

# 上海市民主党派大厦服务中心

## 2016 年度部门决算

### 第一部分 上海市民主党派大厦服务中心概况

#### 一、主要职能

上海市民主党派大厦服务中心经市编委批准（沪编[2015]581 号）《关于同意调整中共上海市委统战部所属部分事业单位机构编制的批复》，2016 年 6 月更名设立为上海市同舟服务中心。

主要职能包括：主要承担市委统战部机关有关处室统战对象的联络接待、党外人士专题培训班组织联络、统战系统相关社团的联络服务、配合统战部开展全国和市级党外代表人士挂职锻炼等职责。

原上海市民主党派大厦服务中心主要承担市民主党派大厦的物业管理，为民主党派市委机关提供后勤保障。具体业务涉及大厦绿化、安保、设备设施维修保养，并且提供食堂、会务、住宿等服务。目前人员编制数 30 名，年末实有事业编制人员 25 名。

#### 二、机构设置

根据上述职责，上海市同舟服务中心以处级单位设置内部机构，在服务中心主任室下设立三部一室，包括：综合办公室、党外人士培训部、党外人才服务部、统战社团服务部。

## 第二部分 上海市民主党派大厦服务中心

### 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	1,468.85	一、一般公共服务支出	1,350.43
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	2.18	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	0.53	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	38.22
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.23
		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	12.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,471.56	本年支出合计	1,420.11
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	-36.27	年末结转和结余	15.18
总计	1,435.29	总计	1,435.29

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	项目							
1				合 计	1,471.56	1,468.85			2.18		0.53
2	201			一般公共服务支出	1,401.88	1,399.17			2.18		0.53
3	201	28		民主党派及工商联事务	1,401.88	1,399.17			2.18		0.53
4	201	28	03	机关服务	1,136.77	1,134.06			2.18		0.53
5	201	28	50	事业运行	265.11	265.11					
6	208			社会保障和就业支出	38.22	38.22					
7	208	05		行政事业单位离退休	38.22	38.22					
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.96	34.96					

9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85					
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.42	0.42					
11	210			医疗卫生与计划生育支出	19.23	19.23					
12	210	05		医疗保障	19.23	19.23					
13	210	05	02	事业单位医疗	19.23	19.23					
14	221			住房保障支出	12.23	12.23					
15	221	02		住房改革支出	12.23	12.23					
16	221	02	01	住房公积金	12.23	12.23					

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						
行号	类	款	项	合计					
1				合 计	1,420.11	364.76	1,022.43		32.92
2	201			一般公共服务支出	1,350.43	295.50	1,022.01		32.92
3	201	28		民主党派及工商联事务	1,350.43	295.50	1,022.01		32.92
4	201	28	03	机关服务	1,085.32	295.50	756.90		32.92
5	201	28	50	事业运行	265.11		265.11		
6	208			社会保障和就业支出	38.22	37.80	0.42		
7	208	05		行政事业单位离退休	38.22	37.80	0.42		
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.96	34.96			

9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85				
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.42		0.42			
11	210			医疗卫生与计划生育支出	19.23	19.23				
12	210	05		医疗保障	19.23	19.23				
13	210	05	02	事业单位医疗	19.23	19.23				
14	221			住房保障支出	12.23	12.23				
15	221	02		住房改革支出	12.23	12.23				
16	221	02	01	住房公积金	12.23	12.23				

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	1,468.85	一、一般公共服务支出	1,316.98	1,316.98	
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	38.22	38.22	
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.23	19.23	
		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	12.23	12.23	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,468.85	本年支出合计	1,386.66	1,386.66	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	82.19	82.19	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,468.85	总计	1,468.85	1,468.85	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	1,386.66	364.23	1,022.43
2	201			一般公共服务支出	1,316.98	294.97	1,022.01
3	201	28		民主党派及工商联事务	1,316.98	294.97	1,022.01
4	201	28	03	机关服务	1,051.87	294.97	756.90
5	201	28	50	事业运行	265.11		265.11
6	208			社会保障和就业支出	38.22	37.80	0.42
7	208	05		行政事业单位离退休	38.22	37.80	0.42
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.96	34.96	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.42		0.42
11	210			医疗卫生与计划生育支出	19.23	19.23	
12	210	05		医疗保障	19.23	19.23	
13	210	05	02	事业单位医疗	19.23	19.23	
14	221			住房保障支出	12.23	12.23	
15	221	02		住房改革支出	12.23	12.23	
16	221	02	01	住房公积金	12.23	12.23	

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	274.22	274.22	
301	01	基本工资	47.6	47.6	
301	02	津贴补贴	19.74	19.74	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	24.47	24.47	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	125.4	125.4	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.96	34.96	
301	09	职业年金缴费	2.85	2.85	
301	99	其他工资福利支出	19.2	19.2	
302		商品和服务支出	35.46		35.46
302	01	办公费	12.46		12.46
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.86		1.86
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.43		0.43
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.12		0.12
302	16	培训费	3.6		3.6
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	0.1		0.1
302	27	委托业务费	11.42		11.42
302	28	工会经费	1.65		1.65
302	29	福利费	3.74		3.74
302	31	公务用车运行维护费			
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	0.08		0.08
303		对个人和家庭的补助	12.23	12.23	
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	12.23	12.23	
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	42.32		42.32
310	02	办公设备购置	42.32		42.32
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			364.23	286.45	77.78

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	

注：上海市民主党派大厦服务中心 2016 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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			
行号	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				

注：上海市民主党派大厦服务中心 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 上海市民主党派大厦服务中心 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市民主党派大厦服务中心 2016 年度收入支出 总体情况说明

上海市民主党派大厦服务中心 2016 年度收入总计为 1,471.56 万元、支出总计为 1,420.11 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 388.19 万元、300.47 万元。增长 35.83%、26.83%，主要原因：按规定报批程序追加预算因素。

#### 二、关于上海市民主党派大厦服务中心 2016 年度收入决算 情况说明

上海市民主党派大厦服务中心 2016 年度收入合计 1,471.56 万元，其中：财政拨款收入 1,468.85 万元，占 99.81%；经营收入 2.18 万元，占 0.14%；其他收入（利息）0.53 万元，占 0.01%。

#### 三、关于上海市民主党派大厦服务中心 2016 年度支出决算 情况说明

上海市民主党派大厦服务中心 2016 年度支出合计 1,420.11 万元，其中：基本支出 364.76 万元，占 25.68%；项目支出 1,022.43 万元，占 71.99%；经营支出 32.92 万元，占 2.33%。

#### 四、关于上海市民主党派大厦服务中心 2016 年度财政拨款 收入支出总体情况说明

上海市民主党派大厦服务中心 2016 年度财政拨款收支总决算财政拨款收入 1,468.85 万元、财政拨款支出 1,386.66 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 571.62 万元、489.43 万元，增长 63.70%、54.54%。主要原因：按规定报批程序追加预算因素。

## **五、关于上海市民主党派大厦服务中心 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。**

上海市民主党派大厦服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,386.66 万元，占本年支出合计的 97.64%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 489.43 万元，增长 54.54%。主要原因：按规定报批程序追加预算因素。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海市民主党派大厦服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,386.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,316.98 万元，占 94.97%；社会保障和就业支出（类）38.22 万元，占 2.75%；医疗卫生与计划生育支出 19.23 万元，占 1.38%；住房保障支出 12.23 万元，占 0.90%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市民主党派大厦服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 884 万元，支出决算为 1,386.66 万元，完成年初预算的 156.86%。决算数大于预算数的主要原因：按规定报批程序追加预算因素。其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）机关服务（项）1,051.87 万元。主要用于上海市民主党派大厦服务中心的人员经费、公用经费等基本支出，民主党派大厦的计算机网络系统运维经费等项目支出。年初预算为 858.53 万元，支出决算为 1,051.87 万元，完成年初预算的 122.51%。决算数大于预算数的主要原因：按规定报批程序追加预算因素。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）265.11 万元。主要用于上海市民主党派大厦服务中心的人员经费、公用经费等基本支出，民主党派大厦的计算机网络系统运维经费等项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 265.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：因事业单位职能调整，按规定报批程序追加预算因素。

2、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.96 万元，主要用于上海市民主党派大厦服务中心的基本养老保险缴费等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：按规定报批程序追加预算因素。

社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.85 万元，主要用于上海市民主党派大厦服务中心的职业年金缴费等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：按规定报批程序追加预算因素。

社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管

理的其他行政事业单位离退休支出（项）0.42 万元，主要用于上海市民主党派大厦服务中心的退休人员活动费等支出。年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）19.23 万元，主要用于上海市民主党派大厦服务中心缴纳在职人员医疗保险等支出。年初预算为 15.31 万元，支出决算为 19.23 万元，完成年初预算的 125.60%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素事业单位医疗保险缴费调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.23 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为 9.74 万元，支出决算为 12.23 万元，完成年初预算的 125.56%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素行政事业单位住房公积金缴费调整。

## **六、关于上海市民主党派大厦服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市民主党派大厦服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 364.23 万元，包括人员经费 286.45 万元，公用经费 77.78 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 274.22 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 35.46 万元，主要用于：办公费、

印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. “对个人和家庭的补助”12.23 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4. “其他资本性支出”42.32 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **七、关于上海市民主党派大厦服务中心 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。**

上海市民主党派大厦服务中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度没有变化。

### **（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 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

## 八、关于上海市民主党派大厦服务中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市民主党派大厦服务中心 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

上海市民主党派大厦服务中心 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）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市民主党派大厦服务中心无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）50 万元，其中：货物采购金额 5 万元、服务采购金额 45 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 50 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 50 万元；

### （三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市民主党派大厦服务中心共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。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。**

上海市民主党派大厦服务中心 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：落实建立预算绩效管理制度工作，形成完善部分工作机制；绩效评价开展情况：2016 年度没有开展绩效评价的项目。

#### **第四部分 名词解释**

无