

# 上海市人民政府参事室 2015 年度部门决算

## 第一部分 上海市人民政府参事室概况

### 一、主要职责

(一) 组织市政府参事对政府工作的有关方针、政策的实施情况进行调查研究, 反映真实情况, 参政议政、建言献策、咨询国是、统战联谊。

(二) 按要求组织市政府参事对有关法律、法规草案及本市有关地方性法规、规章草案进行研究, 提出意见和建议。

(三) 贯彻执行党的统一战线政策, 支持、组织市政府参事参加爱国统一战线工作。

(四) 对市政府参事在参政、咨询工作中存在的共性问题, 组织研讨, 交流经验, 提出解决意见。

(五) 组织市政府参事学习中共中央、国务院和市委、市政府制定的方针、政策, 并在工作中贯彻执行, 不断提高市政府参事的政策理论水平。

(六) 组织市政府参事参与同国外政府咨询机构的交流与合作。

(七) 承办国务院参事及外省(市)政府参事来沪调研、考察等工作。

(八) 承办遴选市政府参事的有关工作。

(十) 承办市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市人民政府参事室设 3 个内设机构，包括：秘书处（宣传交流处）、参事业务处、组织人事处。

## 第二部分 上海市人民政府参事室 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	1,162.84	一般公共服务支出	1,011.85
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	0.35	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	114.23
		医疗卫生与计划生育支出	16.68
		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	20.08
		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	1,163.19	本年支出合计	1,162.84
动用历年结余		本年结余	0.35
合 计	1,163.19	合 计	1,163.19

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	1,011.85	733.07	278.78
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,011.85	733.07	278.78
201	03	01	行政运行	852.41	733.07	119.34
201	03	09	参事事务	159.44		159.44
208			社会保障和就业支出	114.23	109.52	4.71
208	05		行政事业单位离退休	114.23	109.52	4.71
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	113.97	109.52	4.45
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	16.68	14.28	2.40
210	05		医疗保障	14.28	14.28	
210	05	01	行政单位医疗	14.28	14.28	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40
221			住房保障支出	20.08	20.08	
221	02		住房改革支出	20.08	20.08	
221	02	01	住房公积金	20.08	20.08	
合计				1,162.84	876.95	285.89

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
类	款				
301		工资福利支出	393.22	393.22	
301	01	基本工资	93.79	93.79	
301	02	津贴补贴	212.02	212.02	
301	03	奖金	34.45	34.45	
301	04	社会保障缴费	48.77	48.77	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	4.20	4.20	
302		商品和服务支出	349.10		349.10
302	01	办公费	6.63		6.63
302	02	印刷费	2.30		2.30
302	03	咨询费	6.30		6.30
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.32		0.32
302	06	电费	7.76		7.76
302	07	邮电费	4.59		4.59
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	80.09		80.09
302	11	差旅费	18.77		18.77
302	12	因公出国（境）费用	26.29		26.29
302	13	维修（护）费	4.77		4.77
302	14	租赁费	119.22		119.22
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.42		0.42
302	17	公务接待费	7.88		7.88
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	3.35		3.35
302	27	委托业务费			

302	28	工会经费	5.40		5.40
302	29	福利费	6.87		6.87
302	31	公务用车运行维护 费	7.06		7.06
302	39	其他交通费用	33.42		33.42
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支 出	7.63		7.63
303		对个人和家庭补助	131.90	131.90	
303	01	离休费	66.01	66.01	
303	02	退休费	43.51	43.51	
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	20.08	20.08	
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	2.30	2.30	
310		其他资本性支出	2.74		2.74
310	02	办公设备购置	2.74		2.74
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			876.95	525.12	351.83

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	
53.44	43.12	29.81	26.29	10.5	7.06	0	0	10.5	7.06	13.13	9.77	351.83

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：上海市人民政府参事室 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 上海市人民政府参事室 2015 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市人民政府参事室 2015 年度部门决算收入情况说明

上海市人民政府参事室 2015 年度部门决算收入总计 1,163.19 万元，其中：财政拨款收入 1,162.84 万元，占 99.97%；其他收入 0.35 万元，占 0.03%。

#### 二、关于上海市人民政府参事室 2015 年度部门决算支出情况说明

上海市人民政府参事室 2015 年度部门决算支出总计 1,162.84 万元，其中：基本支出 876.95 万元，占 75.41%；项目支出 285.89 万元，占 24.59%。

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

上海市人民政府参事室 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,162.84 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” 1,011.85 万元，其中：

“行政运行” 852.41 万元。主要用于人员经费、公用经费等基本支出和项目支出。

“参事事务” 159.44 万元。主要用于参事业务经费等项目支

出。

2. “社会保障和就业支出—行政事业单位离退休” 114.23 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 113.97 万元，主要用于离退休经费。

“其他行政事业单位离退休支出”，主要用于机关退休人员活动经费等。

3. “医疗卫生与计划生育支出—医疗保障” 14.28 万元，其中：

“行政单位医疗” 14.28 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。

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” 2.4 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出” 2.4 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” 20.08 万元，其中：

“住房公积金” 20.08 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

#### **四、关于上海市人民政府参事室 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市人民政府参事室 2015 年度部门决算一般公共预算财

财政拨款基本支出总计 876.95 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 393.22 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2. “商品和服务支出” 349.10 万元，主要用于：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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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等。

3. “对个人和家庭补助” 131.90 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。

4. “其他资本性支出” 2.74 万元，主要用于：办公设备购置等。

#### **五、关于上海市人民政府参事室 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海市人民政府参事室 2015 年度“三公”经费决算数 43.12 万元，比预算节约 10.31 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，贯彻落实公务用车制度改革精神。其中：

因公出国（境）费决算 26.29 万元，比预算节约 3.52 万元，主要用于同国外政府咨询机构的业务交流与合作、赴境外调

研、培训等活动期间的住宿费、旅费、培训费、伙食费、公杂费等支出。2015年组织因公出国（境）团组1个、6人次。

公务用车购置及运行维护费决算7.06万元，比预算节约3.44万元，其中：公务用车运行维护费7.06万元。主要用于市内出行、政府参事调研、机要文件交换、工作接待等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等支出。2015年未购置车辆，年末公务用车保有量为4辆，由市机管局按规定统一实物保障。

公务接待经费决算9.77万元，比预算节约3.35万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，包括住宿费、伙食费等支出。2015年国内公务接待和外事接待共17批次、114人次。

## **六、关于上海市人民政府参事室 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，上海市人民政府参事室 2015 年度机关运行经费决算数351.83万元。

## **七、关于上海市人民政府参事室 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市人民政府参事室 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参事室 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 170.14 万元，其中：政府采购货物预算执行 91.86 万元、政府采购服务预算执行 78.28 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 53.17 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 53.17 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 53.17 万元。

## 九、关于上海市人民政府参事室 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 1 个，涉及预算金额 180.00 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 180.00 万元，平均得分 81 分。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	参事业务费用
预算金额	180 万元
评价分值	81
评价结论	良
主要绩效	产出目标：2015 年完成参事报告、建议 45 份。原目标 15 份，完成比例 300%。 效果目标：2015 年上报的 45 份参事报告、建议中，获市领导批示的有 34 人次，批示率 75%，远远高于年初设定的 50% 的目标。完成比例 150%。 影响力目标：2015 年参事室重大活动获得主

	要媒体宣传报道共 52 篇/次，进一步提高参事的社会影响力。目标值 10，完成比例 520%。
存在问题	绩效评价专业性有待提高。
整改建议	将对绩效后评价结果进行合理分析和利用，提高绩效管理水平。
整改情况	从 2016 年起对绩效评价项目进行跟踪分析，提高执行率。

#### 十、关于上海市人民政府参事室 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市人民政府参事室无车辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。