

上海市人民政府合作交流办公室 2015 年度部门决算

第一部分 上海市人民政府合作交流办公室概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和本市有关“服务长三角、服务长江流域、服务全国”，扩大对内开放的战略、方针和部署，落实市委、市政府有关本市合作交流工作的部署与要求。

(二) 编制本市合作交流工作的中长期发展规划，并组织实施，促进区域合作体制机制建设。

(三) 承担市对口支援与合作交流工作领导小组办公室的日常工作，统筹、组织、协调、指导本市对口支援与合作交流工作。

(四) 负责本市合作交流信息的综合和发布。

(五) 组织、协调、指导本市国内招商引资工作；协同做好上海到各地、各地在上海的招商引资和展销博览等活动的服务工作。

(六) 负责推进和组织实施上海与各省区市政府间合作协议。

(七) 负责对口联系国务院三峡工程建设委员会办公室、国务院扶贫开发领导小组办公室等；研究制定本市对口支援工作计划并组织实施。

(八) 负责管理归口的市政府驻外省区市办事机构；负责对国务院各部门和各省区市驻沪办事机构的联系、服务和协调；配合有关部门做好各地在沪单位和人员的社会稳定工作。

(九) 负责市政府接待工作。

(十) 完成市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市人民政府合作交流办公室部门决算包括：上海市人民政府合作交流办公室本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市人民政府合作交流办公室 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	上海市人民政府合作交流办公室（本部）	
2	上海市人民政府驻哈尔滨办事处	
3	上海市人民政府驻西安办事处	
4	上海市人民政府驻广州办事处	
5	上海市人民政府驻武汉办事处	
6	上海市人民政府驻昆明办事处	
7	上海市人民政府驻太原办事处	
8	上海市人民政府驻新疆办事处	
9	上海市人民政府驻西藏办事处	

第二部分 上海市人民政府合作交流办公室

2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	6,670.46	一般公共服务支出	5,442.03
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	245.58	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	404.38
		医疗卫生与计划生育支出	102.99
		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	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	102.73
		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	6,916.04	本年支出合计	6,052.13
动用历年结余		本年结余	863.91
合 计	6,916.04	合 计	6,916.04

单位：万元

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			
行号	类	款	项	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
1				合 计	5,858.52	4,542.46	1,316.06
2	201			一般公共服务支出	5,248.42	3,961.17	1,287.25
3	201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,248.42	3,961.17	1,287.25
4	201	03	01	行政运行	3,965.36	3,961.17	4.19
5	201	03	02	一般行政管理事务	1,283.06		1,283.06
6	208			社会保障和就业支出	404.38	384.57	19.81
7	208	05		行政事业单位离退休	404.38	384.57	19.81
8	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	384.57	384.57	
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19.81		19.81
10	210			医疗卫生与计划生育支出	102.99	93.99	9.00
11	210	05		医疗保障	93.99	93.99	
12	210	05	01	行政单位医疗	93.99	93.99	
13	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	9.00		9.00
14	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	9.00		9.00
15	221			住房保障支出	102.73	102.73	
16	221	02		住房改革支出	102.73	102.73	
17	221	02	01	住房公积金	102.73	102.73	

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			
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	2,343.66	2,343.66	
301	01	基本工资	440.73	440.73	
301	02	津贴补贴	1,286.53	1,286.53	
301	03	奖金	117.96	117.96	
301	04	社会保障缴费	264.18	264.18	
301	99	其他工资福利支出	234.26	234.26	
302		商品和服务支出	1,654.44		1,654.44
302	01	办公费	119.43		119.43
302	02	印刷费	32.08		32.08
302	03	咨询费	2.40		2.40
302	04	手续费	0.48		0.48
302	05	水费	12.59		12.59
302	06	电费	69.80		69.80
302	07	邮电费	75.55		75.55
302	09	物业管理费	101.30		101.30
302	11	差旅费	166.73		166.73
302	12	因公出国（境）费	120.16		120.16
302	13	维修（护）费	29.30		29.30
302	14	租赁费	263.13		263.13
302	15	会议费	25.09		25.09
302	16	培训费	7.23		7.23
302	17	公务接待费	37.21		37.21
302	26	劳务费	5.85		5.85
302	28	工会经费	26.23		26.23
302	29	福利费	50.03		50.03
302	31	公务用车运行维护	200.23		200.23
302	39	其他交通费用	218.67		218.67
302	99	其他商品和服务支	90.95		90.95
303		对个人和家庭补助	488.45	488.45	
303	01	离休费	20.38	20.38	

303	02	退休费	364.19	364.19	
303	11	住房公积金	102.73	102.73	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.15	1.15	
310		其他资本性支出	55.91		55.91
310	02	办公设备购置	53.6		53.60
310	99	其他资本性支出	2.31		2.31
合 计			4,542.46	2,832.11	1,710.35

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												
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		机关运 行经费
				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	决算 数
973.41	647.55	122	120.16	385.60	367.86	169.60	167.63	216	200.23	465.81	159.53	1,710.36

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：上海市人民政府合作交流办公室 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 上海市人民政府合作交流办公室

2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海市人民政府合作交流办公室 2015 年度部门决算收入情况说明

上海市人民政府合作交流办公室 2015 年部门决算收入总计 6,916.04 万元，其中：财政拨款收入 6,670.46 万元，占 96.45%；其他收入 245.58 万元，占 3.55%。

二、上海市人民政府合作交流办公室 2015 年度部门决算支出情况说明

上海市人民政府合作交流办公室 2015 年部门决算支出总计 6,052.13 万元，其中：基本支出 4,694.36 万元，占 75.57%；项目支出 1,357.77 万元，占 22.43%。

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

上海市人民政府合作交流办公室 2015 年部门决算财政拨款支出总计 5,858.52 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” 2015 年度决算 5,248.42 万元，其中：

“行政运行” 2015 年度决算 3,965.36 万元，主要用于合作交流委办按国家规定发放的人员经费支出；合作交流工作党委及行政工作经费；8 家上海市政府驻外办事处人员经费和工作经费支出等。

“一般行政管理事务” 2015 年度决算 1,283.06 万元，主要用于

上海与兄弟省区市合作交流工作经费支出等。

2. “社会保障和就业支出—行政事业单位离退休” 2015 年度决算 404.38 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 2015 年度决算 384.57 万元，主要用于离退休人员补贴。

“其他行政事业单位离退休支出” 2015 年度决算 19.81 万元，主要用于退休人员活动支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出—医疗保障” 2015 年度决算 102.99 万元，其中：

“行政单位医疗” 2015 年度决算 93.99 万元，主要用于职工医疗保险支出。

“其他医疗卫生支出” 2015 年度决算 9.00 万元，主要用于医疗卫生方面的其他支出。

4. “住房保障支出-住房改革支出” 2015 年度决算 102.73 万元，其中：“住房公积金” 2015 年度决算 102.73 万元，主要用于职工住房公积金支出。

四、关于上海市人民政府合作交流办公室 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市人民政府合作交流办公室 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 4,542.46 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 2,343.66 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费以及其他工资福利支出。

2. “商品和服务支出” 1,654.44 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、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

3. “对个人和家庭的补助” 488.45 万元，主要用于离休费、退休费、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。

4. “其他资本性支出” 55.91 万元，主要用于办公设备购置、其他资本性支出。

五、关于上海市人民政府合作交流办公室 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

2015 年“三公经费”决算总数 647.55 万元，比预算节约 325.86 万元，其中：

因公出国经费决算 120.16 万元，比预算节约 1.84 万元，主要用于安排因公出国团组数 3 批，共计 20 人。

公务用车购置及运行经费决算 367.86 万元，比预算节约 17.74 万元，其中：公务用车购置费 167.63 万元，公务用车运行费 200.23 万元。主要用于购置公务用车 5 辆，年末公务用车保有量 43 辆。

公务接待经费决算 159.53 万元，比预算节约 306.28 万元，主要用于安排国内公务接待共计 1,691 批次，12,447 人次。

六、关于上海市人民政府合作交流办公室 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，上海市人民政府合作交流办公室 2015 年度机关运行经费决算数 1,710.36 万元。

七、关于上海市人民政府合作交流办公室 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市人民政府合作交流办公室 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合作交流办公室 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 350.03 万元，其中：政府采购货物预算执行 208.79 万元、政府采购工程预算执行 17 万元、政府采购服务预算执行 124.24 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 25.89 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 25.80 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 27.05 万元。

九、关于上海市人民政府合作交流办公室 2015 年度预算绩效情况

上海市人民政府合作交流办公室 2015 年度未开展绩效评价。

十、关于上海市人民政府合作交流办公室 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市人民政府合作交流办公室各单位共有车辆 43 辆，其中，一般公务用车 43 辆。