

上海市人民政府驻西藏办事处 2015 年度决算

第一部分 上海市人民政府驻西藏办事处概况

一、主要职责

上海市人民政府驻西藏办事处是上海市人民政府的派出机构，联系西藏自治区，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，上海市人民政府驻西藏办事处设 2 个内设机构，包括：秘书处、业务处。

第二部分上海市人民政府驻西藏办事处2015年决算表

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	447.83	一般公共服支出	465.58
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
经营收入		公共安全支出	
其他收入	39.00	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	6.37
		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	3.43
		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	486.83	本年支出合计	475.38
动用历年结余		本年结余	11.45
合计	486.83	合计	486.83

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
201		一般公共服务支出	423.86	217.54	206.32
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	423.86	217.54	206.32
201	03	01 行政运行	217.54	217.54	
201	03	02 一般行政管理事务	206.32		206.32
210		医疗卫生与计划生育支出	6.37	5.77	0.60
210	05	医疗保障	5.77	5.77	
210	05	01 行政单位医疗	5.77	5.77	
210	99	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
210	99	01 其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
221		住房保障支出	3.43	3.43	
221	02	住房改革支出	3.43	3.43	
221	02	01 住房公积金	3.43	3.43	
合 计			433.66	226.74	206.92

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
301		工资福利支出	115.88	115.88
301	01	基本工资	3.39	3.39
301	02	津贴补贴	10.67	10.67
301	03	奖金		
301	04	社会保障缴费	5.77	5.77
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资		
301	99	其他工资福利支出	96.05	96.05
302		商品和服务支出	103.28	103.28
302	01	办公费	5.30	5.30
302	02	印刷费	1.00	1.00
302	03	咨询费		
302	04	手续费	0.14	0.14
302	05	水费		
302	06	电费		
302	07	邮电费	3.32	3.32
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	9.89	9.89
302	11	差旅费	19.99	19.99
302	12	因公出国(境)费用		
302	13	维修(护)费	2.79	2.79
302	14	租赁费		
302	15	会议费	5.76	5.76
302	16	培训费	0.60	0.60
302	17	公务接待费	14.08	14.08
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	0.25	0.25
302	29	福利费	2.30	2.30

302	31	公务用车运行维护费	32.00		32.00
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	5.85		5.85
303		对个人和家庭的补助	3.43	3.43	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
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	3.43	3.43	
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	4.15		4.15
310	02	办公设备购置	4.15		4.15
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			226.74	119.31	107.43

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
166.10	156.21	0.00	0.00	92.00	91.87	60.00	59.88	32.00	32.00	74.10	64.34	107.43

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				
合 计						

注：上海市人民政府驻西藏办事处 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 上海市人民政府驻西藏办事处

2015 年度决算情况说明

一、关于上海市人民政府驻西藏办事处 2015 年度决算收入情况说明

上海市人民政府驻西藏办事处 2015 年度决算收入总计 486.83 万元，其中：财政拨款收入 447.83 万元，占 91.99%；其他收入 39 万元，占 8.01%。

二、关于上海市人民政府驻西藏办事处 2015 年度决算支出情况说明

上海市人民政府驻西藏办事处 2015 年度决算支出总计 475.38 万元，其中：基本支出 226.74 万元，占 47.7%；项目支出 206.92 万元，占 43.53%；其他支出 41.72 万元，占 8.77%。

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

上海市人民政府驻西藏办事处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 433.66 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 423.86 万元，其中：

“行政运行” 2015 年度决算 217.54 万元，主要用于上海市人民政府驻西藏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206.32万元，主要用于上海与西藏自治区合作交流工作经费支出等。

2、“医疗卫生与计划生育支出--医疗保障”2015年度决算6.37万元，其中：

“行政单位医疗”2015年度决算5.77万元，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。

3、“住房保障支出--住房改革支出”2015年度决算3.43万元，其中：“住房公积金”2015年度决算3.43万元，主要用于职工住房公积金支出。

四、关于上海市人民政府驻西藏办事处2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市人民政府驻西藏办事处2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计226.74万元，具体情况如下：

1.“工资福利支出”115.88万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保险费以及其他工资福利支出。

2.“商品和服务支出”103.28万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、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、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

3.“对个人和家庭的补助”3.43万元，主要用于住房公积金

金。

4. “其他资本性支出” 4.15 万元，主要用于办公设备购置。

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

上海市人民政府驻西藏办事处 2015 年度“三公”经费决算数 156.21 万元，比预算节约 9.89 万元。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 91.88 万元，比预算节约 0.12 万元，其中：公务用车购置费 59.88 万元，公务用车运行维护费 32 万元。主要用于购置公务用车 1 辆。年末公务用车保有量 5 辆。

公务接待费决算 64.34 万元，比预算节约 9.76 万元，主要用于安排国内公务接待共计 481 批次，共计 4,315 人次。

六、关于上海市人民政府驻西藏办事处 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，上海市人民政府驻西藏办事处 2015 年度机关运行经费决算数 107.43 万元。

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

上海市人民政府驻西藏办事处 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西藏办事处 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 64.03 万元，其中：政府采购货物决算 64.03 万元。

九、关于上海市人民政府驻西藏办事处 2015 年度预算绩效情况

上海市人民政府驻西藏办事处 2015 年度未开展绩效评价。

十、关于上海市人民政府驻西藏办事处 2015 年度国有资产占有使用情况

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