

九三学社上海市委员会 2015 年度部门决算

第一部分 九三学社上海市委员会概况

一、主要职责

九三学社上海市委员会是九三学社在上海的地方组织，其主要任务是：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，与此同时，发挥九三学社科技人才集中的优势，组织广大成员为实施科教兴市战略，开展公益性科普讲座、智力支边、专家讲学和对外宣传联络等方面的工作，为全国和上海的经济发展和社会发展服务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，九三学社上海市委员会部门决算包括：九三学社上海市委员会决算。

纳入九三学社上海市委员会 2015 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	九三学社上海市委员会	

第二部分 九三学社上海市委员会 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	1,685.02	一般公共服务支出	1,448.34
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	169.79
		医疗卫生与计划生育支出	33.78
		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	33.11
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	1,685.02	本年支出合计	1,685.02
动用历年结余		本年结余	
合 计	1,685.02	合 计	1,685.02

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			财政拨款支出			
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	1,448.34	939.18	509.16
201	28		民主党派及工商联事务	1,448.34	939.18	509.16
201	28	01	行政运行	939.18	939.18	
201	28	02	一般行政事务管理	429.16		429.16
201	28	04	参政议政	80.00		80.00
208			社会保障和就业	169.79	168.27	1.52
208	05		行政事业单位离退休	169.79	168.27	1.52
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	168.27	168.27	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.52		1.52
210			医疗卫生与计划生育支出	33.78	31.38	2.40
210	05		医疗保障	31.38	31.38	
210	05	01	行政单位医疗	31.38	31.38	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40
221			住房保障支出	33.11	33.11	
221	02		住房改革支出	33.11	33.11	
221	02	01	住房公积金	33.11	33.11	
合计				1,685.02	1,171.94	513.08

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
301	工资福利支出	660.04	660.04	
301	01 基本工资	154.51	154.51	
301	02 津贴补贴	356.62	356.62	
301	03 奖金	44.58	44.58	
301	04 社会保障缴费	79.14	79.14	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资			
301	99 其他工资福利支出	25.19	25.19	
302	商品和服务支出	305.37		305.37
302	01 办公费	35.04		35.04
302	02 印刷费	2.80		2.80
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费			
302	06 电费	3.67		3.67
302	07 邮电费	23.11		23.11
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费	13.24		13.24
302	12 因公出国（境）费用	8.26		8.26
302	13 维修（护）费	15.42		15.42
302	14 租赁费			
302	15 会议费	50.74		50.74
302	16 培训费	5.00		5.00
302	17 公务接待费	5.45		5.45
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	3.61		3.61
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	9.64		9.64
302	29 福利费	11.23		11.23
302	31 公务用车运行维护费	20.87		20.87
302	39 其他交通费用	71.46		71.46
302	40 税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	25.83		25.83
303		对个人和家庭的补助	202.03	202.03	
303	01	离休费	9.63	9.63	
303	02	退休费	158.64	158.64	
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	33.11	33.11	
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	0.66	0.66	
310		其他资本性支出	4.50		4.50
310	02	办公设备购置	4.50		4.50
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			1,171.94	862.07	309.87

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	
36.80	34.58	10.00	8.26	21.00	20.87			21	20.87	5.80	5.45	309.87

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：九三学社上海市委员会 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 九三学社上海市委员会 2015 年度部门决算情况说明

一、关于九三学社上海市委员会 2015 年度部门决算收入情况说明

九三学社上海市委员会 2015 年度部门决算收入总计 1,685.02 万元，其中：财政拨款收入 1,685.02 万元，占 100%。

二、关于九三学社上海市委员会 2015 年度部门决算支出情况说明

九三学社上海市委员会 2015 年度部门决算支出总计 1,685.02 万元，其中：基本支出 1,171.94 万元，占 69.55%；项目支出 513.08 万元，占 30.45%。

三、关于九三学社上海市委员会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

九三学社上海市委员会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,685.02 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” 1,448.34 万元，其中：

“行政运行” 939.18 万元，主要用于：人员经费、公用经费等基本经费支出；

“一般行政事务管理” 429.16 万元，主要用于基层活动等项目经费支出；

“参政议政” 80.00 万元，主要用于课题调研等项目经费支

出。

2、“社会保障就业-行政事业单位离退休” 169.79 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 168.27 万元，主要用于：离退休人员经费支出；

“其他行政事业单位离退休支出” 1.52 万元，主要用于：退休人员活动经费支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 31.38 万元，其中：

“行政单位医疗” 31.38 万元，主要用于：缴纳在职人员医疗保险等支出。

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” 2.40 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出” 2.40 万元，主要用于：其他医疗卫生支出。

5、“住房保障支出-住房改革支出” 33.11 万元，其中：

“住房公积金” 33.11 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。

四、关于九三学社上海市委员会 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

九三学社上海市委员会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1171.94 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 660.04 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 305.37 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费等公用经费支出。

3、“对个人和家庭的补助” 202.03 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出” 4.5 万元，主要用于办公设备购置。

五、关于九三学社上海市委员会 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

九三学社上海市委员会 2015 年度“三公”经费决算数 34.58 万元，比预算节约 2.22 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。其中：

因公出国（境）费决算 8.26 万元，比预算节约 1.74 万元，主要用于，机关人员境外培训研修公务出国（境）的住宿费、国家旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。参加出国团组 1 组,1 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 20.87 万元，比预算节约 0.13 万元，其中：公务用车运行维护费 20.87 万元。主要用于公务用车市内因公出差、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、保险费等日常运行费支出。年末车辆保有量 6 辆，均由市机管局按规定统一购置配备。

公务接待费决算 5.45 万元，比预算节约 0.35 万元，主要用

于全国各地的九三学社领导及团队的学习考察交流、开展党派活动等所需接待费用支出。2015 年共公务接待 18 批次，360 余人次。

六、关于九三学社上海市委员会 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，九三学社上海市委员会 2015 年度机关运行经费决算数 309.87 万元。

七、关于九三学社上海市委员会 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

九三学社上海市委员会 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于九三学社上海市委员会 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 21.67 万元，其中：政府采购货物决算 6.01 万元、政府采购服务决算 15.66 万元。

九、关于九三学社上海市委员会 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 3 个，涉及预算金额 249.93 万元。

十、关于九三学社上海市委员会 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，九三学社上海市委员会无自有车

辆，与年末公务用车保有量数字不一致，原因是：实际使用 6 辆由市机管局按规定统一配置配备。无单位价值 200 万元以上大型设备。