

上海市人民政府办公厅 2015 年度部门决算

第一部分 上海市人民政府办公厅概况

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解工作。

（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、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市人民政府办公厅部门决算包括：上海市人民政府办公厅本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海市人民政府办公厅 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	上海市人民政府办公厅（本级）	
2	上海市人民政府办公信息处理中心	
3	上海市人民政府办公厅文印中心	
4	上海市政府门户网站管理中心	
5	上海市政府公众信息网管理中心	
6	上海市房屋土地资源信息中心	

第二部分

上海市人民政府办公厅 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	16,908.78	一般公共服务支出	16,317.26
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	76.92	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	541.05
		医疗卫生与计划生育支出	212.42
		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	194.69
		粮油物资储备支出	0
		其他支出	0
本年收入合计	16,985.70	本年支出合计	17,265.42
动用历年结余	279.72	本年结余	
合计	17,265.42	合计	17,265.42

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	16,239.27	5,051.92	11,187.35
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	16,239.27	5,051.92	11,187.35
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	0.00	2,061.17
201	03	50	事业运行	9,966.01	1,008.21	8,957.80
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.00		159.00
208			社会保障和就业支出	541.05	504.26	36.79
208	05		行政事业单位离退休	529.84	504.26	25.58
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	2.49	0.00	2.49
208	08		抚恤	11.21	0.00	11.21
208	08	01	死亡抚恤	11.21	0.00	11.21
210			医疗卫生与计划生育支出	212.42	204.62	7.80
210	05		医疗保障	204.62	204.62	0.00
210	05	01	行政单位医疗	152.87	152.87	0.00
210	05	02	事业单位医疗	51.75	51.75	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	7.80	0.00	7.80
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	7.80	0.00	7.80
221			住房保障支出	194.69	194.69	0.00
221	02		住房改革支出	194.69	194.69	0.00
221	02	01	住房公积金	194.69	194.69	0.00
合 计				17,187.44	5,955.50	11,231.94

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		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	4,073.98	4,073.98	
301	01 基本工资	881.52	881.52	
301	02 津贴补贴	1,742.37	1,742.37	
301	03 奖金	375.79	375.79	
301	04 社会保障缴费	607.80	607.80	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	444.02	444.02	
301	99 其他工资福利支出	22.47	22.47	
302	商品和服务支出	1,044.84		1,044.84
302	01 办公费	52.11		52.11
302	02 印刷费	1.43		1.43
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.55		0.55
302	05 水费	0.05		0.05
302	06 电费			
302	07 邮电费	117.65		117.65
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	21.04		21.04
302	11 差旅费	37.52		37.52
302	12 因公出国（境）费用	109.90		109.90
302	13 维修（护）费	30.56		30.56
302	14 租赁费			
302	15 会议费	5.70		5.70
302	16 培训费	23.98		23.98
302	17 公务接待费	6.08		6.08
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	19.20		19.20
302	27	委托业务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	48.29		48.29
302	29	福利费	63.01		63.01
302	31	公务用车运行维护费	44.01		44.01
302	39	其他交通费用	302.77		302.77
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	156.98		156.98
303		对个人和家庭的补助	743.36	743.36	
303	01	离休费	132.09	132.09	
303	02	退休费	372.17	372.17	
303	03	退职（役）费	1.57	1.57	
303	04	抚恤金	31.83	31.83	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	5.48	5.48	
303	11	住房公积金	194.69	194.69	
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	5.53	5.53	
310		其他资本性支出	93.32		93.32
310	02	办公设备购置	93.32		93.32
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			5,955.50	4,817.34	1,138.16

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	907.00
297.20	248.88	208.00	198.80	46.60	44.01	0	0	46.60	44.01	42.60	6.08	

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 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 2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海市人民政府办公厅 2015 年度部门决算收入情况说明

上海市人民政府办公厅 2015 年度部门决算收入总计 16,985.70 万元，其中：财政拨款收入 16,908.78 万元，占 99.55%；其他收入 76.92 万元，占 0.45%。

二、关于上海市人民政府办公厅 2015 年度部门决算支出情况说明

上海市人民政府办公厅 2015 年度部门决算支出总计 17,265.42 万元，其中：基本支出 6,033.48 万元，占 34.95%；项目支出 11,231.94 万元，占 65.05%。

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

上海市人民政府办公厅 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 17,187.44 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” 16,239.27 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。

“事业运行” 9,966.01 万元，主要用于：事业单位人员经费、公用经费及项目支出。

“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出” 159.00 万元，主要用于：部分行政事业单位项目支出。

2、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休” 529.84 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” 2.49 万元，主要用于：行政事业单位离退休人员活动费。

3、“社会保障和就业支出—抚恤” 11.21 万元，其中：

“死亡抚恤” 11.21 万元，主要用于：丧葬补助费。

4、“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障” 204.62 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。

“事业单位医疗” 51.75 万元，主要用于：事业单位在职人员医疗保险金。

5、“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。

6、“住房保障支出—住房改革支出” 194.69 万元，其中：

“住房公积金” 194.69 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 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市人民政府办公厅 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 5,955.50 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 4,073.98 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” 1,044.84 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” 743.36 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 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 2015 年度“三公”经费决算数 248.88 万元，比预算节约 48.32 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 198.80 万元，比预算节约 9.2 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 年本部门因公出国（境）团组数 29 个，因公出国（境）42 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 44.01 万元，比预算节约 2.59 万元，其中：公务用车运行维护费 44.01 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 13 辆。

公务接待费决算 6.08 万元，比预算节约 36.52 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 5 批次、26 人次。

六、关于上海市人民政府办公厅 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 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 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市人民政府办公厅 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 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购预算执行总额 1,386.75 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 1,312.24 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 615.10 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 608.56 万元。

九、关于上海市人民政府办公厅 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 5,734.94 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 3 个，涉及预算金额 5,734.94 万元，平均得分 88.82 分。绩效评级为“优”的项目 2 个；绩效评级为“良”的项目 1 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市政务外网网络建设及运行服务项目
预算金额	4,984.94 万元
评价分值	94.60 分
评价结论	项目总体绩效表现良好，但在绩效目标管理、制度更新等方面仍存在个别问题，影响了市外网中心工作的规范有效开展。
主要绩效	<p>市政务外网建设覆盖面广，社会效益高。市政务外网骨干网已完成包括市发改委、市质监局、市财政局、市科委等在内的近 100 家市级委办局、管委会等单位的网络对接和约 1200 家市级委办局直属单位的网络接入，覆盖面达到上海市 17 个区县。</p> <p>市政务外网市级平台接入规模发展迅速，现已成为政府各部门数据交互、协同应用、视频共享、应急指挥的主平台，有力支撑了市政府并联审批、市政府应急指挥、市财政国库单一账户联网应用等，大大降低了新增应用的网络建设成本，体现了政府网络集约化建设的优势。</p>
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1、项目绩效目标缺乏梳理，绩效指标有待完善。 2、制度保障较为完善，但缺乏更新机制。 3、跨部门协作略显不足，团队能力有待提升。

整改建议	1、完善绩效目标，加强预算绩效管理。 2、依据当前执行标准，结合管理情况，及时更新制度内容。 3、明确团队间职责分工，加强团队间协调沟通。
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各单位共有车辆 13 辆，其中，一般公务用车 13 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。