

上海市欧美同学会 2016 年度部门决算

第一部分 上海市欧美同学会概况

一、主要职能

根据上海市机构编制委员会下发的《关于印发上海市欧美同学会机关机构改革方案的通知》规定，其机关的主要工作任务是：

1、向会员宣传党和国家的方针、政策，弘扬爱国主义精神；宣传海内外留学人员的先进事迹和学术成就。2、组织开展多种形式的海内外学友联谊活动，加强海内外学术交流和信息沟通。3、负责海内外专家、学者和企业界人士之间的联系；组织开展民间往来，在科技、文化、教育、经济等领域开展广泛的交流与合作。4、组织会员发挥智力优势，为上海的发展提供建设性意见。5、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市欧美同学会设 3 个内设机构，包括：办公室、会员部、联络部。

第二部分 上海市欧美同学会 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	945.11	一、一般公共服务支出	865.65
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	52.67	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	31.17
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.3
		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	94.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	997.78	本年支出合计	995.2
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	74.72	年末结转和结余	77.3
总计	1,072.5	总计	1,072.5

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			997.78	945.11					52.67
201			868.22	815.56					52.67
201	29		868.22	815.56					52.67
201	29	01	445.97	393.30					52.67
201	29	02	422.25	422.25					
208			31.17	31.17					
208	05		31.17	31.17					
208	05	01	1.62	1.62					
208	05	05	29.35	29.35					
208	05	99	0.20	0.20					
210			4.30	4.30					
210	05		4.30	4.30					

210	05	01	行政单位医疗	4.30	4.30					
221			住房保障支出	94.07	94.07					
221	02		住房改革支出	94.07	94.07					
221	02	01	住房公积金	35.81	35.81					
221	02	03	购房补贴	58.26	58.26					

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	865.65	443.40	422.25		
201	29		群众团体事务	865.65	443.40	422.25		
201	29	01	行政运行	443.40	443.40			
201	29	02	一般行政管理事务	422.25		422.25		
208			社会保障和就业支出	31.17	31.17			
208	05		行政事业单位离退休	31.17	31.17			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.62	1.62			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.35	29.35			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.20	0.20			
210			医疗卫生与计划生育支出	4.30	4.30			

210	05		医疗保障	4.30	4.30				
210	05	01	行政单位医疗	4.30	4.30				
221			住房保障支出	94.07	94.07				
221	02		住房改革支出	94.07	94.07				
221	02	01	住房公积金	35.81	35.81				
221	02	03	购房补贴	58.26	58.26				

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	945.11	一、一般公共服务支出	815.56	815.56	
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	31.17	31.17	
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.3	4.3	
		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	94.07	94.07	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	945.11	本年支出合计	945.11	945.11	
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	945.11	总计	945.11	945.11	

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	945.11	522.85	422.25
201			一般公共服务支出	815.56	393.30	422.25
201	2		群众团体事务	815.56	393.30	422.25
201	2	01	行政运行	393.30	393.30	
201	2	02	一般行政管理事务	422.25		422.25
20			社会保障和就业支出	31.17	31.17	
20	05		行政事业单位离退休	31.17	31.17	
20	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.62	1.62	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.35	29.35	
20	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.20	0.20	
210			医疗卫生与计划生育支出	4.30	4.30	
210	05		医疗保障	4.30	4.30	
210	05	01	行政单位医疗	4.30	4.30	
221			住房保障支出	94.07	94.07	
221	02		住房改革支出	94.07	94.07	
221	02	01	住房公积金	35.81	35.81	
221	02	03	购房补贴	58.26	58.26	

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	305.22	305.22	
301	01	基本工资	57.73	57.73	
301	02	津贴补贴		160.4	
301	03	奖金	44.13	44.13	
301	04	其他社会保障缴费	29.35	29.35	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	0	0	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费			
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	13.6	13.6	
302		商品和服务支出	112.63		112.63
302	01	办公费	1.91		1.91
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	4.5		4.5
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	3.17		3.17
302	12	因公出国（境）费用	6.7		6.7
302	13	维修（护）费	4.04		4.04
302	14	租赁费			
302	15	会议费	35		35
302	16	培训费	0.53		0.53
302	17	公务接待费	1.4		1.4
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	1.74		1.74
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	4		4
302	29	福利费	1.89		1.89
302	31	公务用车运行维护费	3.5		3.5
302	39	其他交通费用	18.21		18.21
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	26.03		26.03
303		对个人和家庭的补助	100.33	100.33	
303	01	离休费			
303	02	退休费	1.82	1.82	
303	03	退职（役）费			

303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	4.3	4.3	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	35.81	35.81	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	58.26	58.26	
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	0.14	0.14	
310		其他资本性支出	4.68		4.68
310	02	办公设备购置	4.68		4.68
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	522.85	405.55	117.3

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	
29.57	28.4	24.67	23.5	3.5	3.5			3.5	3.5	1.4	1.4	117.3

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：上海市欧美同学会 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 上海市欧美同学会 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市欧美同学会 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市欧美同学会 2016 年度收入总计为 997.78 万元、支出总计为 995.20 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 187.69、239.88 万元。主要原因：人员经费增加，办公过度用房经费增加。

二、关于上海市欧美同学会 2016 年度收入决算情况说明

上海市欧美同学会 2016 年度收入合计 997.78 万元，其中：财政拨款收入 945.11 万元，占 94.72%；其他收入 52.67 万元，占 5.28%。

三、关于上海市欧美同学会 2016 年度支出决算情况说明

上海市欧美同学会 2016 年度支出合计 995.20 万元，其中：基本支出 572.95 万元，占 57.57%；项目支出 422.25 万元，占 42.43%。

四、关于上海市欧美同学会 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市欧美同学会 2016 年度财政拨款收入总决算 945.11 万元，财政拨款支出总决算 945.11 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入增加 223.15 万元，增长 30.91%；财政拨款支出增加 219.99 万元，增长 30.34%。主要原因：人员经费增加，办公用房过渡经费增加。

五、关于上海市欧美同学会 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。

上海市欧美同学会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 945.11 万元，占本年支出合计的 94.97%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 219.99 万元，增长 30.34%。主要原因：人员经费增加，办公过渡用房经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市欧美同学会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 945.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）815.56 万元，占 86.29%；社会保障和就业（类）31.17 万元，占 3.30%；医疗卫生与计划生育支出（类）4.30 万元，占 0.46%；住房保障支出（类）94.07 万元，占 9.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市欧美同学会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 736 万元，支出决算为 945.11 万元，完成年初预算的 128.41%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加，办公用房过渡经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）393.30 万元，主要用于：机关工作人员的基本工资、津贴等工资福利支出，办公费、水电费、邮寄费、差旅费、公务接待费、公车运行等商品和服务支出等。年初预算数 398.75 万元，支出决算为 393.30 万元，完成年初预算的 98.63%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车改革公用经费减少。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）422.25 万元，主要用于：研究中心经费、杂志

编辑，民间外交系列活动等项目经费。年初预算数 297.34 万元，支出决算为 422.25 万元，完成年初预算的 142.01%。决算数大于预算数的主要原因：增加办公用房过渡经费等项目支出。

3、社会保障和就业（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）29.35 万元。主要用于：机关在职人员基本养老保险缴费。年初预算数为 0 万元，决算数为 29.35 万元，决算数大于预算数，主要原因是：政策因素新增相关列支科目。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2016 年度决算 4.3 万元，职工的基本医疗等社会保障缴费等。年初预算数 16.14 万元，决算数 4.3 万元，完成年初预算的 26.7%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动医疗缴费支出减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016 年度决算 35.81 万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算数为 21.95 万元，决算数为 35.81 万元，决算数大于预算数，主要原因：2016 年公积金缴费支出增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2016 年度决算 58.26 万元。主要用于：在职人员住房改革支出。年初预算数为 0 万元，决算数大于预算数主要原因：政策因素，2016 年住房改革性支出增加。

六、关于上海市欧美同学会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市欧美同学会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支

出 945.11 万元，包括“工资福利支出” 305.22 万元，“商品和服务支出” 112.63 万元，“对个人和家庭的补助” 100.33 万元，“其他资本性支出” 4.68 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 305.22 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

2、“商品和服务支出” 112.63 万元，主要用于：办公费、印刷费、会议费、招待费、培训费、因公出国（境）费、车辆运行维护费等。

3、“对个人和家庭的补助” 100.33 万元，主要用于退休费、住房公积金等。

4、“其他资本性支出” 4.68 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市欧美同学会 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。

上海市欧美同学会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 29.57 万元，支出决算为 28.40 万元，完成预算的 96.04%，其中：因公出国（境）费决算为 23.50 万元，完成预算的 96.04%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 1.4 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：因公出国团组减少，经费支出减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 0.08 万元，增长 0.28%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.1 万元，降低 4.47%；公务用车购置及运行维护费支出决

算增加 2 万元，增长 133.33%；公务接待费支出决算减少 0.82 万元，降低 36.94%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2016 年出国团组减少，公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是根据工作需要 2016 年车辆运维费支出增加。公务接待费支出减少的主要原因是接待人数、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 23.5 万元，占 82.75%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.5 万元，占 12.32%；公务接待费支出决算 1.4 万元，占 4.93%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 23.5 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 8 人次。开支内容包括：工作人员公务出国（境）的住宿、交通、杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.5 万元。其中：

公务用车运行维护支出 3.5 万元。主要用于车辆日常的保险费、燃料费、维修费等。2016 年，上海市欧美同学会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 1.4 万元。其中：

国内公务接待支出 1.4 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于本单位的各类公务接待，本单位接待 20 批次，230 人次。

八、关于上海市欧美同学会 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市欧美同学会 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

上海市欧美同学会 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 年度上海市欧美同学会机关运行经费支出 117.30 万，比 2015 年度基本持平。

(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）7.92 万元，其中：货物采购金额 7.92 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 4.68 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.68 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 4.68 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 3.24 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市欧美同学会现有车辆 1 辆，其中：一般公务用车一辆。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。

上海市欧美同学会 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况良好；工作机制建设情况有待进一步完善；绩效评价开展情况：2016 年度本部门无绩效目标管理项目。

第四部分 名词解释

无。