

上海市人民政府研究室 2015 年度部门决算

第一部分 上海市人民政府研究室概况

一、主要职责

(一) 负责起草《政府工作报告》及市政府领导重要讲话稿。

(二) 跟踪研究全市经济社会形势，对改革开放和经济与社会发展中的一些重大问题进行调查研究，提出政策性建议和咨询。

(三) 参与市政府有关重要文件起草工作。

(四) 承办市政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市人民政府研究室设 7 个内设机构，包括：秘书处、综合处、经济发展处、城市发展处、社会发展处、区域发展处、改革处。

第二部分 上海市人民政府研究室 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 | 948.70 | 一般公共服务支出 | 918.28 |
| 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 | 0.38 | 教育支出 | |
| | | 科学技术支出 | |
| | | 文化体育与传媒支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.63 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区支出 | |
| | | 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 | 29.77 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 949.08 | 本年支出合计 | 969.68 |
| 动用历年结余 | 20.60 | 本年结余 | |
| 合 计 | 969.68 | 合 计 | 969.68 |

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 | 918.28 | 800.07 | 118.21 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 918.28 | 800.07 | 118.21 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 802.00 | 800.07 | 1.93 |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 116.28 | | 116.28 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.63 | 19.23 | 2.40 |
| 210 | 05 | | 医疗保障 | 19.23 | 19.23 | |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 19.23 | 19.23 | |
| 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 | 29.77 | 29.77 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 29.77 | 29.77 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 29.77 | 29.77 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 969.68 | 849.07 | 120.61 |

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 | 615.02 | 615.02 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 128.31 | 128.31 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 361.25 | 361.25 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.81 | 4.81 | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 98.55 | 98.55 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0 | 0 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 0 | 0 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 22.1 | 22.1 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 183.87 | | 183.87 |
| 302 | 01 | 办公费 | 34.62 | | 34.62 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 12.36 | | 12.36 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 8.54 | | 8.54 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0 | | 0 |
| 302 | 05 | 水费 | 0 | | 0 |
| 302 | 06 | 电费 | 0 | | 0 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 7.83 | | 7.83 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0 | | 0 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0 | | 0 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.27 | | 3.27 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 16.42 | | 16.42 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 2.39 | | 2.39 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0 | | 0 |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.69 | | 0.69 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.19 | | 0.19 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.26 | | 1.26 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0 | | 0 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 0 | | 0 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 0 | | 0 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0 | | 0 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 9 | | 9 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 8.51 | | 8.51 |
| 302 | 29 | 福利费 | 9.79 | | 9.79 |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|--------|--------|--------|
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0 | | 0 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 68.99 | | 68.99 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0 | | 0 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0 | | 0 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 30.54 | 30.54 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 0 | 0 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0 | 0 | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 0 | 0 | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 0 | 0 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0 | 0 | |
| 303 | 07 | 医疗费 | 0 | 0 | |
| 303 | 08 | 助学金 | 0 | 0 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0 | 0 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 29.77 | 29.77 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | 0 | 0 | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 0 | 0 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.77 | 0.77 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 19.64 | | 19.64 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 19.64 | | 19.64 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 0 | | 0 |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | | 0 |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | 0 | | 0 |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0 | | 0 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0 | | 0 |
| 合 计 | | | 849.07 | 645.56 | 203.51 |

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 | |
| 25.14 | 17.69 | 16.5 | 16.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 1.26 | 203.51 |

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：上海市人民政府研究室 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 上海市人民政府研究室 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市人民政府研究室 2015 年度部门决算收入情况说明

上海市人民政府研究室 2015 年度部门决算收入总计 949.08 万元，其中：财政拨款收入 948.70 万元，占 99.96%；其他收入 0.38 万元，占 0.04%。

二、关于上海市人民政府研究室 2015 年度部门决算支出情况说明

上海市人民政府研究室 2015 年度部门决算支出总计 969.68 万元，其中：基本支出 849.07 万元，占 87.56%；项目支出 120.61 万元，占 12.44%。

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

上海市人民政府研究室 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 969.68 万元，具体情况如下：

1. “一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务” 918.28 万元，其中：

“行政运行” 802 万元，主要用于在职人员基本工资、津补贴等人员经费，保障本单位正常运转的公用经费。

“一般行政管理事务” 116.28 万元，主要用于决策咨询研究

业务经费等项目经费。

2. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 21.63 万元，其中：

“行政单位医疗” 19.23 万元，主要用于缴交行政单位在职人员医疗保险费。

3. “医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出” 2.40 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出” 2.40 万元，主要用于其他医疗卫生方面的支出。

4. “住房保障支出-住房改革支出” 29.77 万元，其中：

“住房公积金” 29.77 万元，主要用于行政单位在职人员公积金。

四、关于上海市人民政府研究室 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

上海市人民政府研究室 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 849.07 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 615.02 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” 183.87 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、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、委托业务费、工会经

费、福利费、其他交通费用等。

3. “对个人和家庭的补助” 30.54 万元，主要用于：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” 19.64 万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市人民政府研究室 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市人民政府研究室 2015 年度“三公”经费决算总数 17.69 万元，比预算节约 7.45 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待批次、人次减少。其中：

因公出国（境）费决算 16.42 万元，比预算节约 0.08 万元，主要用于安排境外培训、专题考察等公务出国（境）的住宿费、交通费、伙食补助、杂费、培训费等支出。2015 年参加其他单位组织的出国（境）团组 3 个，累计 3 人次。

公务接待经费决算 1.26 万元，比预算节约 7.38 万元，主要用于安排各类专题调研考察等公务接待中的交通费、工作用餐费、住宿费、会场租用费等支出。2015 年度共接待 7 批次，累计接待 60 人次。

六、关于上海市人民政府研究室单位 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，上海市人民政府研究室 2015 年度机关运行经费决算数 203.51 万元。

七、关于上海市人民政府研究室单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市人民政府研究室 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研究室单位 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 28.64 万元，其中：政府采购货物预算执行 19.64 万元、政府采购服务预算执行 9.00 万元。

2015 年度本部门无面向中小企业预留政府采购项目，无面向小微企业预留政府采购项目。

九、关于上海市人民政府研究室 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 104.5 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 104.5 万元，得分 89.5 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 | 决策咨询研究业务经费 |
| 预算金额 | 104.5 万元 |
| 评价分值 | 81.09 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 市政府研究室按照 2015 年预算绩效管理工作计划，对相关项目开展调研，形成了一批有质量的调研报告，有力地支持了市政府向市委、市人大汇报的多项工作报告，为市领导决策提供了参考。 |
| 存在问题 | 部分项目研究实施进度略晚于计划进度。 |
| 整改建议 | 加强项目进度管理。 |
| 整改情况 | 各项目负责人及时调整调研方案，加快调研进度，确保项目按时完成。 |

十、关于上海市人民政府研究室 2015 年度国有资产占有使用情况

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