

# 上海市政协办公厅（本级）2015 年度决算

## 第一部分 上海市政协办公厅概况

### 一、主要职责

办公厅是在市政协主席会议领导下，负责协助机关领导处理机关日常工作并主管文秘和机关行政管理事务的综合部门。具体承办市政协机关对内对外协调、联络、办文；重大活动和会议的组织；政协委员的服务和管理；全国和外省市政协来沪调研、考察的接待等后勤综合服务保障工作，以及办理领导交办的其它事项。市政协机关设办公厅、研究室及专门委员会办事机构，共设 22 个处室。

## 第二部分 上海市政协办公厅 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   | 11,676.88 | 一般公共服务支出    | 10,765.34 |
| 其中：政府性基金 |           | 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     | 161.49    | 教育支出        |           |
|          |           | 科学技术支出      |           |
|          |           | 文化教育与传媒支出   |           |
|          |           | 社会保障和就业支出   | 616.13    |
|          |           | 医疗卫生与计划生育支出 | 129.36    |
|          |           | 节能环保支出      |           |
|          |           | 城乡社区事务支出    |           |
|          |           | 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      | 141.72    |
|          |           | 粮油物资储备支出    |           |
|          |           | 其他支出        |           |
|          |           | 债务还本支出      |           |
|          |           | 债务付息支出      |           |
| 本年收入合计   | 11,838.36 | 本年支出合计      | 11,652.55 |
| 动用历年结余   |           | 本年结余        | 185.81    |
| 合计       | 11,838.36 | 合计          | 11,838.36 |

## 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

| 单位：万元 |     |    |    |                   |           |          |          |
|-------|-----|----|----|-------------------|-----------|----------|----------|
| 项 目   |     |    |    |                   |           |          |          |
| 行号    | 类   | 款  | 项  | 科目名称              | 合计        | 基本支出     | 项目支出     |
| 1     |     |    |    | 合 计               | 11,576.66 | 5,444.48 | 6,132.18 |
| 2     | 201 |    |    | 一般公共服务支出          | 10,689.45 | 4,575.63 | 6,113.82 |
| 3     | 201 | 02 |    | 政协事务              | 10,689.45 | 4,575.63 | 6,113.82 |
| 4     | 201 | 02 | 01 | 行政运行              | 4,589.49  | 4,575.63 | 13.85    |
| 5     | 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务          | 1,144.74  |          | 1,144.74 |
| 6     | 201 | 02 | 03 | 机关服务              | 955.32    |          | 955.32   |
| 7     | 201 | 02 | 04 | 政协会议              | 552.02    |          | 552.02   |
| 8     | 201 | 02 | 06 | 参政议政              | 1,462.83  |          | 1,462.83 |
| 9     | 201 | 02 | 99 | 其他政协事务支出          | 1,985.06  |          | 1,985.06 |
| 10    | 208 |    |    | 社会保障和就业支出         | 616.13    | 611.57   | 4.56     |
| 11    | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休         | 616.13    | 611.57   | 4.56     |
| 12    | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位<br>离退休  | 611.57    | 611.57   |          |
| 13    | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离<br>退休支出 | 4.56      |          | 4.56     |
| 14    | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育<br>支出   | 129.36    | 115.56   | 13.80    |
| 15    | 210 | 05 |    | 医疗保障              | 115.56    | 115.56   |          |
| 16    | 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗            | 115.56    | 115.56   |          |
| 17    | 210 | 99 |    | 其他医疗卫生与计划<br>生育支出 | 13.80     |          | 13.80    |
| 18    | 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划<br>生育支出 | 13.80     |          | 13.80    |
| 19    | 221 |    |    | 住房保障支出            | 141.72    | 141.72   |          |
| 20    | 221 | 02 |    | 住房改革支出            | 141.72    | 141.72   |          |
| 21    | 221 | 02 | 01 | 住房公积金             | 141.72    | 141.72   |          |

## 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<br>码 | 科目编<br>码 | 科目名称          | 合计                | 人员经费     | 公用经费     |
| 301       |          | 工资福利支出        | 2,681.77          | 2,681.77 |          |
| 301       | 01       | 基本工资          | 595.56            | 595.56   |          |
| 301       | 02       | 津贴补贴          | 1,449.15          | 1,449.15 |          |
| 301       | 03       | 奖金            | 303.87            | 303.87   |          |
| 301       | 04       | 社会保障缴费        | 320.61            | 320.61   |          |
| 301       | 06       | 伙食补助费         |                   |          |          |
| 301       | 07       | 绩效工资          |                   |          |          |
| 301       | 99       | 其他工资福利支出      | 12.58             | 12.58    |          |
| 302       |          | 商品和服务支出       | 1,928.23          |          | 1,928.23 |
| 302       | 01       | 办公费           | 90.16             |          | 90.16    |
| 302       | 02       | 印刷费           | 9.83              |          | 9.83     |
| 302       | 03       | 咨询费           | 5.26              |          | 5.26     |
| 302       | 04       | 手续费           | 0.58              |          | 0.58     |
| 302       | 05       | 水费            | 5.32              |          | 5.32     |
| 302       | 06       | 电费            | 51.15             |          | 51.15    |
| 302       | 07       | 邮电费           | 85.75             |          | 85.75    |
| 302       | 08       | 取暖费           |                   |          |          |
| 302       | 09       | 物业管理费         | 935.81            |          | 935.81   |
| 302       | 11       | 差旅费           | 16.95             |          | 16.95    |
| 302       | 12       | 因公出国<br>(境)费用 |                   |          |          |
| 302       | 13       | 维修(护)<br>费    | 50.65             |          | 50.65    |
| 302       | 14       | 租赁费           |                   |          |          |
| 302       | 15       | 会议费           |                   |          |          |
| 302       | 16       | 培训费           | 13.7              |          | 13.7     |
| 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           | 8.1               |          | 8.1      |

|     |    |               |          |          |          |
|-----|----|---------------|----------|----------|----------|
| 302 | 27 | 委托业务费         |          |          |          |
| 302 | 28 | 公会经费          | 34.69    |          | 34.69    |
| 302 | 29 | 福利费           | 40.9     |          | 40.9     |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费     | 279.09   |          | 279.09   |
| 302 | 39 | 其他交通费用        | 262.8    |          | 262.8    |
| 302 | 40 | 税金及附加费用       |          |          |          |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出     | 37.48    |          | 37.48    |
| 303 |    | 对个人和家庭补助      | 764.25   | 764.25   |          |
| 303 | 01 | 离休费           | 84.38    | 84.38    |          |
| 303 | 02 | 退休费           | 527.19   | 527.19   |          |
| 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           | 9.16     | 9.16     |          |
| 303 | 11 | 住房公积金         | 141.72   | 141.72   |          |
| 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 | 1.8      | 1.8      |          |
| 310 |    | 其他资本性支出       | 70.24    |          | 70.24    |
| 310 | 02 | 办公设备购置        | 70.24    |          | 70.24    |
| 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  |    |               | 5,444.48 | 3,446.02 | 1,998.46 |

## 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 |                      |
| 合计               |             | 因公出国<br>(境) 费 |             | 公务用车购置及运行费  |             |             |             |             |             | 公务接待<br>费   |        |                      |
|                  |             |               |             | 小计          |             | 公务用车<br>购置费 |             | 公务用车<br>运行费 |             |             |        |                      |
| 预<br>算<br>数      | 决<br>算<br>数 | 预<br>算<br>数   | 决<br>算<br>数 | 预<br>算<br>数 | 决<br>算<br>数 | 预<br>算<br>数 | 决<br>算<br>数 | 预<br>算<br>数 | 决<br>算<br>数 | 预<br>算<br>数 |        | 决<br>算<br>数          |
| 9<br>7<br>6      | 797.45      | 2<br>6<br>9   | 267.87      | 2<br>8<br>7 | 279.09      |             |             | 2<br>8<br>7 | 279.09      | 4<br>2<br>0 | 250.48 | 1,<br>99<br>8.<br>46 |

## 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 |    |      |      |
| 行<br>号 | 类 | 款 | 项 | 科目名称             | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|        |   |   |   |                  |    |      |      |
|        |   |   |   |                  |    |      |      |
|        |   |   |   |                  |    |      |      |
|        |   |   |   |                  |    |      |      |
|        |   |   |   |                  |    |      |      |
|        |   |   |   |                  |    |      |      |
|        |   |   |   |                  |    |      |      |
| 合 计    |   |   |   |                  |    |      |      |

注：上海市政协办公厅 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 上海市政协办公厅 2015 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市政协办公厅 2015 年度决算收入情况说明**

上海市政协办公厅 2015 年度决算收入总计 11,838.36 万元，其中：财政拨款收入 11,676.88 万元，占 98.64%；其他收入 161.49 万元，占 1.36%。

#### **二、关于上海市政协办公厅 2015 年度决算支出情况说明**

上海市政协办公厅 2015 年度决算支出总计 11,652.55 万元，其中：基本支出 5,520.37 万元，占 47.37%；项目支出 6,132.18 万元，占 52.63%。

#### **三、关于上海市政协办公厅 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明**

上海市政协办公厅 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 11,576.66 万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出-政协事务”2015 年度决算 10,689.45 万元，其中：

“行政运行”2015 年度决算 4,589.49 万元，主要用于市政协办公厅机关的人员经费和公用经费。

“一般行政管理事务”2015 年度决算 1,144.74 万元，主要用于市政协办公厅信息化新建、运维、升级改造项目，政协机关办公辅助用房维修及大院基础设施改造。

“机关服务”2015 年度决算 955.32 万元，主要用于为市政协各项履职活动提供用车、用餐等后勤服务费。

“政协会议” 2015 年度决算 552.02 万元，主要用于市政协组织召开全体会议、常委会议、专题协商会、专题通报会等各类会议的会议费。

“参政议政” 2015 年度决算 1,462.83 万元，主要用于市政协委员参政议政的各项工作经费，包括政协委员履职工作经费、政协理论研究和课题调研工作经费。

“其他政协事务支出” 2015 年度决算 1,985.06 万元，主要用于维持市政协办公厅日常工作正常运转的经常性项目支出，包括专门委员会工作经费、政协宣传工作经费等。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 2015 年度决算 616.13 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 2015 年度决算 611.57 万元，主要用于市政协办公厅机关离退休人员补贴。

“其他行政事业单位离退休支出” 2015 年度决算 4.56 万元，主要用于市政协办公厅机关离退休人员活动费。

3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 2015 年度决算 115.56 万元，其中：

“行政单位医疗” 2015 年度决算 115.56 万元，主要用于市政协办公厅机关在职人员缴纳医疗保险费。

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” 2015 年度决算 13.80 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出” 2015 年度决算 13.80

万元，主要用于本单位其他医疗卫生方面支出。

5、“住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算141.72万元，其中：

“住房公积金”2015年度决算141.72万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

#### **四、关于上海市政协办公厅2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市政协办公厅2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计5,444.48万元，具体情况如下：

1、工资福利支出2,681.77万元，主要用于市政协办公厅在职人员各类工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

2、商品服务支出1,928.23万元，主要用于市政协办公厅购买商品和服务的各类支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。

3、对个人和家庭的补助支出764.25万元，主要用于市政协办公厅对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、奖励金、住房公积金等。

4、其他资本性支出70.24万元，主要用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备支出。

## **五、关于上海市政协办公厅 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海市政协办公厅 2015 年度“三公”经费决算数 797.45 万元，比预算节约 178.55 万元，其中：

因公出国（境）费决算 267.87 万元，比预算节约 1.13 万元，主要用于围绕政协履职、重点关注的课题及民生问题开展的出国（境）考察调研、境外培训以及友好交流活动等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。2015 年度本单位组织出国（境）团组 28 个，全年累计出国 75 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 279.09 万元，比预算节约 7.91 万元，主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015 年未购置车辆，年末车辆保有量 83 辆。

公务接待费决算 250.48 万元，比预算节约 169.52 万元，主要用于友好城市合作交流、国际会议或活动、政治协商、民主监督、参政议政等工作交流所需的住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2015 年国内公务接待 305 批，2147 人次；外宾接待 40 批，209 人次。

## **六、关于上海市政协办公厅 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，上海市政协办公厅 2015 年度机关运行经费决算数 1,998.46 万元。

## **七、关于上海市政协办公厅 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市政协办公厅 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、关于上海市政协办公厅 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本单位政府采购决算 1,705.92 万元，其中：政府采购货物预算执行 1,217.46 万元、政府采购工程决算 268 万元、政府采购服务决算 220.46 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 0 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，决算 0 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，决算 0 万元。

## **九、关于上海市政协办公厅 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 2 个，涉及预算金额 2,655 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 1,475 万元，平均得分 92.8 分。绩效评级为“优”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 | 政协委员履职工作经费   |
| 预算金额 | 1475 万元  |
| 评价分值 | 92.80 分  |
| 评价结论 | 优  |
| 主要绩效 | 为保障上海市政协委员高效履行职能起到相应作用   |
| 存在问题 | 绩效指标编制还不够明确、细化。  |
| 整改建议 | 建议编制项目预算时应当进一步规范和明确相应的绩效指标，同时尽可能将绩效目标细化和量化。建议针对项目的管理实施，进一步建立和完善对相关政协履职的工作，会议及活动等方面的管理制度和考核制度等。 |
| 整改情况 | 积极开展整改，已进行专题研究，计划制定和完善相关管理制度。  |

### 十、关于上海市政协办公厅 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市政协办公厅共有车辆 83 辆，其中，一般公务用车 83 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 套。