

上海市人民政府办公厅（本级）2015年度决算

第一部分 上海市人民政府办公厅（本级）概况

一、主要职责

（一）根据市政府领导的要求，组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的文件。

（二）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定的事项。

（三）研究审核市政府各部门和各区县政府向市政府请示的事项，并提出拟办意见报市政府领导审批。

（四）督促检查市政府各部门和各区县政府贯彻执行国务院和市政府重要文件、市政府会议决定事项、市政府领导重要批示的情况，及时向市政府领导同志报告。

（五）负责市政府系统承办的市人大代表书面意见和市政协提案的督促办理。

（六）根据市政府各个时期的中心工作和市政府领导的要求，组织调查研究，掌握信息，反映情况，提出建议。

（七）负责与市政府各部门和各区县政府的联系，协助市政府领导处理各部门和各区县政府向市政府反映的重要问题。

（八）督促市政府有关部门和各区县政府做好社会稳定工作，并根据市政府领导的要求，做好有关不安定因素的协调和疏导工

作。

（九）负责市政府总值班室工作，指导本市政府系统值班工作。

（十）承担市突发公共事件应急管理委员会的日常工作，履行值守应急、信息汇总和综合协调职能。组织开展应急预案体系建设，协助市领导处置重特大突发公共事件。

（十一）组织、协调和管理市政府系统的全市性大型活动。

（十二）推进、指导、协调、监督全市的政务信息和政府信息公开工作。

（十三）会同有关部门推进、指导、协调、监督全市的电子政务工作；负责市政府办公信息系统的建设、应用和管理工作。

（十四）承担发布本市重特大突发公共事件和公众性事件的权威信息、日常政务信息、服务信息以及加强新媒体舆论引导、管理协作等职责。

（十五）承办市政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市人民政府办公厅（本级）设 15 个内设机构，包括：秘书处、市政府督查室、建议提案处、综合处、区政处、联络处、应急值守处（市政府总值班室）、应急管理处、指挥协调处、政府信息公开处、电子政务办公室、党政办公室、人事处（老干部工作处）、后勤管理处、“上海发布”办公室。

第二部分 上海市人民政府办公厅（本级）2015 年度决算表

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	6,681.89	一般公共服务支出	6,137.80
其中：政府性基金收入	0	外交支出	0
事业收入	0	国防支出	0
事业单位经营收入	0	公共安全支出	0
其他收入	16.28	教育支出	0
		科学技术支出	0
		文化教育与传媒支出	0
		社会保障和就业支出	529.83
		医疗卫生与计划生育支出	160.67
		节能环保支出	0
		城乡社区支出	0
		农林水支出	0
		交通运输支出	0
		资源勘探信息等支出	0
		商业服务业等支出	0
		金融支出	0
		援助其他地区支出	0
		国土海洋气象等支出	0
		住房保障支出	158.70
		粮油物资储备支出	0
		其他支出	0
本年收入合计	6,698.16	本年支出合计	6,987.01
动用历年结余	288.84	本年结余	0
合 计	6,987.00	合 计	6,987.01

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	6,114.26	4,043.71	2,070.55
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,114.26	4,043.71	2,070.55
201	03	01	行政运行	4,053.09	4,043.71	9.38
201	03	02	一般行政管理事务	2,061.17	0	2,061.17
208			社会保障和就业支出	529.83	504.26	25.57
208	05		行政事业单位离退休	529.83	504.26	25.57
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	527.35	504.26	23.09
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.48	0	2.48
210			医疗卫生与计划生育支出	160.67	152.87	7.80
210	05		医疗保障	152.87	152.87	0
210	05	01	行政单位医疗	152.87	152.87	0
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	7.80	0	7.80
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	7.80	0	7.80
221			住房保障支出	158.70	158.70	0
221	02		住房改革支出	158.70	158.70	0
221	02	01	住房公积金	158.70	158.70	0
合 计				6,963.47	4,859.55	2,103.92

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			
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	3,246.31	3,246.31	0
301	01	基本工资	738.80	738.80	0
301	02	津贴补贴	1,718.06	1,718.06	0
301	03	奖金	375.38	375.38	0
301	04	社会保障缴费	414.07	414.07	0
301	06	伙食补助费	0	0	0
301	07	绩效工资	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	0	0	0
302		商品和服务支出	813.68	0	813.68
302	01	办公费	37.48	0	37.48
302	02	印刷费	0	0	0
302	03	咨询费	0	0	0
302	04	手续费	0.01	0	0.01
302	05	水费	0	0	0
302	06	电费	0	0	0
302	07	邮电费	95.65	0	95.65
302	08	取暖费	0	0	0
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	22.74	0	22.74
302	12	因公出国（境）费用	98.97	0	98.97
302	13	维修（护）费	14.58	0	14.58
302	14	租赁费	0	0	0
302	15	会议费	1.63	0	1.63
302	16	培训费	10.34	0	10.34
302	17	公务接待费	3.10	0	3.10
302	18	专用材料费	0	0	0
302	24	被装购置费	0	0	0
302	25	专用燃料费	0	0	0

302	26	劳务费	13.93	0	13.93
302	27	委托业务费	4.00	0	4.00
302	28	工会经费	45.83	0	45.83
302	29	福利费	50.11	0	50.11
302	31	公务用车运行维护费	18.41	0	18.41
302	39	其他交通费用	302.77	0	302.77
302	40	税金及附加费用	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	94.12	0	94.12
303		对个人和家庭补助	706.24	706.24	0
303	01	离休费	132.09	132.09	0
303	02	退休费	372.17	372.17	0
303	03	退职（役）费	1.57	1.57	0
303	04	抚恤金	31.83	31.83	0
303	05	生活补助	0	0	0
303	07	医疗费	0	0	0
303	08	助学金	0	0	0
303	09	奖励金	5.48	5.48	0
303	11	住房公积金	158.70	158.70	0
303	12	提租补贴	0	0	0
303	13	购房补贴	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4.40	4.40	0
310		其他资本性支出	93.32	0	93.32
310	02	办公设备购置	93.32	0	93.32
310	03	专用设备购置	0	0	0
310	07	信息网络及软件购置更新	0	0	0
310	13	公务用车购置	0	0	0
310	19	其他交通工具购置	0	0	0
310	99	其他资本性支出	0	0	0
合 计			4,859.55	3,952.55	907.00

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	
230.00	209.38	188.00	187.87	21.00	18.41	0	0	21.00	18.41	21.00	3.10	907.00

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：上海市人民政府办公厅（本级）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 上海市人民政府办公厅（本级）2015 年度决算情况说明

一、关于上海市人民政府办公厅（本级）2015 年度决算收入情况说明

上海市人民政府办公厅（本级）2015 年度决算收入总计 6,698.16 万元，其中：财政拨款收入 6,681.89 万元，占 99.76%；其他收入 16.28 万元，占 0.24%。

二、关于上海市人民政府办公厅（本级）2015 年度决算支出情况说明

上海市人民政府办公厅（本级）2015 年度决算支出总计 6,987.01 万元，其中：基本支出 4,883.09 万元，占 69.89%；项目支出 2,103.92 万元，占 30.11%。

三、关于上海市人民政府办公厅（本级）2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市人民政府办公厅（本级）2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 6,963.47 万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务” 6,114.26 万元，其中：

“行政运行” 4,053.09 万元，主要用于：行政单位人员经费及公用经费等基本支出。

“一般行政管理事务” 2,061.17 万元，主要用于：行政单位项目经费支出。

2、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休” 529.83 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 527.35 万元，主要用于：行政单位离退休人员费用，如离休人员补贴、退休人员福利费等。

“其他行政事业单位离退休支出” 2.48 万元，主要用于：行政事业单位离退休人员活动费。

3、“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障” 152.87 万元，其中：

“行政单位医疗” 152.87 万元，主要用于：行政单位在职人员医疗保险金。

4、“医疗卫生与计划生育支出—其他医疗卫生与计划生育支出” 7.80 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出” 7.80 万元，主要用于：本单位医疗卫生方面的其他支出。

5、“住房保障支出—住房改革支出” 158.70 万元，其中：

“住房公积金” 158.70 万元，主要用于：行政事业单位公积金支出。

四、关于上海市人民政府办公厅（本级）2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市人民政府办公厅（本级）2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 4,859.55 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 3,246.31 万元，主要用于：基本工资、津

贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”813.68万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、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”706.24万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”93.32万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市人民政府办公厅（本级）2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市人民政府办公厅（本级）2015年度“三公”经费决算数209.38万元，比预算节约20.62万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费决算187.87万元，比预算节约0.13万元，主要用于安排相关政府、友好城市访问会谈、考察调研、合作交流，以及参加国际性会议和活动、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。2015年本单位因公出国（境）团组数29个，因公出国（境）39人次。

公务用车购置及运行维护费决算18.41万元，比预算节约2.59

万元，其中：公务用车运行维护费 18.41 万元。主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015 年未购置公务用车，年末公务用车保有量 5 辆。

公务接待费决算 3.10 万元，比预算节约 17.90 万元，主要用于安排专题会议、考察调研、学习交流、专项检查等执行公务或开展业务所需伙食费支出。2015 年国内公务接待共计 4 批次、23 人次。

六、关于上海市人民政府办公厅（本级）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，上海市人民政府办公厅（本级）2015 年度机关运行经费决算数 907.00 万元。

七、关于上海市人民政府办公厅（本级）2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市人民政府办公厅（本级）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办公厅（本级）2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购预算执行总额 95.92 万元，其中：政府采购货物预算执行 74.51 万元、政府采购服务预算执行 21.41 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 100.00 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，预算执行 95.92 万元。

九、关于上海市人民政府办公厅（本级）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 1 个，涉及预算金额 750.00 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 750.00 万元，得分 83.03 分，绩效评级为“良”。具体重点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	2015 年度市政府公报印刷资金项目
预算金额	750.00 万元
评价分值	83.03 分
评价结论	项目总体绩效表现良好，但在项目开展前期准备工作、动态监督管理等方面仍存在个别问题，影响了《公报》印刷、发放工作的规范有效开展。
主要绩效	《公报》的印刷和发行体现了上海市积极实践依法治国基本方略的实质性举措，显示了上海市进一步推进依法行政、政务公开的决心和信心。 《公报》的公开发布，有利于上海市建立起廉洁勤政、务实高效、政令畅通、运转协调、行为规范的行政管理体制。同时，提升了人民群众对上海市政府规章信息的知晓程度和法律意识。

存在问题	<ul style="list-style-type: none"> 1、项目开展前期准备工作不足。 2、项目动态监督管理不足。 3、未充分利用新媒体渠道发布。
整改建议	<ul style="list-style-type: none"> 1、建议进一步细化年度工作计划的编制。 2、建议加强项目动态监督管理。 3、建议结合新媒体的发展优化《公报》发放宣传机制。
整改情况	已完成整改。

十、关于上海市人民政府办公厅 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市人民政府办公厅（本级）共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。