

九三学社上海市委员会 2016年度部门决算

第一部分 九三学社上海市委员会概况

一、主要职能

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，开展科普讲座、智力支边、医学讲座和对外宣传联络等方面的工作，为上海的经济发展和社会发展服务。

二、机构设置

根据上述职责，目前机关设立办公室、组织部、宣传部、参政议政部、研究室、社会服务部六个职能部门。

第二部分 九三学社上海市委员会 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	1,949.37	一、一般公共服务支出	1,555.67
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	125.06
		九、医疗卫生与计划生育支出	66.45
		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	202.19
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,949.37	本年支出合计	1,949.37
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	1,949.37	总计	1,949.37

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	1,949.37	1,949.37				
201			一般公共服务支出	1,555.67	1,555.67				
201	28		民主党派及工商联事务	1,555.67	1,555.67				
201	28	01	行政运行	963.04	963.04				
201	28	02	一般行政管理事务	512.63	512.63				
201	28	04	参政议政	79.99	79.99				
208			社会保障和就业支出	125.06	125.06				
208	05		行政事业单位离退休	105.82	105.82				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.58	4.58				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.92	87.92				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13.32	13.32				
208	08		抚恤	19.25	19.25				

208	08	01	死亡抚恤	19.25	19.25					
210			医疗卫生与计划生育支出	66.45	66.45					
210	05		医疗保障	64.65	64.65					
210	05	01	行政单位医疗	64.65	64.65					
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	202.19	202.19					
221	02		住房改革支出	202.19	202.19					
221	02	01	住房公积金	60.46	60.46					
221	02	03	购房补贴	141.73	141.73					

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			1,949.37	1,322.37	627.00			
201	28		1,555.67	963.04	592.62			
201	28	01	1,555.67	963.04	592.62			
201	28	01	963.04	963.04				
201	28	02	512.63		512.63			
201	28	04	79.99		79.99			
208			125.06	92.49	32.57			
208	05		105.82	92.49	13.32			
208	05	01	4.58	4.58				
208	05	05	87.92	87.92				
208	05	99	13.32		13.32			

208	08		抚恤	19.25		19.25			
208	08	01	死亡抚恤	19.25		19.25			
210			医疗卫生与计划生育支出	66.45	64.65	1.80			
210	05		医疗保障	64.65	64.65				
210	05	01	行政单位医疗	64.65	64.65				
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	202.19	202.19				
221	02		住房改革支出	202.19	202.19				
221	02	01	住房公积金	60.46	60.46				
221	02	03	购房补贴	141.73	141.73				

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	1,949.37	一、一般公共服务支出	1,555.67	1,555.67	
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	125.06	125.06	
		九、医疗卫生与计划生育支出	66.45	66.45	
		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	202.19	202.19	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,949.37	本年支出合计	1,949.37	1,949.37	
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	1,949.37	总计	1,949.37	1,949.37	

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	1,949.37	1,322.37	627.00
201			一般公共服务支出	1,555.67	963.04	592.62
201	28		民主党派及工商联事务	1,555.67	963.04	592.62
201	28	01	行政运行	963.04	963.04	
201	28	02	一般行政管理事务	512.63		512.63
201	28	04	参政议政	79.99		79.99
208			社会保障和就业支出	125.06	92.49	32.57
208	05		行政事业单位离退休	105.82	92.49	13.32
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.58	4.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.92	87.92	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13.32		13.32
208	08		抚恤	19.25		19.25
208	08	01	死亡抚恤	19.25		19.25
210			医疗卫生与计划生育支出	66.45	64.65	1.80
210	05		医疗保障	64.65	64.65	
210	05	01	行政单位医疗	64.65	64.65	
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	202.19	202.19	
221	02		住房改革支出	202.19	202.19	
221	02	01	住房公积金	60.46	60.46	
221	02	03	购房补贴	141.73	141.73	

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	846.2	846.2	
301	01	基本工资	136.05	136.05	
301	02	津贴补贴	373.36	373.36	
301	03	奖金	144.71	144.71	
301	04	其他社会保障缴费	64.65	64.65	
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	100.73	100.73	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	26.71	26.71	
302		商品和服务支出	248.01		248.01
302	01	办公费	41.14		41.14
302	02	印刷费	2.05		2.05
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	5.6		5.6
302	07	邮电费	17.7		17.7
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	16.66		16.66
302	12	因公出国（境）费用	6.39		6.39
302	13	维修（护）费	34.38		34.38
302	14	租赁费			
302	15	会议费	29.76		29.76
302	16	培训费	4.51		4.51
302	17	公务接待费	1.14		1.14
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	0.61		0.61
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	13.74		13.74
302	29	福利费	11.23		11.23
302	31	公务用车运行维护费	14		14
302	39	其他交通费用	46.4		46.4
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	2.7		2.7
303		对个人和家庭的补助	211.47	211.47	
303	01	离休费	4.15	4.15	
303	02	退休费	0.43	0.43	
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	64.49	64.49	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	141.73	141.73	
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	0.67	0.67	
310		其他资本性支出	16.69		16.69
310	02	办公设备购置	16.69		16.69
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			1,322.37	1,057.66	264.71

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	
36.7	21.53	10	6.39	21	14			21	14	5.7	1.14	264.71

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：九三学社上海市委员会 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 九三学社上海市委员会 2016 年度部门决算情况说明

一、关于九三学社上海市委员会 2016 年度收入支出总体情况说明

九三学社上海市委员会 2016 年度收入总计为 1949.37 万元、支出总计为 1949.37 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 264.35 万元。主要原因：人员经费增加 150.43 万元，办公用房过渡费用等项目增加 113.92 万元。

二、关于九三学社上海市委员会 2016 年度收入决算情况说明

九三学社上海市委员会 2016 年度收入合计 1949.37 万元，其中：财政拨款收入 1949.37 万元，占 100%；

三、关于九三学社上海市委员会 2016 年度支出决算情况说明

九三学社上海市委员会 2016 年度支出合计 1949.37 万元，其中：基本支出 1322.37 万元，占 67.84%；项目支出 627 万元，占 32.16%；

四、关于九三学社上海市委员会 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

九三学社上海市委员会 2016 年度财政拨款收支总决算 1949.37 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 264.35 万元，增长 15.69%。主要原因：因新增政策因素增加人员经费 150.43 万元，因预算调整因素项目费用增加 113.92 万元。

五、关于九三学社上海市委员会 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。

九三学社上海市委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1949.37 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 264.35 万元，增长 15.69%。主要原因：因新增政策因素增加人员经费 150.43 万元，因预算调整因素项目费用增加 113.92 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

九三学社上海市委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1949.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1555.67 万元，占 79.8%；社会保障和就业支出（类）125.06 万元，占 6.42%；医疗卫生与计划生育支出 66.45 万元，占 3.41%；住房保障支出 202.19 万元，占 10.37%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

九三学社上海市委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1764.69 万元，支出决算为 1949.37 万元，完成年初预算的 110.47%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加、办公用房过渡经费等项目经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）963.04 万元。主要用于：人员经费和日常公用经费等基本经费支出。年初预算为 1172.67 万元，支出决算为 963.04 万元，完成年初预算的 82.12%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车改革后公用经费减少。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）

一般行政管理事务（项）512.63万元。主要用于：九三学社直属基层组织活动费等项目费用。年初预算为344.81万元，支出决算为512.63万元，完成年初预算的148.67%。决算数大于预算数的主要原因：办公用房过渡经费增加。

3. 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）4.58万元。主要用于：离退休人员费用支出。年初预算为12.6万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的36.35%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，相关经费支出减少。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗费用（项）64.65万元。主要用于：缴纳在职人员医疗保险等支出。年初预算为75.6万元，支出决算为64.65万元，完成年初预算的85.52%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，相关经费支出减少。

5. 住房保障支出（类）住房公积金（款）住房改革支出（项）60.46万元。主要用于：在职人员住房公积金支出。年初预算为44.64万元，支出决算为60.46万元，完成年初预算的135.44%。决算数大于预算数的主要原因：政策原因，住房公积金缴费和改革性支出增加。

六、关于九三学社上海市委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九三学社上海市委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1322.37 万元，包括人员经费 1057.66 万元，公用经费 264.71 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 846.20 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 248.01 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支出 211.47 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、住房改革性支出、其他对个人和家庭的补助支出。

4、基本建设支出 16.69 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于九三学社上海市委员会 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。

九三学社上海市委员会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 36.7 万元，支出决算为 21.53 万元，完成预算的 58.66%，其中：因公出国（境）费决算为 6.39 万元，完成预算的 63.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 14 万元，完成预算的 66.67%；公务接待费支出决算为 1.14 万元，完成预算的 20%。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（境）经费减少因为出国团组减少、公务用车改革后车辆运维费减少、公务接待费减少因为接待人数、批次减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 13.05 万元，降低 37.74%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.87 万元，降低 22.64%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 6.87 万元，降低 32.92%；公务接待费支出决算减少 4.31 万元，降低 79.08%。因公出国（境）费支出减少的主要原因

因是同 2015 年相比机关人员出访境外地点不同，所以费用相应减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革的新增政策因素，由原来车辆保有量 6 辆减少至车辆保有量 2 辆。公务接待费支出减少的主要原因是减少了公务接待的批次和人数。

（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 6.39 万元，占 29.68%；公务用车购置及运行维护费支出决算 14 万元，占 65.03%；公务接待费支出决算 1.14 万元，占 5.29%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 6.39 万元。全年安排因公出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：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

2、公务用车购置及运行维护费支出 14 万元。其中：

公务用车运行维护支出 14 万元。主要用于公务车辆市内因公出差、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。2016 年，九三学社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 1.14 万元。其中：

国内公务接待支出 1.14 万。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。2016 年共公务接待 7 批次，80 余人次。

八、关于九三学社上海市委员会 2016 年度政府性基金预算

财政拨款支出决算情况说明

九三学社上海市委员会 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

九三学社上海市委员会 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 年度九三学社上海市委员会机关运行经费支出 264.71 万，比 2015 年度减少 45.16 万元，降低 17.06%。主要原因是公车改革的新增政策因素和自身预算执行因素形成的机关运行经费支出减少。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 6.51 万元，其中：货物采购金额 1.34 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 5.17 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，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 2 辆由市机管局按规定统一配置配备。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。

九三学社上海市委员会 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设不断修订完善；工作机制建设有序运行不断完善；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 3 个，涉及预算金额 300.92 万元，平均得分 85 分。绩效评级为绩效评级为“良”的项目 3 个；具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	九三学社直属基层组织活动费
预算金额	187.68 万元
评价分值	83
评价结论	良
主要绩效	通过项目的执行，进一步全面加强组织建设，全面推进“人才强社”战略，全面提升社组织的组织化水平和整体运行能力。
存在问题	部分报销凭证不够规范，经费执行进度不均衡
整改建议	市委向基层反复宣传财务制度和政策，补齐凭证附件
整改情况	进一步规范财务管理制度，严格按照《九三学社上海市委基层活动经费管理暂行规定》执行

绩效评价结果信息表

项目名称	课题调研费
预算金额	80 万元
评价分值	83
评价结论	良
主要绩效	通过项目的执行，通过广泛参与和有效组织，发挥九三学社的优势和特色，形成一批具备

	一定水平和影响的调研报告，为全国、市“两会”提供党派大会发言、集体提案和建议；为专题协商（研讨）会、党外人士座谈会、政协常委会等提供材料。
存在问题	部分报销凭证不够规范，经费执行进度不均衡，课题报告质量参差不齐
整改建议	市委向基层反复宣传财务制度和政策，补齐凭证附件
整改情况	进一步规范财务管理制度，严格按照《九三学社上海市委参政议政课题管理办法》执行

绩效评价结果信息表

项目名称	九三学社上海市委期刊发行费
预算金额	33.24 万元
评价分值	88
评价结论	良
主要绩效	通过项目的执行，跟好地开展了统战宣传工作，扩大了九三学社的影响力，为民主党派在坚持走中国特色社会主义道路上贡献参政党的力量。
存在问题	部分报销凭证不够规范
整改建议	反复宣传财务制度和政策，补齐凭证附件
整改情况	进一步规范财务管理制度，严格按照九三学社上海市委《报刊杂志、网站、微信出版物审阅流程》规定执行

第四部分 名词解释

无。