

中国致公党上海市委员会 2016年度部门决算

第一部分 中国致公党上海市委员会概况

一、主要职能

中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士为主组成的具有政治联盟特点的，致力于发展中国特色社会主义事业的政党。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，始终贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，独立自主地开展工作。中国致公党上海市委是中国致公党的省级地方组织之一，主要职能包括：

（一）学习贯彻致公党中央、中共上海市委有关方针、政策，执行致公党市委主委会、常委会、全会各项决议，研究起草市委年度工作计划，并组织实施。

（二）组织开展参政议政能力建设，围绕致公党中央和市委的中心任务，积极履行参政议政、民主监督职能，有效开展社会服务工作。

（三）加强机关规范化、制度化建设，提高机关干部素质和机关服务能力，努力建设学习型、服务型、节约型的和谐高效机关。

（四）配合国家战略，根据中央要求联系海外侨团

侨界，做好海外华人华侨工作和“未建交国家”工作，促进祖国统一大业和中华民族伟大复兴的早日实现。

二、 机构设置

中国致公党上海市委员会设 4 个内设机构，包括组织部、宣传部、参政议政部、办公室。

第二部分 中国致公党上海市委员会 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	1,110.95	一、一般公共服务支出	900.16
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	1.7	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	50.92
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.59
		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	116.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,112.64	本年支出合计	1,092.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	52.13	年末结转和结余	72.19
总计	1,164.77	总计	1,164.77

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			1,112.64	1,110.95					1.70
201			920.22	918.53					1.70
201	28		920.22	918.53					1.70
201	28	01	670.79	669.09					1.70
201	28	02	249.44	249.44					
208			50.92	50.92					
208	05		50.92	50.92					
208	05	01	10.40	10.40					
208	05	05	39.96	39.96					
208	05	99	0.55	0.55					
210			24.59	24.59					
210	05		23.39	23.39					

210	05	01	行政单位医疗	23.39	23.39					
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	116.91	116.91					
221	02		住房改革支出	116.91	116.91					
221	02	01	住房公积金	37.54	37.54					
221	02	03	购房补贴	79.37	79.37					

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			1,092.58	843.14	249.44			
201			900.16	650.72	249.44			
201	28		900.16	650.72	249.44			
201	28	01	650.72	650.72				
201	28	02	249.44		249.44			
208			50.92	50.92				
208	05		50.92	50.92				
208	05	01	10.40	10.40				
208	05	05	39.96	39.96				
208	05	99	0.55	0.55				
210			24.59	24.59				

210	05		医疗保障	23.39	23.39				
210	05	01	行政单位医疗	23.39	23.39				
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	116.91	116.91				
221	02		住房改革支出	116.91	116.91				
221	02	01	住房公积金	37.54	37.54				
221	02	03	购房补贴	79.37	79.37				

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	1,110.95	一、一般公共服务支出	900.16	900.16	
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	50.92	50.92	
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.59	24.59	
		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	116.91	116.91	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,110.95	本年支出合计	1,092.58	1,092.58	
年初财政拨款结转和结余	42	年末财政拨款结转和结余	60.37	60.37	
一般公共预算财政拨款	42				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,152.95	总计	1,152.95	1,152.95	

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	1,092.58	843.14	249.44
201			一般公共服务支出	900.16	650.72	249.44
201	28		民主党派及工商联事务	900.16	650.72	249.44
201	28	01	行政运行	650.72	650.72	
201	28	02	一般行政管理事务	249.44		249.44
208			社会保障和就业支出	50.92	50.92	
208	05		行政事业单位离退休	50.92	50.92	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10.40	10.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.96	39.96	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.55	0.55	
210			医疗卫生与计划生育支出	24.59	24.59	
210	05		医疗保障	23.39	23.39	
210	05	01	行政单位医疗	23.39	23.39	
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	116.91	116.91	
221	02		住房改革支出	116.91	116.91	
221	02	01	住房公积金	37.54	37.54	
221	02	03	购房补贴	79.37	79.37	

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	446.67	446.67	
301	01	基本工资	77.09	77.09	
301	02	津贴补贴	220.05	220.05	
301	03	奖金	51.45	51.45	
301	04	其他社会保障缴费			
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 老保险缴费	85.51	85.51	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	12.56	12.56	
302		商品和服务支出	268.08		268.08
302	01	办公费	60.17		60.17
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	3.11		3.11
302	07	邮电费	6.5		6.5
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	35.26		35.26
302	12	因公出国（境）费用	14.97		14.97
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2.99		2.99
302	16	培训费	0.19		0.19
302	17	公务接待费	4		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			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	6.7		6.7
302	29	福利费	7.13		7.13
302	31	公务用车运行维护费	5.25		5.25
302	39	其他交通费用	12.94		12.94
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	108.83		108.83
303		对个人和家庭的补助	128.4	128.4	
303	01	离休费	4.58	4.58	
303	02	退休费	6.38	6.38	
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	37.54	37.54	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	79.37	79.37	
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	0.53	0.53	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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			843.14	575.07	268.08

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	
29.5	24.22	15	14.97	5.25	5.25			10.5	5.25	4	4	268.08

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：中国致公党上海市委员会 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 中国致公党上海市委员会 2016 年度 部门决算情况说明

一、关于中国致公党上海市委员会 2016 年度收入支出总体 情况说明

中国致公党上海市委员会 2016 年度收入总计为 1,164.77 万元、支出总计为 1,164.77 万元。与 2015 年度相比，收入支出总计各增加 275.09 万元。主要原因：办公用房过渡经费增加，住房改革支出因政策调整而增加。

二、关于中国致公党上海市委员会 2016 年度收入决算情况 说明

中国致公党上海市委员会 2016 年度收入合计 1,112.64 万元，其中：财政拨款收入 1,110.95 万元，占 99.8%；其他收入 1.7 万元，占 0.2%。

三、关于中国致公党上海市委员会 2016 年度支出决算情况 说明

中国致公党上海市委员会 2016 年度支出合计 1,092.58 万元，其中：基本支出 843.14 万元，占 77.2%；项目支出 249.44 万元，占 22.8%。

四、关于中国致公党上海市委员会 2016 年度财政拨款收入 支出总体情况说明

中国致公党上海市委员会 2016 年度财政拨款收支总决算 1,152.95 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支各增加 299.72 万元，增长 29.6%。主要原因：办公用房过渡经费增加，住房保障支出因政策调整而增加。

五、关于中国致公党上海市委员会 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。

中国致公党上海市委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,092.58 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 230.35 万元,增长 21%。主要原因:办公用房过渡经费增加,住房改革支出因政策调整而增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

中国致公党上海市委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,092.58 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 900.16 万元,占 82.4%;社会保障和就业支出 50.92 万元,占 4.7%;医疗卫生与计划生育支出 24.59 万元,占 2.3%;住房保障支出 116.91 万元,占 10.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中国致公党上海市委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 816 万元,支出决算为 1,092.58 万元,完成年初预算的 133.9%。决算数大于预算数的主要原因:办公用房过渡经费增加,住房保障支出因政策调整而增加。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)650.72 万元。主要用于:单位行政基本支出。年初预算为 508.46 万元,支出决算为 650.72 万元,完成年初预算的 128%。决算数大于预算数的主要原因:增加办公用房过渡经费。

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)249.44 万元。主要用于:单位行政项目

支出。年初预算为 249.48 万元，支出决算为 249.44 万元，完成年初预算的 100%。

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）10.4 万元。主要用于：离退休人员经费支出。年初预算为 9.9 万元，支出决算为 10.4 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因：因政策调整离退休经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）39.96 万元。主要用于：基本养老保险缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策调整新增项级科目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.55 万元。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）23.39 万元。主要用于：职工医疗保险缴费。年初预算为 23.39 万元，支出决算为 23.39 万元，完成年初预算的 100%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）1.2 万元。主要用于：在职市管干部医疗统筹支出。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

37.54 万元。主要用于：在职职工缴纳公积金支出。年初预算为 37.54 万元，支出决算为 37.54 万元，完成年初预算的 100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）79.37 万元。主要用于：住房改革支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.37 万元，决算数大于预算数的主要原因：因政策调整住房改革性支出。

六、关于中国致公党上海市委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国致公党上海市委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 843.14 万元，包括人员经费 575.07 万元，公用经费 268.08 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 446.67 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

2、商品和服务支出 268.08 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

3、对个人和家庭的补助支出 128.4 万元，主要用于：离退休经费、住房公积金、住房改革性支出。

七、关于中国致公党上海市委员会 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。

中国致公党上海市委员会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 29.5 万元，支出决算为 24.22 万元，完成预算的 82%，其中：因公出国（境）费决算为 14.97 万元，完成预算

的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.25 万元，完成预算的 50%；公务接待费支出决算为 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：因公务用车改革，市委公务用车数量核减，公务用车购置及运行维护费减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 5.28 万元，降低 17.9%，其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 5.25 万元，降低 50%；公务接待费支出决算不变。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是因公务用车改革，市委公务用车数量核减，公务用车购置及运行维护费减少。

（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 14.97 万元，占 62%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.25 万元，占 22%；公务接待费支出决算 4 万元，占 16%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 14.97 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 3 人次。开支内容包括：机票费、住宿费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.25 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 5.25 万元。主要用于公务用车保险费、维修费、汽油费等。2016 年，中国致公党上海市委员会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 4 万元。其中：

国内公务接待支出 4 万元。主要用于公务接待的餐费、交通费等支出。公务接待 13 批次、230 人次。

八、关于中国致公党上海市委员会 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国致公党上海市委员会 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

中国致公党上海市委员会 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 年度中国致公党上海市委员会机关运行经费支出 268.08 万，比 2015 年度减少 13.63 万元，降低 4.8%。主要原因是公务用车运行维护费的减少。

（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）13.08 万元，其中：货物采购金额 13.08 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 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 13.08 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 13.08 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，中国致公党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 1 辆公务用车由市机管局按规定统一购置配备。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

中国致公党上海市委员会 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 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 117.8 万元，平均得分 87 分。绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 1 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 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	课题调研经费
预算金额	80 万元
评价分值	82 分
评价结论	能有效利用财政经费，完成参政议政课题调研工作
主要绩效	完成了 30 个参政议政课题的调研工作并有书面成果
存在问题	表彰优秀课题制度尚不完善
整改建议	结合本单位工作实际，制定相应课题费标准
整改情况	着手制定相关的制度及标准

项目名称	基层活动经费
预算金额	37.8 万元
评价分值	90 分
评价结论	能有效利用财政经费，对基层直属组织开展活

	动进行补贴
主要绩效	有效支出了基层直属组织的活动开展
存在问题	部分组织仍存在开展活动不规律，经费报销困难的情况
整改建议	根据财务准则要求，完善报销制度
整改情况	建立基层活动经费管理办法

第四部分 名词解释

无。