

上海市人大常委会办公厅（本级）

2015年度部门决算

第一部分 上海市人大常委会办公厅（本级）概况

一、主要职责

依照宪法和法律赋予省级地方人大的职权，上海市人大常委会办公厅履行以下主要职责：

1. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
2. 领导或主持本级人民代表大会代表的选举。
3. 召集本级人民代表大会会议。
4. 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
5. 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。
6. 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关及国家工作人员的申诉和意见。
7. 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决

议。

8. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9. 在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务时，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。

10. 根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、委员会主任、办公室主任、局长的任免。

11. 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免高级人民法院副院长和中级人民法院院长、副院长以及高院、中院的庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免市人民检察院副检察长、分院检察长、分院副检察长以及检察院、分院的检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长。

12. 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销本级人大任命的人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务。

13. 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表资格。

14. 决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置

上海市人大常委会依据《上海市人大常委会机构改革方案的通知》及市机构编制委员会办公室的批复，市人大常委会机关内设处级机构 26 个，另有按规定设置的机关党委、工会、团委。

内设机构包括：内务司法委员会办公室，财政经济委员会办公室，教育科学文化卫生委员会办公室，城市建设环境保护委员会办公室，华侨民族宗教事务委员会、外事委员会办公室，农业与农村委员会办公室，人事代表工作委员会办公室（代表资格审查委员会办公室、选举任免处）、代表工作处（全国代表工作处），法制工作委员会办公室、立法一处、立法二处、备案审查处，预算工作委员会办公室，办公厅下设信访办公室信访处、综合处，秘书处（信息办公室）、会务处、监督协调处、人事处、老干部处、外事处、接待联络处、行政财务处，研究室下设调研处、宣传处、理论处。

第二部分 上海市人大常委会办公厅（本级）

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 | 12,516.36 | 一般公共服务支出 | 11,408.76 |
| 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 | | | |
| 其他收入 | 248.38 | 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 | 856.23 |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 102.12 |
| | | 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 | 187.3 |
| | | 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 | 12,764.74 | 本年支出合计 | 12,554.41 |
| 动用历年结余 | | 本年结余 | 210.33 |
| 合 计 | 12,764.74 | 合 计 | 12,764.74 |

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 | 12,550.47 | 6,210.00 | 6,340.47 |
| 2 | 201 | | | 一般公共服务支出 | 11,404.83 | 5,064.36 | 6,340.47 |
| 3 | 201 | 01 | | 人大事务 | 11,404.83 | 5,064.36 | 6,340.47 |
| 4 | 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 5,064.36 | 5,064.36 | |
| 5 | 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 2,265.66 | | 2,265.66 |
| 6 | 201 | 01 | 04 | 人大会议 | 1,155.60 | | 1,155.60 |
| 7 | 201 | 01 | 05 | 人大立法 | 683.56 | | 683.56 |
| 8 | 201 | 01 | 06 | 人大监督 | 406.66 | | 406.66 |
| 9 | 201 | 01 | 07 | 人大代表履职能力提升 | 354.73 | | 354.73 |
| 10 | 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 843.83 | | 843.83 |
| 11 | 201 | 01 | 09 | 人大信访工作 | 25.17 | | 25.17 |
| 12 | 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 605.27 | | 605.27 |
| 13 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 856.23 | 856.23 | |
| 14 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 856.23 | 856.23 | |
| 15 | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 855.94 | 855.94 | |
| 16 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.29 | 0.29 | |
| 17 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 102.12 | 102.12 | |
| 18 | 210 | 05 | | 医疗保障 | 86.52 | 86.52 | |
| 19 | 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 86.52 | 86.52 | |
| 20 | 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 15.60 | 15.60 | |
| 21 | 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 15.60 | 15.60 | |
| 22 | 221 | | | 住房保障支出 | 187.30 | 187.30 | |
| 23 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 187.30 | 187.30 | |
| 24 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 187.30 | 187.30 | |

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 科目编码 | | 项目 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 | | |
|------|----|-----------|-------------------|----------|----------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 3,640.67 | 3,640.67 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 800.12 | 800.12 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,963.75 | 1,963.75 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 303.74 | 303.74 | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 440.31 | 440.31 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 132.76 | 132.76 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,399.43 | | 1,399.43 |
| 302 | 01 | 办公费 | 229.73 | | 229.73 |
| 302 | 02 | 印刷费 | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | | | |
| 302 | 05 | 水费 | | | |
| 302 | 06 | 电费 | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 79.02 | | 79.02 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 29.89 | | 29.89 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 39.25 | | 39.25 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 20 | | 20 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 196.43 | | 196.43 |
| 302 | 15 | 会议费 | 3.97 | | 3.97 |
| 302 | 16 | 培训费 | 14.58 | | 14.58 |
| 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 | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 45.22 | | 45.22 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------------|---------|----------|----------|
| 302 | 29 | 福利费 | 105.41 | | 105.41 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 188.73 | | 188.73 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 397.33 | | 397.33 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 49.87 | | 49.87 |
| 303 | ? | 对个人和家庭补助 | 1,169.9 | 1,169.9 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 233.29 | 233.29 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 637.84 | 637.84 | |
| 303 | 03 | 退职(役)费 | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 111.47 | 111.47 | |
| 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 | 187.3 | 187.3 | |
| 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 | | | |
| 310 | ? | 其他资本性支出 | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | | | |
| 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 | | | 6,210 | 4,810.57 | 1,399.43 |

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（境）费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 | | | |
| | | | | 小计 | | 公务用车 | | 运行费 | | | | | |
| | | | | | | 购置费 | | | | | | | |
| 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 | |
| 662.57 | 552.52 | 231.41 | 219.46 | 188.73 | 188.73 | | | 188.73 | 188.73 | 242.43 | 144.33 | 1,399.43 | |

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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

上海市人大常委会办公厅 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 上海市人大常委会办公厅办公厅（本级）2015 年度 决算情况说明

一、关于上海市人大常委会办公厅办公厅（本级）单位 2015 年度决算收入情况说明

上海市人大常委会办公厅办公厅（本级）单位 2015 年度决算收入总计 12,764.74 万元，其中：财政拨款收入 12,516.36 万元，占 98.05%；其他收入 248.38 万元，占 1.95%。

二、关于上海市人大常委会办公厅办公厅（本级）单位 2015 年度决算支出情况说明

单位 2015 年度决算支出总计 12554.41 万元，其中：基本支出 6210 万元，占 49.46%；项目支出 6344.41 万元，占 50.54%。

三、关于上海市人大常委会办公厅办公厅（本级）单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市人大常委会办公厅办公厅 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 12,550.47 万元，具体情况如下：

1. “一般公共服务支出-人大事务” 2015 年度决算 11,404.83 万元，其中：

“行政运行” 2015 年度决算 5,064.36 万元，主要用于人员经费和公用经费等基本支出。

“一般行政管理事务” 2015 年度决算 2,265.66 万元，主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

“人大会议” 2015 年度决算 1,155.6 万元，主要用于人大各类会议的支出。

“人大立法” 2015 年度决算 683.56 万元，主要用于人大立法方面的支出。

“人大监督” 2015 年度决算 406.66 万元，主要用于人大开展监督工作的支出。

“人大代表履职能力提升” 2015 年度决算 354.73 万元，主要用于人大为提高代表履职能力所发生的各项培训支出。

“代表工作” 2015 年度决算 843.83 万元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

“人大信访工作” 2015 年度决算 25.17 万元，主要用于人大处理来信来访工作的支出。

“其他人大事务支出” 2015 年度决算 605.27 万元，主要用于除上述项目以外的其他人大事务支出。

2. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 2015 年度决算 856.23 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 2015 年度决算 855.94 万元，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

“其他行政事业单位离退休支出” 2015 年度决算 0.29 万元，主要用于单位离退休方面的其他支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 2015 年度决算 86.52 万元，其中：

“行政单位医疗” 2015 年度决算 86.52 万元，主要用于行政单位基本医疗保险和地方附加医疗保险的缴纳等支出。

4. “医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育” 2015 年度决算 15.60 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育” 2015 年度决算 15.60 万元，主要用于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” 2015 年度决算 187.30 万元，其中：

“住房公积金” 2015 年度决算 187.30 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

四、关于上海市人大常委会办公厅办公厅（本级）单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市人大常委会办公厅办公厅 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 6,210 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 3,640.67 万元，主要用于：在职职工等人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2. 商品服务支出 1,399.43 万元，主要用于：购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费等。

3. 对个人家庭的补助支出 1,169.9 万元，主要用于：对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费等。

五、关于上海市人大常委会办公厅办公厅（本级）单位 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市人大常委会办公厅2015年“三公”经费决算总数559.5万元，比预算节约354.95万元，2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：出国（境）团组和公务接待批次减少。其中：

因公出国经费决算219.46万元，比预算节约63.05万元，主要用于，开展与国外地方议会间的访问会谈、考察调研、合作交流，立法、监督、听证业务培训等公务出国（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5个，参加其他单位组织的出国（境）团组8个，全年因公出国（境）累计46人次。

公务用车购置及运行经费决算195.71万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费195.71万元。主要用于，执法检查、工作视察及调研、重要会议和机要通信工作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年年末车辆保有量3辆。

公务接待经费决算144.33万元，比预算节约291.9万元，主要用于全国性专项会议、专项调研检查、以及国外地方议会团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。公务接待275批次、1553人。

六、关于上海市人大常委会办公厅办公厅（本级）单位 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，上海市人大常委会办公厅办公厅 2015 年度机关运行经费决算数 1,399.43 万元。

七、关于上海市人大常委会办公厅办公厅（本级）单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市人大常委会办公厅 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市人大常委会办公厅办公厅（本级）单位 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 488.4 万元，其中：政府采购货物预算执行 0 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 488.4 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 58.25 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 57.75 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 58.25 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，预算执行 430.15 万元。

九、关于上海市人大常委会办公厅办公厅（本级）单位 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4个，涉及预算金额3139.17万元。2015年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额867.1万元，平均得分93.52分。绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0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 | 代表工作经费 |
| 预算金额 | 867.1万元 |
| 评价分值 | 93.52 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 项目实施情况较好，结果情况指标较好。 |
| 存在问题 | 预算编制绩效指标内容不够细化；具体子项目的管理制度不够健全。 |
| 整改建议 | 完善细化相关绩效指标内容，建立健全管理制度和考核制度。 |
| 整改情况 | 进一步完善细化相关绩效指标内容，逐步建立健全相关工作管理制度和考核制度。 |

十、关于上海市人大常委会办公厅办公厅（本级）单位 2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市人大常委会办公厅无车辆，无单位价值200万元以上大型设备。