

上海市人民政府驻北京办事处 2015 年度部门决算

第一部分 上海市人民政府驻北京办事处概况

一、主要职能

上海市人民政府驻北京办事处是上海市人民政府派驻北京的常设办事机构，归口市政府办公厅管理。

主要职责是加强上海市同中央、国务院各部委、北京市的交流和信息工作。全面负责市领导、各委办负责同志及重要会议上海代表团在京期间的接待服务工作，完成市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市人民政府驻北京办事处部门决算包括：上海市人民政府驻北京办事处本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海市人民政府驻北京办事处 2015 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市人民政府驻北京办事处	本级
2	上海市政府驻京办后勤服务中心	下属事业单位

第二部分上海市人民政府驻北京办事处 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	4199.97	一般公共服务支出	3298.33
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	4.53	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	40.00
		医疗卫生与计划生育支出	15.20
		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	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	23.48
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	4204.5	本年支出合计	3377.07
动用历年结余	101.26	本年结余	928.69
合 计	4305.76	合 计	4305.76

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	3293.8	748.41	2545.38
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	3293.8	748.41	2545.38
201	03	01	行政运行	579.51	569.74	9.77
201	03	02	一般行政管理事 务	2,199.99		2199.99
201	03	50	事业运行	440.39	178.67	261.72
201	03	99	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	73.91		73.91
208			社会保障和就业 支出	40.05	39.79	0.26
208	05		行政事业单位离 退休	40.05	39.79	0.26
208	05	01	归口管理的行政 单位离退休	39.79	39.79	
208	05	99	其他行政事业单 位离退休支出	0.26		0.26
210			医疗卫生与计划 生育支出	15.21	15.21	0.00
210	05		医疗保障	15.21	15.21	0.00
210	05	01	行政单位医疗	11.72	11.72	
210	05	02	事业单位医疗	3.49	3.49	
221			住房保障支出	23.48	23.48	0.00
221	02		住房改革支出	23.48	23.48	0.00
221	02	01	住房公积金	23.48	23.48	
合 计				3,372.53	826.89	2,545.64

2015 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	行次	一般公共预算财政拨款基本支出决算数	
类	款	科目名称		人员经费 决算数	公用经费 决算数
		栏次		1	2
		合计	1	583.26	243.63
301		工资福利支出	2	519.99	--
301	01	基本工资	3	151.61	--
301	02	津贴补贴	4	219.7	--
301	03	奖金	5	47.12	--
301	04	社会保障缴费	6	62.16	--
301	06	伙食补助费	7	5.88	--
301	07	绩效工资	8		--
301	99	其他工资福利支出	9	33.52	--
302		商品和服务支出	10	--	243.63
302	01	办公费	11	--	11.12
302	02	印刷费	12	--	
302	03	咨询费	13	--	
302	04	手续费	14	--	
302	05	水费	15	--	2.48
302	06	电费	16	--	12.4
302	07	邮电费	17	--	22.09
302	08	取暖费	18	--	
302	09	物业管理费	19	--	
302	11	差旅费	20	--	14.98
302	12	因公出国(境)费用	21	--	
302	13	维修(护)费	22	--	
302	14	租赁费	23	--	
302	15	会议费	24	--	
302	16	培训费	25	--	0.24
302	17	公务接待费	26	--	22.45
302	18	专用材料费	27	--	
302	24	被装购置费	28	--	
302	25	专用燃料费	29	--	
302	26	劳务费	30	--	
302	27	委托业务费	31	--	
302	28	工会经费	32	--	12.5
302	29	福利费	33	--	3.98
302	31	公务用车运行维护费	34	--	50.2
302	39	其他交通费用	35	--	29.16

302	40	税金及附加费用	36	--	
302	99	其他商品和服务支出	37	--	62.03
303		对个人和家庭的补助	38	63.27	--
303	01	离休费	39		--
303	02	退休费	40	39.79	--
303	03	退职(役)费	41		--
303	04	抚恤金	42		--
303	05	生活补助	43		--
303	07	医疗费	44		--
303	08	助学金	45		--
303	09	奖励金	46		--
303	11	住房公积金	47	23.48	--
303	12	提租补贴	48		--
303	13	购房补贴	49		--
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	50		--
310		其他资本性支出	51	--	
310	02	办公设备购置	52	--	
310	03	专用设备购置	53	--	
310	07	信息网络及软件购置更新	54	--	
310	13	公务用车购置	55	--	
310	19	其他交通工具购置	56	--	
310	99	其他资本性支出	57	--	
注：决算数从财决 08-1 表取数，小数点保留两位。					

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												
合计		因公出国（境） 费		公务用车购置及运行费						公务接待费		机关运 行经费
				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98.95	76.68			52.50	50.20			52.50	50.20	46.45	26.48	209.39

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			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：上海市人民政府驻北京办事处 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 上海市人民政府驻北京办事处 2015 年度

部门决算情况说明

一、关于上海市人民政府驻北京办事处 2015 年部门决算收入情况说明

上海市人民政府驻北京办事处 2015 年部门决算收入总计 4,204.5 万元，其中：财政拨款收入 4,199.97 万元，占 99.89%；其他收入 4.53 万元，占 0.1%。

二、关于上海市人民政府驻北京办事处 2015 年部门决算支出情况说明

上海市人民政府驻北京办事处 2015 年部门决算支出总计 3,377.07 万元，其中：基本支出 831.43 万元，占 24.62 %；项目支出 2,545.64 万元，占 75.38%。

三、关于上海市人民政府驻北京办事处 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市人民政府驻北京办事处 2015 年部门决算财政拨款支出总计 3,372.53 万元，具体情况如下：

1.“一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事物” 2015 年度决算 3,293.8 万元，其中：

“行政运行”为 579.51 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”为 2,199.99 万元，主要用于办事处大修等项目支出。

“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”73.91万元，主要用于抚恤金等项目支出。

“事业运行”为440.39万元主要用于人员经费、公用经费等基本支出。

2. “社会保障和就业-行政事业单位离退休”2015年度决算40.05万元，其中：

“归口管理的行政事业单位离退休”2015年度决算39.79万元，主要用于行政单位退休经费等支出。

“其他行政事业单位离退休支出”2015年度决算0.26万元，主要用于离退休人员。

3. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015年度决算15.21万元，其中：

“行政单位医疗”11.72万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出；

“事业单位医疗”3.49万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。

4. “住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算23.48万元，其中：

“住房公积金”2015年度决算23.48万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

四、关于上海市人民政府驻北京办事处2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市人民政府驻北京办事处 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 826.89 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 519.99 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费以及其他工资福利支出。

2. “商品服务支出” 243.63 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

3. “对个人和家庭的补助支出” 63.27 万元，主要用于：退休费、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于上海市人民政府驻北京办事处 2015 年度“三公经费”决算数

2015 年“三公经费”决算总数 76.68 万元，比预算数 98.95 万元节约 22.27 万元，其中：

公务用车运行维护经费决算数 50.2 万元，比预算节约 2.3 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015 年末公务用车保有量为 15 辆，均为机管局按规定统一配备。

公务接待经费决算数 26.48 万元，比预算节约 19.97 万元，主要用于安排国内公务，2015 年度公务接待共计 1007 批次，接待人数 2952 人次。

六、关于上海市人民政府驻北京办事处 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，上海市人民政府驻北京办事处 2015 年度机关运行经费决算数 209.39 万元。

七、关于上海市人民政府驻北京办事处 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市人民政府驻北京办事处 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市人民政府驻北京办事处 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门未安排政府采购预算。

九、关于上海市人民政府驻北京办事处 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门未有实行绩效目标管理的项目。

十、关于上海市人民政府驻北京办事处 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市人民政府驻北京办事处共有车辆 0 辆。（驻京办公务用车保有量为 15 辆，均为机管局按规定统一配备）