

中国民主促进会上海市委员会 2015 年度部门决算

第一部分 中国民主促进会上海市委员会概况

一、主要职责

中国民主促进会上海市委员会是中国民主促进会在上海的地方组织，是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的，致力于建设中国特色社会主义事业的，同中国共产党通力合作的参政党。主要职能包括：在中共上海市委的领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，学习贯彻中共十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，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、参加中国共产党的政治协商等主要职能。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，中国民主促进会上海市委员会设 6 个内设机构，包括：组织部、参政议政部、宣传部、研究室、社会服务部、办公室。

第二部分 中国民主促进会上海市委员会 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	1,371.52	一般公共服务支出	1,170.93
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	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	145.97
		医疗卫生与计划生育支出	22.03
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探电力信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土资源气象等支出	
		住房保障支出	32.58
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	1,371.52	本年支出合计	1,371.52
动用历年结余		本年结余	
合 计	1,371.52	合 计	1,371.52

2015 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	1170.93	837.38	333.54
201	28		民主党派及工商联事务	1170.93	837.38	333.54
201	28	01	行政运行	837.38	837.38	
201	28	02	一般行政管理事务	333.54		333.54
208			社会保障和就业支出	145.97	144.69	1.28
208	05		行政事业单位离退休	145.97	144.69	1.28
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	144.69	144.69	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.28		1.28
210			医疗卫生与计划生育支出	22.03	20.83	1.20
210	05		医疗保障	20.83	20.83	
210	05	01	行政单位医疗	20.83	20.83	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20
221			住房保障支出	32.58	32.58	
221	02		住房改革支出	32.58	32.58	
221	02	01	住房公积金	32.58	32.58	
合 计				1,371.52	1,035.49	336.02

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 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	119.49	119.49	
301	02	津贴补贴	301.09	301.09	
301	03	奖金	54.56	54.56	
301	04	社会保障缴费	71.58	71.58	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	20.01	20.01	
302		商品和服务支出	281.07		281.07
302	01	办公费	21.83		21.83
302	02	印刷费	51.96		51.96
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	3.41		3.41
302	07	邮电费	9.05		9.05
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	12.68		12.68
302	12	因公出国（境）费用	12.7		12.7
302	13	维修（护）费	6.01		6.01
302	14	租赁费			
302	15	会议费	11.76		11.76
302	16	培训费	8.33		8.33
302	17	公务接待费	1.55		1.55
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	6.97		6.97
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	10.34		10.34
302	29	福利费	10.37		10.37
302	31	公务用车运行维护费	17.5		17.5

302	39	其他交通费用	58		58
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	38.61		38.61
303		对个人和家庭补助	177.28	177.28	
303	01	离休费	9.88	9.88	
303	02	退休费	134.81	134.81	
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	32.58	32.58	
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			
310		其他资本性支出	10.43		10.43
310	02	办公设备购置	10.43		10.43
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			1,035.49	743.99	291.5

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	决 算 数
31.75	31.75	12.7	12.7	17.5	17.5			17.5	17.5	1.55	1.55	291.5

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计					

注：中国民主促进会上海市委员会 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 中国民主促进会上海市委员会

2015 年度部门决算情况说明

一、关于中国民主促进会上海市委员会 2015 年部门决算收入情况说明

中国民主促进会上海市委员会 2015 年部门决算收入总计 1,371.52 万元，其中：财政拨款收入 1,371.52 万元，占 100%。

二、关于中国民主促进会上海市委员会 2015 年部门决算支出情况说明

中国民主促进会上海市委员会 2015 年部门决算支出总计 1,371.52 万元，其中：基本支出 1,371.52 万元，占 100%。

三、关于中国民主促进会上海市委员会 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

中国民主促进会上海市委员会 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,371.52 万元，具体情况如下：

1. “一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）” 2015 年度决算 1,170.93 万元，其中：

“行政运行（项）” 2015 年度决算 837.38 万元，主要用于：人员经费、公用经费等基本支出。

“一般行政管理事务（项）” 2015 年度决算 333.54 万元，主要用于：项目支出。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 2015 年度决算 145.97 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休（项）” 2015 年度决算 144.69 万元，主要用于：离退休经费。

“其他行政事业单位离退休支出（项）” 2015 年度决算 1.28 万元，主要用于：退休人员活动经费。

3. “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 2015 年度决算 20.83 万元，其中：

“行政单位医疗（项）” 2015 年度决算 20.38 万元，主要用于：缴纳在职人员医疗保险费等支出。

4. “医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生支出（款）” 2015 年度决算 1.20 万元，其中：

“其他医疗卫生支出（项）” 2015 年度决算 1.20 万元。主要用于：其他医疗卫生方面的支出。

5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 2015 年度决算 32.58 万元，其中：

“住房公积金（项）” 2015 年度决算 32.58 万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。

四、关于中国民主促进会上海市委员会 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国民主促进会上海市委员会 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,371.52 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 603.77 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、。

2. 商品服务支出 547.92 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国、维修（护）、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运、其他交通费、其他商品和服务支出。

3. 对个人家庭的补助支出 209.40 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金。

4. 其他资本性支出 10.43 万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于中国民主促进会上海市委员会 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”决算数

2015 年“三公经费”决算总数 31.75 万元，与预算持平，其中：

因公出国（境）经费决算 12.7 万元，与预算持平，主要用于，本单位安排出国（境）团组 1 个、8 人次。

公务用车购置及运行经费决算 17.5 万元，与预算持平，其中：无公务用车购置费，公务用车运行费 17.5 万元。主要用于，车辆维修、燃油费、路桥费、保险费等。年末车辆保有量 5 辆。

公务接待经费决算 1.55 万元，与预算持平，主要用于，公务接待 11 批次、162 人次。

六、关于中国民主促进会上海市委员会单位 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，中国民主促进会上海市委员会 2015 年度机关运行经费决算数 291.5 万元。

七、关于中国民主促进会上海市委员会单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中国民主促进会上海市委员会 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于中国民主促进会上海市委员会单位 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购预算执行总额 10.43 万元，其中：政府采购货物预算执行 10.43 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.43 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，决算 10.43 万元。

九、关于中国民主促进会上海市委员会单位 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算金额 151.3 万元。

十、关于中国民主促进会上海市委员会单位 2015 年度国

有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，中国民主促进会上海市委员会无车辆，与年末公务用车保有量数字不一致，原因是：实际使用 5 辆由市机管局按规定统一购置配备。