

# 上海市人民政府驻武汉办事处 2015 年度决算

## 第一部分 上海市人民政府驻武汉办事处概况

### 一、主要职责

上海市人民政府驻武汉办事处是上海市人民政府的派出机构，联系湖北、湖南、河南、安徽、江西五省，代表市政府协调、处理在联系区域的有关事务。

主要职能：

（一）根据市委、市政府工作要求，在市合作交流工作党委、市政府合作交流办的领导下，负责与联系区域省区市政府及有关部门之间的政务联系，做好两地经济、社会等方面合作交流的联络、协调、服务工作，促进友好合作关系。

（二）协助本市有关部门和单位做好区域合作的跟踪服务。

（三）协助做好本市企业在联系区域拓展市场、投资合作的联系、指导和服务，负责指导联系区域上海商会按照有关规定开展工作。

（四）配合做好在联系区域招商引资的相关调研、服务工作。

（五）负责收集整理联系区域政治、经济、社会等方面信息，综合形成专题报告，及时向市委、市政府及相关部门提供决策参考。

（六）配合做好市领导和有关部门、区（县）到联系区域省区市学习考察、洽谈工作等联络、接待和服务。

（七）配合本市和联系区域省区市有关部门做好本市在外单

位和人员突发事件的协调处理，协助做好维护社会稳定工作。

（八）协助做好联系区域本市对口支援的服务工作和本市援外干部的服务保障工作。

（九）指导上海在外单位党委依照《党章》开展工作，履行党委工作职责，积极发挥基层党组织作用。

（十）完成市委、市政府交办的其它事项。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市人民政府驻武汉办事处设 3 个内设机构，包括：秘书处、业务处、区域处。

## 第二部分 上海市人民政府驻武汉办事处

### 2015 年度决算表

#### 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   | 424.03 | 一般公共服务支出    | 329.32 |
| 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     |        | 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   | 12.31  |
|          |        | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.6    |
|          |        | 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      | 3.49   |
|          |        | 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   | 424.03 | 本年支出合计      | 347.72 |
| 动用历年结余   |        | 本年结余        | 76.31  |
| 合 计      | 424.03 | 合 计         | 424.03 |

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<br>数 |        |          |       |
|--------------|----|----|---------------------|--------|----------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 科目名称                | 合 计    | 基本支<br>出 | 项目支出  |
| 类            | 款  | 项  |                     |        |          |       |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出            | 329.32 | 241.40   | 87.92 |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关<br>机构事务 | 329.32 | 241.40   | 87.92 |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行                | 245.59 | 241.40   | 4.19  |
| 201          | 03 | 02 | 一般行政管理事务            | 83.73  |          | 83.73 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出           | 12.31  | 12.19    | 0.12  |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位离退休           | 12.31  | 12.19    | 0.12  |
| 208          | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退<br>休    | 12.19  | 12.19    |       |
| 208          | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休<br>支出   | 0.12   |          | 0.12  |
| 210          |    |    | 医疗卫生与计划生育支出         | 2.60   | 2.00     | 0.60  |
| 210          | 05 |    | 医疗保障                | 2.00   | 2.00     |       |
| 210          | 05 | 01 | 行政单位医疗              | 2.00   | 2.00     |       |
| 210          | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育<br>支出   | 0.60   |          | 0.60  |
| 210          | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育<br>支出   | 0.60   |          | 0.60  |
| 221          |    |    | 住房保障支出              | 3.49   | 3.49     |       |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出              | 3.49   | 3.49     |       |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金               | 3.49   | 3.49     |       |
|              |    |    |                     |        |          |       |
| 合 计          |    |    |                     | 347.72 | 259.08   | 88.64 |

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>科目编码<br>类 | 科目名称         | 合 计               | 人员经费   | 公用经费   |
|                   |              |                   |        |        |
| 301               | 工资福利支出       | 102.34            | 102.34 |        |
| 301               | 01 基本工资      | 11.42             | 11.42  |        |
| 301               | 02 津贴补贴      | 77.93             | 77.93  |        |
| 301               | 03 奖金        | 4.12              | 4.12   |        |
| 301               | 04 社会保障缴费    | 8.88              | 8.88   |        |
| 301               | 06 伙食补助费     |                   |        |        |
| 301               | 07 绩效工资      |                   |        |        |
| 301               | 99 其他工资福利支出  |                   |        |        |
| 302               | 商品和服务支出      | 127.45            |        | 127.45 |
| 302               | 01 办公费       | 6.62              |        | 6.62   |
| 302               | 02 印刷费       |                   |        |        |
| 302               | 03 咨询费       |                   |        |        |
| 302               | 04 手续费       |                   |        |        |
| 302               | 05 水费        | 1                 |        | 1      |
| 302               | 06 电费        | 14.11             |        | 14.11  |
| 302               | 07 邮电费       | 6.23              |        | 6.23   |
| 302               | 08 取暖费       |                   |        |        |
| 302               | 09 物业管理费     | 26.29             |        | 26.29  |
| 302               | 11 差旅费       | 21.26             |        | 21.26  |
| 302               | 12 因公出国(境)费用 | 6.33              |        | 6.33   |
| 302               | 13 维修(护)费    |                   |        |        |
| 302               | 14 租赁费       |                   |        |        |
| 302               | 15 会议费       | 3.51              |        | 3.51   |
| 302               | 16 培训费       |                   |        |        |
| 302               | 17 公务接待费     | 0.29              |        | 0.29   |
| 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          | 0.96   |        | 0.96   |
| 302 | 29 | 福利费           | 4.61   |        | 4.61   |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费     | 16     |        | 16     |
| 302 | 39 | 其他交通费用        | 10.92  |        | 10.92  |
| 302 | 40 | 税金及附加费用       |        |        |        |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出     | 9.33   |        | 9.33   |
| 303 |    | 对个人和家庭补助      | 15.68  | 15.68  |        |
| 303 | 01 | 离休费           |        |        |        |
| 303 | 02 | 退休费           | 12.19  | 12.19  |        |
| 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           |        |        |        |
| 303 | 11 | 住房公积金         | 3.49   | 3.49   |        |
| 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       | 13.61  |        | 13.61  |
| 310 | 02 | 办公设备购置        | 13.61  |        | 13.61  |
| 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 |    |               | 259.08 | 118.02 | 141.06 |

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    |
| 76.5             | 45.87 | 6.5      | 6.33 | 16         | 16  | 0       | 0   | 16      | 16  | 54    | 23.55 | 141.06 |

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<br>科目编码 |   |   | 科目名称             | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
| 合 计          |   |   |                  |     |      |      |

注：上海市人民政府驻武汉办事处 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 上海市人民政府驻武汉办事处

#### 2015 年度决算情况说明

##### 一、关于上海市人民政府驻武汉办事处 2015 年度决算收入情况说明

上海市人民政府驻武汉办事处 2015 年度决算收入总计 424.03 万元，其中：财政拨款收入 424.03 万元，占 100%。

##### 二、关于上海市人民政府驻武汉办事处 2015 年度决算支出情况说明

上海市人民政府驻武汉办事处 2015 年度决算支出总计 347.72 万元，其中：基本支出 259.08 万元，占 74.51%；项目支出 88.64 万元，占 25.49%。

##### 三、关于上海市人民政府驻武汉办事处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市人民政府驻武汉办事处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 347.72 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 329.32 万元，其中：

“行政运行” 2015 年度决算 245.59 万元，主要用于上海市人民政府驻武汉办事处按国家规定发放的人员经费支出和工作经费支出等。

“一般行政管理事务” 2015 年度决算 83.73 万元，主要用

于上海与湖北、湖南、河南、安徽、江西五省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 12.32 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 2015 年度决算 12.19 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 0.12 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 2.60 万元，其中：

“行政单位医疗” 2015 年度决算 2.00 万元，主要用于职工医疗保险支出。

“其他医疗卫生与计划生育支出” 2015 年度决算 0.60 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 3.49 万元，其中：“住房公积金” 2015 年度决算 3.49 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驻武汉办事处 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海市人民政府驻武汉办事处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 259.08 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 102.34 万元，主要用于基本工资、津

贴补贴、奖金以及社会保障缴费。

2. “商品和服务支出” 127.45 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、公务接待费、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” 15.68 万元，主要用于退休费和住房公积金。

4. “其他资本性支出” 13.61 万元，主要用于办公设备购置。

#### **五、关于上海市人民政府驻武汉办事处 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海市人民政府驻武汉办事处 2015 年度“三公”经费决算数 45.87 万元，比预算节约 30.63 万元。其中：

因公出国经费决算 6.33 万元，比预算节约 0.17 万元，主要用于因公出国团 1 人。

公务用车购置及运行维护费决算 16.00 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车运行维护费 16.00 万元。年末公务用车保有量 5 辆。

公务接待费决算 23.55 万元，比预算节约 30.45 万元，主要用于安排国内公务接待共计 55 批次，425 人次。

#### **六、关于上海市人民政府驻武汉办事处 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，上海市人民政府驻武汉办事处 2015 年度机关运行经费决算数 141.06 万元。

#### **七、关于上海市人民政府驻武汉办事处 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市人民政府驻武汉办事处 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驻武汉办事处 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本单位政府采购预算决算 39.90 万元，其中：政府采购货物决算 13.61 万元、政府采购服务决算 26.29 万元。

#### **九、关于上海市人民政府驻武汉办事处 2015 年度预算绩效情况**

上海市人民政府驻武汉办事处 2015 年度未开展绩效评价。

#### **十、关于上海市人民政府驻武汉办事处 2015 年度国有资产占有使用情况**

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市人民政府驻武汉办事处共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。