

上海市政协会议培训中心 2016 年度部门决算

第一部分 上海市政协会议培训中心概况

一、主要职能

为政协工作服务，为政协委员服务，为政协机关服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市政协会议培训中心设 8 个内设科室，包括：党总支、主任室、办公室、人事科、财务科、餐饮科、委员活动科、广告科。

第二部分 上海市政协会议培训中心

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	936.67	一、一般公共服务支出	849.21
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	185.16	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	87.53
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.62
		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	12.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,121.83	本年支出合计	971.09
用事业基金弥补收支差额		结余分配	143.96
年初结转和结余	0.01	年末结转和结余	6.8
总计	1,121.84	总计	1,121.84

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项								
1				合 计	1,121.83	936.67		185.16			
2	201			一般公共服务支出	993.17	808.00		185.16			
3	201	02		政协事务	993.17	808.00		185.16			
4	201	02	50	事业运行	993.17	808.00		185.16			
5	208			社会保障和就业支出	89.72	89.72					
6	208	05		行政事业单位离退休	89.72	89.72					
7	208	05	02	事业单位离退休	11.99	11.99					
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	45.81	45.81					
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.44	30.44					
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.48	1.48					
11	210			医疗卫生与计划生育支出	22.00	22.00					
12	210	05		医疗保障	22.00	22.00					
13	210	05	02	事业单位医疗	22.00	22.00					
14	221			住房保障支出	16.95	16.95					
15	221	02		住房改革支出	16.95	16.95					
16	221	02	01	住房公积金	16.95	16.95					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行 目	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						
1			合 计	971.09	718.80	252.28			
2	201		一般公共服务 支出	849.21	610.39	238.81			
3	201	02	政协事务	849.21	610.39	238.81			
4	201	02	50 事业运行	849.21	610.39	238.81			
5	208		社会保障和就 业支出	87.53	74.06	13.47			
6	208	05	行政事业单位 离退休	87.53	74.06	13.47			
7	208	05	02 事业单位离退 休	11.99		11.99			
8	208	05	05 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	43.62	43.62				
9	208	05	06 机关事业单位 职业年金缴费	30.44	30.44				
10	208	05	99 其他行政事业 单位离退休支	1.48		1.48			
11	210		医疗卫生与计 划生育支出	21.62	21.62				
12	210	05	医疗保障	21.62	21.62				
13	210	05	02 事业单位医疗	21.62	21.62				
14	221		住房保障支出	12.73	12.73				
15	221	02	住房改革支出	12.73	12.73				
16	221	02	01 住房公积金	12.73	12.73				

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	936.67	一、一般公共服务支出	808	808	
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	87.53	87.53	
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.62	21.62	
		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	12.73	12.73	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	936.67	本年支出合计	929.88	929.88	
年初财政拨款结转和结余	0.01	年末财政拨款结转和结余	6.8	6.8	
一般公共预算财政拨款	0.01				
政府性基金预算财政拨款					
总计	936.68	总计	936.68	936.68	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	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					
1				合 计	929.88	677.60	252.28
2	201			一般公共服务支出	808.00	569.19	238.81
3	201	02		政协事务	808.00	569.19	238.81
4	201	02	50	事业运行	808.00	569.19	238.81
5	208			社会保障和就业支 出	87.53	74.06	13.47
6	208	05		行政事业单位离退 休	87.53	74.06	13.47
7	208	05	02	事业单位离退休	11.99		11.99
8	208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	43.62	43.62	
9	208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	30.44	30.44	
10	208	05	99	其他行政事业单位 离退休支出	1.48		1.48
11	210			医疗卫生与计划生 育支出	21.62	21.62	
12	210	05		医疗保障	21.62	21.62	
13	210	05	02	事业单位医疗	21.62	21.62	
14	221			住房保障支出	12.73	12.73	
15	221	02		住房改革支出	12.73	12.73	
16	221	02	01	住房公积金	12.73	12.73	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

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
类	款				
301		工资福利支出	370.95	370.95	
301	01	基本工资	66.04	66.04	
301	02	津贴补贴		9.97	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	26.63	26.63	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	182.82	182.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.92	42.92	
301	09	职业年金缴费	30.82	30.82	
301	99	其他工资福利支出	11.75	11.75	
302		商品和服务支出	288.92		288.92
302	01	办公费	5.29		5.29
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.15		0.15
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	5.49		5.49
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	213.6		213.6
302	11	差旅费	0.35		0.35
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1.24		1.24
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.5		1.5
302	17	公务接待费			
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	40		40
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	6.81		6.81
302	29	福利费	5.99		5.99
302	31	公务用车运行维护费	2.91		2.91
302	39	其他交通费用			

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	5.59		5.59
303		对个人和家庭的补助	12.73	12.73	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
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	12.73	12.73	
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	5		5
310	02	办公设备购置	5		5
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			677.6	383.68	293.92

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	
5.2	2.91			3.2	2.91			3.2	2.91	2	0	

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
行号	类	款	项					

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市政协会议培训中心 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 上海市政协会议培训中心

2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市政协会议培训中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市政协会议培训中心 2016 年度收入总计为 1,121.83 万元、支出总计为 971.09 万元。与 2015 年度相比，收入减少 72.37 万元、支出减少 113.13 万元。主要原因：事业单位人员基本工资调整、社保缴费基数调增及增加缴纳职工职业年金，使财政收入、支出增加；贯彻厉行节约，压缩财政支出精神，相应的事业收入、支出减少。

二、关于上海市政协会议培训中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市政协会议培训中心 2016 年度收入合计 1,121.83 万元，其中：财政拨款收入 936.67 万元，占 83.49%；事业收入 185.16 万元，占 16.51%。

三、关于上海市政协会议培训中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市政协会议培训中心 2016 年度支出合计 971.09 万元，其中：基本支出 718.80 万元，占 74.02%；项目支出 252.28 万元，占 25.98%

四、关于上海市政协会议培训中心 2016 年度财政拨款收入

支出总体情况说明

上海市政协会议培训中心 2016 年度财政拨款收支总决算 936.67 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 217.65 万元，增长 30.27%。主要原因：基本工资调整使人员经费增加 206.6 万元，公用经费减少 17.8 万元，项目支出增加 28.84 万元。

五、关于上海市政协会议培训中心 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。

上海市政协会议培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 929.88 万元，占本年支出合计的 95.75%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.89 万元，增长 5.31%。主要原因：人员经费增加支出 206.6 万元，公用经费增加 1.45 万元，一次性项目减少支出 161.16 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市政协会议培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 929.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 808.00 万元，占 86.89%；社会保障和就业支出 87.53 万元，占 9.41%；医疗卫生与计划生育支出 21.62 万元，占 2.33%；住房保障支出 12.73 万元，占 1.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市政协会议培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为 940 万元，支出决算为 929.88 万元，完成年初预算的 98.92%。决算数小于预算数的主要原因：一般公共服务减少支出 25.5 万元，社会保障和就业支出增加 25.10 万元，医疗卫生与计划生育支出减少支出 5.31 万元，住房保障支出减少 4.41 万元。其中：

1、一般公共服务支出-政协事务-事业运行 814.79 万元。主要用于：基本支出中的人员经费、公用经费及项目支出。年初预算为 833.50 万元，支出决算为 808.00 万元，完成年初预算的 96.94%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，社保、公积金缴费基数减少及公用支出、项目支出实际支出减少。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休 11.99 万元。主要用于：退休人员福利。年初预算为 11.99 万元，支出决算为 11.99 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.62 万元。主要用于：职工养老金缴纳。年初预算为 48.96 万元，支出决算为 43.62 万元，完成年初预算的 89.09%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，养老金缴费基数减少。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 30.44 万元。主要用于：缴纳职工职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未考虑，年中预算调整。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出 1.48 万元。主要用于：退休人员活动费。年初预算为 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 100%。

6、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗 21.62 万元。主要用于：职工医疗金缴纳。年初预算为 26.93 万元，支出决算为 21.62 万元，完成年初预算的 80.28%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，医疗金缴费基数减少。

7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 12.73 万元。主要用于：职工公积金缴纳。年初预算为 17.14 万元，支出决算为 12.73 万元，完成年初预算的 74.27%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，公积金缴费基数减少。

六、关于上海市政协会议培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市政协会议培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 677.60 万元，包括人员经费 383.68 万元，公用经费 293.92 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 370.95 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。

2、商品和服务支出 288.92 万元，主要用于：办公费、手续费、劳务费、工会经费、福利费、车辆运行费、其他商品服务支出等。

3、对个人和家庭的补助支出 12.73 万元，主要用于在编人员公积金交纳。

4、其他资本性支出 5 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市政协会议培训中心 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。

上海市政协会议培训中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5.2 万元，支出决算为 2.91 万元，完成预算的 55.96%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.91 万元，完成预算的 90.94%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待支出未发生；车辆维修保养费支出减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 1.35 万元，降低 31.69%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.15 万元，降低 4.90%；公务接待费支出决算减少 1.2 万元，降低 100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是维修保养费减少。公务接待费支出减少的主要原因是本年未发生。

(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，公务用车购置及运行维护费支出决算 2.91 万元，占 100%。具体情况如下：

公务用车运行维护支出 2.91 万元。主要用于车辆维修养、

保险费、过路费等支出。2016年，上海市政协会议培训中心公务用车保有量为1辆。

八、关于上海市政协会议培训中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市政协会议培训中心 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

上海市政协会议培训中心 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) 政府采购支出情况。

2016 年度上海市政协会议培训中心政府采购金额 4.61 万元，其中：货物采购金额 1.38 万元、服务采购金额 3.23 万元。

(二) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市政协会议培训中心有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

(三) 预算绩效管理情况。

上海市政协会议培训中心 2016 年度预算绩效管理工作随机关一并进行。