为 298.51 万元，完成年初预

算的 102.49%。决算数大于预算数的主要原因：因政策性因素调整，人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）1,284.13 万元。主要用于：上海市党建服务中心工作经费等项目支出。年初预算为 1,285.15 万元，支出决算为 1,284.13 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数小于预算数的主要原因：项目在政府采购低价中标。

3、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.10 万元。主要用于：单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照国家有关要求，将年初预算安排的机关事业单位养老保险缴费从主支出功能科目调整在本科目列支。

4、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）其他行政单位离退休支出（项）0.16 万元。主要用于：单位退休人员活动经费支出。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100.00%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）11.46 万元。主要用于：缴纳单位在职人员医疗保险等支出。年初预算为 11.46 万元，支出决算为 11.16 万元，完成年初预算的 97.38%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 16.62 万元。主要用于：缴纳单位在职人员住房公积金支出。年初预算为 10.10 万元，支出决算为 16.62 万元，完成年初预算的 165%。决算数大于预算数的主要原因：因政策性因素调整，住房公积金支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

(项) 33.60 万元。主要用于：缴纳单位在职人员住房补充公积金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.60 万元，决算数大于预算数的主要原因：因政策性因素调整，相关住房改革支出增加。

六、关于上海市党建服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市党建服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 379.44 万元，包括人员经费 300.91 万元，公用经费 78.53 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 250.53 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴等支出。

2、商品和服务支出 72.72 万元，主要用于：办公费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 50.38 万元，主要用于：退休费、住房公积金、购房补贴等支出。

4、其他资本性支出 5.81 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市党建服务中心 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。

上海市党建服务中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 12.00 万元，支出决算为 8.99 万元，完成预算的 74.92%，其中：公务接待费支出决算为 8.99 万元，完成预算的 74.92%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是严控费用开支，接待费用减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 1.00 万元，公务接待费支出决算减少 1.00 万元，公务接待费支出减少的主要原因：公务接待批次减少。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 8.99 万元，具体情况如下：

1、公务接待费支出 8.99 万元。其中：

国内公务接待支出 8.99 万，主要用于国内公务接待，公务接待共 18 批、620 人。

八、关于上海市党建服务中心 2016 年度政府性基金预算财

政拨款支出决算情况说明

上海市党建服务中心 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

上海市党建服务中心 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 年度上海市党建服务中心机关运行经费支出 78.53 万元，比 2015 年度增加 5.72 万元，增长 7.86%。主要原因是：人员增加，公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 850.31 万元，其中：货物采购金额 5.81 万元、服务采购金额 844.50 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 845.36 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.81 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 844.50 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 0.00 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市党建服务中心无车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以

上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市党建服务中心 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：为提高财政资金使用效率，中心在修订完善各项制度的基础上逐步将预算绩效管理的理念融入部门预算编制和执行的过程中，在开展绩效目标管理工作的基础上推进绩效管理工作，以逐步实现预算绩效管理范围和内容的全覆盖、财政资金运行和预算管理效益最大化。2016 年度中心绩效后评价工作尚未开展。

第四部分 名词解释

无。