

# 上海市政府采购中心 2015 年度部门决算

## 第一部分 上海市政府采购中心概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和本市有关政府采购的法律、法规、规章和政策。

(二) 根据本市政府采购集中采购目录的规定，接受采购人的委托，负责本市市级政府采购集中采购工作的组织实施。可以接受采购人委托代表采购人与供应商签订政府采购合同或组织对供应商的履约验收。

(三) 依法建立健全本集中采购机构内部监督管理制度，加强对内部工作人员教育和培训，实现采购活动不同环节之间权责明确、岗位分离。

(四) 制定本集中采购机构的采购操作规程，在采购过程中对采购人、政府采购评审专家和供应商行为进行规范管理。

(五) 依法处理政府采购供应商质疑，并配合市级政府采购监督管理部门处理有关供应商投诉。

(六) 依法保存本集中采购机构的采购文件档案，向市级政府采购监督管理部门报送本集中采购机构的统计数据。

(七) 承办上海市机关事务管理局交办的其他事项。

### 二、机构设置

根据上述主要职责，采购中心设 6 个内设机构，包括：办

公室（人事教育科）、综合业务科（项目监管科）、采购一科、采购二科、采购三科、信息管理科。

## 第二部分 上海市政府采购中心 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	1,736.58	一般公共服务支出	2,542.44
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	10.89
		医疗卫生与计划生育支出	35.21
		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	30.37
		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	1,736.58	本年支出合计	2,618.91
动用历年结余	882.33	本年结余	
合 计	2,618.91	合 计	2,618.91

## 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	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				
1				合 计	2,618.91	1,195.30	1,423.61
2	201			一般公共服务支出	2,542.43	1,118.90	1,423.53
3	201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,542.43	1,118.90	1,423.53
4	201	03	02	一般行政管理事务	1,420.82		1,420.82
5	201	03	50	事业运行	1,121.61	1,118.90	2.71
6	208			社会保障和就业支出	10.89	10.81	0.08
7	208	05		行政事业单位离退休	10.89	10.81	0.08
8	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10.81	10.81	
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08		0.08
10	210			医疗卫生与计划生育支出	35.21	35.21	
11	210	05		医疗保障	35.21	35.21	
12	210	05	01	行政单位医疗	35.21	35.21	
13	221			住房保障支出	30.37	30.37	
14	221	02		住房改革支出	30.37	30.37	
15	221	02	01	住房公积金	30.37	30.37	

## 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		
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	665.19	665.19	
301	01	基本工资	142.19	142.19	
301	02	津贴补贴	364.26	364.26	
301	03	奖金	44.37	44.37	
301	04	社会保障缴费	98.41	98.41	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	15.95	15.95	
302		商品和服务支出	481.94		481.94
302	01	办公费	11.89		11.89
302	03	咨询费	0.21		0.21
302	04	手续费	0.22		0.22
302	05	水费	3.52		3.52
302	06	电费	8.75		8.75
302	07	邮电费	11.83		11.83
302	09	物业管理费	229.42		229.42
302	11	差旅费	24.89		24.89
302	13	维修（护）费	18.88		18.88
302	15	会议费	2.48		2.48
302	16	培训费	9.26		9.26
302	17	公务接待费	1.76		1.76
302	26	劳务费	28.05		28.05
302	28	工会经费	8.52		8.52
302	29	福利费	13.12		13.12
302	39	其他交通费用	74.24		74.24
302	99	其他商品和服务支出	34.89		34.89
303		对个人和家庭补助	41.19	41.19	
303	02	退休费	10.81	10.81	
303	11	住房公积金	30.37	30.37	
310		其他资本性支出	6.98		6.98
310	02	办公设备购置	6.98		6.98
合 计			1,195.30	706.37	488.93

## 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	
8.28	1.76									8.28	1.76	488.93

### 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							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：上海市政府采购中心 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 上海市政府采购中心 2015 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市政府采购中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市政府采购中心 2015 年度决算收入总计 1,736.58 万元，其中：财政拨款收入 1,736.58 万元，占 100%。

#### 二、关于上海市政府采购中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市政府采购中心 2015 年度决算支出总计 2,618.91 万元，其中：基本支出 1,195.30 万元，占 45.64%；项目支出 1,423.61 万元，占 54.36%。

#### 三、关于上海市政府采购中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市政府采购中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2,618.91 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”2,542.44 万元，其中：

“一般行政管理事务”1,420.83 万元，主要用于政府采购业务相关的项目支出。

“事业运行”1,121.62 万元，主要用于本单位人员、公用及部分项目支出。

2.“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”10.89 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”10.81 万元，主要用于本单位

离退休人员支出，如退休人员补贴，退休人员福利费等。

“其他行政事业单位离退休支出”0.08 万元，主要用于本单位退休人员活动费支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”35.21 万元，其中：

“行政单位医疗”35.21 万元，主要用于本单位在职人员医疗保险金支出。

4.“住房保障支出-住房改革支出”30.37 万元，其中：

“住房公积金”30.37 万元，主要用于本单位公积金支出。

#### **四、关于上海市政府采购中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市政府采购中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,195.30 万元，具体情况如下：

1.“工资福利支出”665.19 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费及其他工资福利支出。

2.“商品和服务支出”481.94 万元，主要用于：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

3.“对个人和家庭补助”41.19 万元，主要用于退休费、住房公积金支出。

4.“其他资本性支出”6.98 万元，主要用于办公设备购置支

出。

## **五、关于上海市政府采购中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海市政府采购中心 2015 年度“三公”经费决算数 1.76 万元，比预算节约 6.52 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格公务接待管理，公务接待费用支出大幅降低。其中：

公务接待费决算 1.76 万元，比预算节约 6.52 万元，主要用于业务交流、考察调研的接待费用支出。2015 年公务接待 14 批次，接待人数 80 人次。

## **六、关于上海市政府采购中心 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，上海市政府采购中心 2015 年度机关运行经费决算数 488.93 万元。

## **七、关于上海市政府采购中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市政府采购中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出

## **八、关于上海市政府采购中心 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本单位政府采购决算 217.76 万元，其中：政府



采购货物决算 53.12 万元、政府采购服务决算 164.64 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 197.26 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 71.17 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，决算 194.81 万元。

#### **九、关于上海市政府采购中心 2015 年度预算绩效情况**

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 240.00 万元。2015 年度无开展绩效评价的项目。

#### **十、关于上海市政府采购中心 2015 年度国有资产占有使用情况**

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市政府采购中心无一般公务用车。无单位价值 200 万元以上大型设备。