

上海市人民政府参事室 2016年度部门决算

第一部分 上海市人民政府参事室概况

一、主要职能

(一) 组织市政府参事对政府工作的有关方针、政策的实施情况进行调查研究，反映真实情况，参政议政、建言献策、咨询国是、统战联谊。

(二) 按要求组织市政府参事对有关法律、法规草案及本市有关地方性法规、规章草案进行研究，提出意见和建议。

(三) 贯彻执行党的统一战线政策，支持、组织市政府参事参加爱国统一战线工作。

(四) 对市政府参事在参政、咨询工作中存在的共性问题，组织研讨，交流经验，提出解决意见。

(五) 组织市政府参事学习中共中央、国务院和市委、市政府制定的方针、政策，并在工作中贯彻执行，不断提高市政府参事的政策理论水平。

(六) 组织市政府参事参与同国外政府咨询机构的交流与合作。

(七) 承办国务院参事及外省(市)政府参事来沪调研、考察等工作。

(八) 承办遴选市政府参事的有关工作。

(九) 负责为市政府参事履行职责提供服务。

(十) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，上海市人民政府参事室设秘书处(宣传交流处)、参事业务处、组织人事处3个内设机构。

第二部分 上海市人民政府参事室
2016 年度部门决算表
 2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,050.24	一、一般公共服务支出	761.61
其中:政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.27	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	132.81
		九、医疗卫生与计划生育支出	41.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	113.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,050.51	本年支出合计	1,050.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	12.58	年末结转和结余	12.85
总计	1,063.08	总计	1,063.08

2016 年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目 编码		科目名称							
类	款	项							
			合 计	1,050.51	1,050.24				0.27
201			一般公共服务支出	761.88	761.61				0.27
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	761.88	761.61				0.27
201	03	01	行政运行	620.60	620.34				0.27
201	03	09	参事事务	141.28	141.28				
208			社会保障和就业支出	132.81	132.81				
208	05		行政事业单位离退休	110.24	110.24				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	62.62	62.62				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.22	47.22				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.40	0.40				
208	08		抚恤	22.57	22.57				
208	08	01	死亡抚恤	22.57	22.57				
210			医疗卫生与计划生育支出	41.94	41.94				

210	05		医疗保障	39.54	39.54					
210	05	01	行政单位医疗	39.54	39.54					
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	113.88	113.88					
221	02		住房改革支出	113.88	113.88					
221	02	01	住房公积金	34.64	34.64					
221	02	03	购房补贴	79.24	79.24					

2016 年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			合 计	1,050.24	798.56	251.68		
201			一般公共服务支出	761.61	540.98	220.63		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	761.61	540.98	220.63		
201	03	01	行政运行	620.34	540.98	79.35		
201	03	09	参事事务	141.28		141.28		
208			社会保障和就业支出	132.81	104.15	28.65		
208	05		行政事业单位离退休	110.24	104.15	6.09		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	62.62	56.93	5.69		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.22	47.22			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.40		0.40		
208	08		抚恤	22.57		22.57		
208	08	01	死亡抚恤	22.57		22.57		
210			医疗卫生与计划生育支出	41.94	39.54	2.40		

210	05		医疗保障	39.54	39.54				
210	05	01	行政单位医疗	39.54	39.54				
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	113.88	113.88				
221	02		住房改革支出	113.88	113.88				
221	02	01	住房公积金	34.64	34.64				
221	02	03	购房补贴	79.24	79.24				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,050.24	一、一般公共服务支出	761.61	761.61	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	132.81	132.81	
		九、医疗卫生与计划生育支出	41.94	41.94	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	113.88	113.88	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,050.24	本年支出合计	1,050.24	1,050.24	
年初财政拨款结转和结余	12.58	年末财政拨款结转和结余	12.58	12.58	
一般公共预算财政拨款	12.58				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,062.81	总计	1,062.81	1,062.81	

2016 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				
			合 计	1,050.24	798.56	251.68
201			一般公共服务支出	761.61	540.98	220.63
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	761.61	540.98	220.63
201	03	01	行政运行	620.34	540.98	79.35
201	03	09	参事事务	141.28		141.28
208			社会保障和就业支出	132.81	104.15	28.65
208	05		行政事业单位离退休	110.24	104.15	6.09
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	62.62	56.93	5.69
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.22	47.22	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.40		0.40
208	08		抚恤	22.57		22.57
208	08	01	死亡抚恤	22.57		22.57
210			医疗卫生与计划生育支出	41.94	39.54	2.40
210	05		医疗保障	39.54	39.54	
210	05	01	行政单位医疗	39.54	39.54	
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	113.88	113.88	
221	02		住房改革支出	113.88	113.88	
221	02	01	住房公积金	34.64	34.64	
221	02	03	购房补贴	79.24	79.24	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	457.56	457.56	
301	01	基本工资	82.88	82.88	
301	02	津贴补贴	185.61	185.61	
301	03	奖金	88.71	88.71	
301	04	其他社会保障缴费	45.08	45.08	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.22	47.22	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	8.05	8.05	
302		商品和服务支出	169.91		169.91
302	01	办公费	7.5		7.5
302	02	印刷费	5.3		5.3
302	03	咨询费	1.5		1.5
302	04	手续费	0.09		0.09
302	05	水费	0.22		0.22
302	06	电费	9.5		9.5
302	07	邮电费	4.52		4.52
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	46.87		46.87
302	11	差旅费	19.59		19.59
302	12	因公出国（境）费用	4.61		4.61
302	13	维修（护）费	3.57		3.57
302	14	租赁费	10.26		10.26
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.64		1.64
302	17	公务接待费	5.75		5.75
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	0.54		0.54
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	5.4		5.4
302	29	福利费	10.57		10.57
302	31	公务用车运行维护费	6.99		6.99
302	39	其他交通费用	25.07		25.07
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	0.4		0.4
303		对个人和家庭的补助	171.09	171.09	
303	01	离休费	56.76	56.76	
303	02	退休费	0.17	0.17	
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	34.64	34.64	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	79.24	79.24	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.29	0.29	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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			798.56	628.65	169.91

2016 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	169.91
48.24	20.03	26.65	4.61	8.4	6.99			8.4	6.99	13.19	8.42	

2016 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				

注：上海市人民政府参事室 2016 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 上海市人民政府参事室 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市人民政府参事室 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市人民政府参事室 2016 年度收入总计为 1,063.08 万元，支出总计为 1,063.08 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 100.11 万元和 99.76 万元。主要原因：办公用房迁址后，原租赁的办公用房已退还，不再支出相关租金费用。

二、关于上海市人民政府参事室 2016 年度收入决算情况说明

上海市人民政府参事室 2016 年度收入合计 1,050.51 万元，其中：财政拨款收入 1,050.24 万元，占 99.97%；其他收入 0.27 万元，占 0.03%。

三、关于上海市人民政府参事室 2016 年度支出决算情况说明

上海市人民政府参事室 2016 年度支出合计 1,050.24 万元，其中：基本支出 798.56 万元，占 76.04%；项目支出 251.68 万元，占 23.96%。

四、关于上海市人民政府参事室 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市人民政府参事室 2016 年度财政拨款收支总决算 1,062.81 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计均减少 100.03 万元，减少 9.44%。主要原因：办公用房迁址后，原租赁的办公用房已退还，不再支出相关租金费用。

五、关于上海市人民政府参事室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市人民政府参事室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,050.24 万元，占本年支出合计的 98.82%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 112.6 万元，减少 10.72%。主要原因：办公用房迁址后，原租赁的办公用房已退还，不再支出相关租金费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市人民政府参事室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,050.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）761.61 万元，占 72.52%；社会保障和就业支出（类）132.81 万

元，占 12.65%；医疗卫生与计划生育支出（类）41.94 万元，占 3.99%；住房保障支出（类）113.88 万元，占 10.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市人民政府参事室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,078.94 万元，支出决算为 1,050.24 万元，完成年初预算的 97.34%。决算数小于预算数的主要原因：由于相关研讨会项目规模减小或者取消，以及基本支出中“三公”经费支出减少等因素造成。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）620.33 万元。主要用于人员经费、公用经费等基本支出和项目支出。年初预算为 726 万元，支出决算为 620.33 万元，完成年初预算的 85.45%。决算数小于预算数的主要原因：由于“三公”经费支出减少等因素造成。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）141.28 万元。主要用于参事业务经费等项目支出。年初预算为 218 万元，支出决算为 141.28 万元，完成年初预算的 64.81%。决算数小于预算数的主要原因：由于相关研讨会项目规模减小或者取消等因素造成。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）62.62 万元。主要用于离退休经费。年初预算为 71.81 万元，支出决算为 62.62 万元，完成年初预算的 87.2%。决算数小于预算数的主要原因：由于离休干部过世，离退休经费支出减少造成。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）47.22 万元，主要用于机关基本养老保险缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据财政部规定调整养老保险缴费支出科目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.4 万元，主要用于机关退休人员活动经费等。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）22.57 万元，主要用于发放机关离退休干部死亡抚恤金。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.57 万元。决算数大于预算数的主要

原因：由于离休干部过世，根据相关政策发放相应死亡抚恤金。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗 39.54 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。年初预算为 39.54 万元，支出决算为 39.54 万元，完成年初预算的 100%。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）2.4 万元，主要用于本单位医疗卫生方面的其他支出。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.64 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。年初预算为 20.54 万元，支出决算为 34.64 万元，完成年初预算的 168%。决算数大于预算数的主要原因：根据政策规定调整缴费基数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）79.24 万元，主要用于发放在职人员购房补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据住房改革工作要求增加住房改革相关支出。

六、关于上海市人民政府参事室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市人民政府参事室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 798.56 万元，包括人员经费 628.65 万元，公用经费 169.91 万元。基本支出中：

1. “工资福利支出” 457.56 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” 169.91 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）费用、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出等。

3. “对个人和家庭补助” 171.09 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。

七、关于上海市人民政府参事室 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市人民政府参事室 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 48.24 万元，支出决算为 20.03 万元，完成预算的

41.52%，其中：因公出国（境）费决算为 4.61 万元，完成预算的 17.30%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.99 万元，完成预算的 93.21%；公务接待费支出决算为 8.42 万元，完成预算的 63.84%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于执行中央八项规定精神、公务用车改革压缩公务用车运行维护费、因公出国（境）经费支出减少等造成。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 23.09 万元，降低 46.45%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 21.68 万元，降低 82.47%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.07 万元，降低 1%；公务接待费支出决算减少 1.35 万元，降低 13.82%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2016 年度根据实际工作安排减少出国（境）人次。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2016 年初施行公务用车相关改革。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求和相关接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 4.61 万元，占 23.02%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.99 万元，占 34.90%；公务接待费支出决算 8.42 万元，占 42.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.61 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：赴境外调研、培训等活动期间的住宿费、旅费、培训费、伙食费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.99 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 6.99 万元。主要用于市内出行、政府参事调研、机要文件交换、工作接待等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等支出。

2016 年，上海市人民政府参事室开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 8.42 万元。其中：

国内公务接待支出 8.42 万。主要用于按规定开支的各类公务接待支出，包括招待工作餐、工作人员客饭费用等支出。2016 年国内公务接待共 20 批次、215 人次。

八、关于上海市人民政府参事室 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市人民政府参事室 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市人民政府参事室 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市人民政府参事室机关运行经费支出 169.91 万，比 2015 年度减少 181.92 万元，降低 51.71%。主要原因是自 2016 年起原租赁的办公用房交还市机管局，不再支出相关租金费用。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）59.30 万元，其中：货物采购金额 6.13 万元、服务采购金额 53.17 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 53.17 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 53.17 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，采购金额 53.17 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，采购金额 6.13 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市人民政府参事室共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市人民政府参事室 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：明确预算绩效管理牵头处室，并形成牵头部门与业务部门参与预算绩效管理的双向沟通机制；根据市政府参事参政咨询等职能的特殊性，有针对地建立个性化绩效考核体系；建立参事室预算绩效评价自评机制，完成 2016 年度项目预算绩效评价工作。2016 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 218 万元，平均得分 71.5 分。绩效评级为“良”的项目 1 个；绩效评级为“合格”的项目 1 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	参事业务费用
预算金额	163 万元
评价分值	80
评价结论	良
主要绩效	产出目标：2016 年完成参事建言类专报 22 期，参事工作动态类专报 9 期，原目标 15 份，完成比例 206%。 效果目标：2016 年上报的 45 份参事专报中，获市领导批示的有 18 人次，批示率 58.07%，高于年初设定的 50% 的目标。完成比例 116%。
存在问题	绩效目标对应细化程度不够，量化指标少。
整改建议	制定绩效目标时，进一步细化和量化目标具体内容
整改情况	已针对项目绩效目标，细化和量化了具体的项目“一级目标”、“二级目标”、“三级目标”。

绩效评价结果信息表

项目名称	对外交流
预算金额	55 万元
评价分值	63
评价结论	合格
主要绩效	产出目标：成功举办第六届沪台研讨会和“创新与工业 4.0”研讨会。完成年初目标。 效果目标：促进沪台两地交流效果明显。 影响力目标：2016 年参事室重大活动宣传共 151 篇/次，进一步提高参事的社会影响力。目标值 10，完成比例 1510%。
存在问题	绩效目标对应细化程度不够，量化指标少。
整改建议	制定绩效目标时，进一步细化和量化目标具体内容
整改情况	已针对项目绩效目标，细化和量化了具体的项目“一级目标”、“二级目标”、“三级目标”。

第四部分 名词解释

无。