

# 中国民主同盟上海市委员会 2016 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、主要职能

中国民主同盟上海市委员会是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。民盟上海市委员会是中国民主同盟的地方组织，民盟市委机关下设：办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部、研究室。

主要职能包括：贯彻民盟中央、中共上海市委有关方针、政策，执行民盟上海市委全会、常委会、专委会会议决议，研究起草市委年度工作计划和总结，并组织实施；加强民盟各级组织自身建设，紧紧围绕国家和上海改革发展大局，全面贯彻科教兴国战略、人才强国战略、可持续发展战略和依法治国战略，积极参政议政、建言献策，认真履行参政党职能，努力为推动中国特色社会主义事业发展作出贡献；加强机关规范化、制度化建设，提高机关干部素质和机关服务能力，努力建设学习型、服务型、节约型的和谐机关。

### 二、机构设置

根据上述职责，中国民主同盟上海市委员会设六个内设机

构，包括：办公室、组织部、宣传部、参政议政部、研究室。

## 第二部分 中国民主同盟上海市委员会 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	2,077.17	一、一般公共服务支出	1,763.23
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	21.02
		九、医疗卫生与计划生育支出	78.4
		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	214.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,077.17	本年支出合计	2,077.17
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	2,077.17	总计	2,077.17

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	2,077.17	2,077.17				
201			一般公共服务支出	1,763.23	1,763.23				
201	28		民主党派及工商联事务	1,763.23	1,763.23				
201	28	01	行政运行	1,657.61	1,657.61				
201	28	02	一般行政管理事务	39.98	39.98				
201	28	04	参政议政	65.64	65.64				
208			社会保障和就业支出	21.02	21.02				
208	05		行政事业单位离退休	21.02	21.02				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19.46	19.46				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.56	1.56				
210			医疗卫生与计划生育支出	78.40	78.40				
210	05		医疗保障	76.60	76.60				

210	05	01	行政单位医疗	76.60	76.60					
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	214.52	214.52					
221	02		住房改革支出	214.52	214.52					
221	02	01	住房公积金	67.68	67.68					
221	02	03	购房补贴	146.84	146.84					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			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	科目名称							
类	款	项	合 计					
201			一般公共服务支出	1,763.23	1,046.09	717.14		
201	28		民主党派及工商联事务	1,763.23	1,046.09	717.14		
201	28	01	行政运行	1,657.61	1,046.09	611.51		
201	28	02	一般行政管理事务	39.98		39.98		
201	28	04	参政议政	65.64		65.64		
208			社会保障和就业支出	21.02	21.02			
208	05		行政事业单位离退休	21.02	21.02			
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	19.46	19.46			
208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	1.56	1.56			
210			医疗卫生与计划生育支 出	78.40	78.40			

210	05		医疗保障	76.60	76.60				
210	05	01	行政单位医疗	76.60	76.60				
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	214.52	214.52				
221	02		住房改革支出	214.52	214.52				
221	02	01	住房公积金	67.68	67.68				
221	02	03	购房补贴	146.84	146.84				

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	2,077.17	一、一般公共服务支出	1,763.23	1,763.23	
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	21.02	21.02	
		九、医疗卫生与计划生育支出	78.4	78.4	
		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	214.52	214.52	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,077.17	本年支出合计	2,077.17	2,077.17	
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	2,077.17	总计	2,077.17	2,077.17	

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	2,077.17	1,360.03	717.14
201			一般公共服务支出	1,763.23	1,046.09	717.14
201	2		民主党派及工商联事务	1,763.23	1,046.09	717.14
201	2	01	行政运行	1,657.61	1,046.09	611.51
201	2	02	一般行政管理事务	39.98		39.98
201	2	04	参政议政	65.64		65.64
201	2	99	其他民主党派及工商联事务支出			
20			社会保障和就业支出	21.02	21.02	
20	05		行政事业单位离退休	21.02	21.02	
20	05	01	归口管理的行政单位离退休	19.46	19.46	
20	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.56	1.56	
210			医疗卫生与计划生育支出	78.40	78.40	
210	05		医疗保障	76.60	76.60	
210	05	01	行政单位医疗	76.60	76.60	
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	214.52	214.52	
221	02		住房改革支出	214.52	214.52	
221	02	01	住房公积金	67.68	67.68	
221	02	03	购房补贴	146.84	146.84	

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	838.79	838.79	
301	01	基本工资	129.98	129.98	
301	02	津贴补贴	374.56	374.56	
301	03	奖金	176.41	176.41	
301	04	其他社会保障缴费	147.4	147.4	
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 老保险缴费			
301	09	职业年金缴费	6.1	6.1	
301	99	其他工资福利支出	4.33	4.33	
302		商品和服务支出	240.5		240.5
302	01	办公费	75.46		75.46
302	02	印刷费	0.34		0.34
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.51		0.51
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	7.31		7.31
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	41.34		41.34
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1.08		1.08
302	14	租赁费			
302	15	会议费	12.24		12.24
302	16	培训费	8.13		8.13
302	17	公务接待费	3.45		3.45
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	4.57		4.57
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	11		11
302	29	福利费	14.58		14.58
302	31	公务用车运行维护费	12.02		12.02
302	39	其他交通费用	46.96		46.96
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	1.51		1.51
303		对个人和家庭的补助	280.75	280.75	

303	01	离休费	10.58	10.58	
303	02	退休费	10.44	10.44	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	44.81	44.81	
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	67.68	67.68	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	146.84	146.84	
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	0.4	0.4	
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			1,360.03	1,119.54	240.5

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	
39.71	15.48	10		17.5	12.02			17.5	12.02	12.21	3.45	240.5

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 中国民主同盟上海市委员会 2016 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 2016 年度收入支出总体情况说明

中国民主同盟上海市委员会单位 2016 年度收入总计为 2,077.17 万元、支出总计为 2,077.17 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 329.63 万元。主要原因：2016 年新增一次性项目：纪念民盟成立 75 周年暨民盟组织建立 70 周年系列活动、办公用房过渡经费。

#### 二、关于中国民主同盟上海市委员会 2016 年度收入决算情况说明

中国民主同盟上海市委员会单位 2016 年度收入合计 2,077.17 万元，其中：财政拨款收入 2,077.17 万元，占 100%。

#### 三、关于中国民主同盟上海市委员会 2016 年度支出决算情况说明

中国民主同盟上海市委员会单位 2016 年度支出合计 2,077.17 万元，其中：基本支出 1,360.03 万元，占 65.48%；项目支出 717.14 万元，占 34.53%。

#### **四、关于中国民主同盟上海市委员会 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

中国民主同盟上海市委员会 2016 年度财政拨款收支总决算 2,077.17 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 329.63 万元，增长 18.87%。主要原因：行政人员工资津补贴及社保增加、2016 年新增一次性项目:纪念民盟成立 75 周年暨民盟组织建立 70 周年系列活动、办公用房过渡经费。

#### **五、关于中国民主同盟上海市委员会 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。**

中国民主同盟上海市委员会单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,077.17 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 329.63 万元，增长 18.87%。主要原因：行政人员工资津补贴及社保增加、2016 年新增一次性项目:纪念民盟成立 75 周年暨民盟组织建立 70 周年系列活动、办公用房过渡经费。

##### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

中国民主同盟上海市委员会单位 2016 年度一般公共预算财



政拨款支出 2,077.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,763.23 万元，占 84.89%；社会保障和就业支出 21.02 万元，占 1.02%；医疗卫生与计划生育支出 78.40 万元，占 3.78%；住房保障支出 214.52 万元，占 10.31%；

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中国民主同盟上海市委员会单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,052.88 万元，支出决算为 2,077.17 万元，完成年初预算的 101.19%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整增加了办公用房过渡费及人员经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联实务（款）行政运行（项）1,657.61 万元。主要用于：人员经费、公用经费等基本支出，纪念民盟成立 75 周年暨民盟组织建立 70 周年系列活动、抚恤金、机关服务经费等项目支出。年初预算为 1,783.81 万元，支出决算为 1,657.61 万元，完成年初预算的 92.93%。决算数小于预算数的主要原因：公车改革后公用经费支出减少。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联实务（款）一般行政管理事务（项）39.98 万元。主要用于：党外干部培训费。年初预算为 40 万元，支出决算为 39.98 万元，完成年初预

算的 99.95%。决算数小于预算数的主要原因：根据工作需要，压缩相关项目支出。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联实务（款）参政议政（项）65.64 万元。主要用于：课题调研费。年初预算为 80 万元，支出决算为 65.64 万元，完成年初预算的 82.05%。决算数小于预算数的主要原因：根据工作需要，压缩相关项目支出。

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）19.46 万元。主要用于：离休人员补贴、退休人员电话费等。年初预算为 23.3 万元，支出决算为 19.46 万元，完成年初预算的 83.5%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员减少。

5、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）1.56 万元。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）76.6 万元。主要用于：社会保障缴费中的医疗保险

费。年初预算为 78 万元，支出决算为 76.6 万元，完成年初预算的 98.21%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：有职工离职，相关经费支出减少。

7、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）1.8 万元。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）67.68 万元。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为 44.4 万元，支出决算为 67.68 万元，完成年初预算的 152.44%。决算数大于预算数的主要原因：政策原因，公积金缴纳增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）146.84 万元。主要用于：职工住房改革性支出增加。

## **六、关于中国民主同盟上海市委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中国民主同盟上海市委员会单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,360.04 万元，包括人员经费 1,119.54 万元，

公用经费 240.5 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 838.79 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等。

2、商品和服务支出 240.5 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

3、对个人和家庭的补助 280.75 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。

## **七、关于中国民主同盟上海市委员会 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。**

中国民主同盟上海市委员会单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 39.71 万元，支出决算为 15.48 万元，完成预算的 38.99%，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 12.02 万元，完成预算的 68.69%；公务接待费支出决算为 3.45 万元，完成预算的 28.26%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于我单位无自主组团权，2016 年度系统内未安排相

关出访项目、公务接待批次、人数减少、公务用车制度改革。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 16.28 万元，降低 51.26%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 6.27 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 5.48 万元，降低 31.32%；公务接待费支出决算减少 4.54 万元，降低 56.83%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是我单位无自主组团权，2016 年度系统内未安排相关出访项目。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制度改革。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待批次、人数减少。

## （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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.02 万元，占 77.65%；公务接待费支出决算 3.45 万元，占 22.35%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 12.02 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 12.02

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。2016年，中国民主同盟上海市委员会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3.45万元。其中：

国内公务接待支出3.45万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待交流等所需住宿费、餐饮费、交通费等支出，公务接待批次18批、人次158人。

## **八、关于中国民主同盟上海市委员会2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

中国民主同盟上海市委员会单位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**

中国民主同盟上海市委员会单位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年度中国民主同盟上海市委员会单位机关运行经费支

出 240.5 万，比 2015 年度减少 60.69 万元，降低 20.15%。主要原因是 在职人数减少及公用经费的节约。

## **(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）22.69 万元，其中：货物采购金额 12.33 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 10.36 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 0 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 0 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，中国民主同盟上海市委员会单位共有车辆 0 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。**

中国民主同盟上海市委员会单位 2016 年度预算绩效管理工

作开展情况如下：我单位正在逐步完善预算绩效管理相关的制度建设；我单位正在研究制订预算绩效管理相关工作机制的建设；绩效评价开展情况：截至目前，2016 年度绩效评价项目还未开展，计划 2017 年下半年度开展。

#### 第四部分 名词解释

无