

上海市人民政府驻北京办事处单位 2016 年度决算

第一部分 上海市人民政府驻北京办事处概况

一、主要职能

上海市人民政府驻北京办事处是上海市人民政府派驻北京的常设办事机构，归口市政府办公厅管理。

主要职责是加强上海市同中央、国务院各部委、北京市的交流和信息工作。全面负责市领导、各委办负责同志及重要会议上海代表团在京期间的接待服务工作，完成市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市人民政府驻北京办事处设置三个职能处，即秘书处、业务处和接待处。

第二部分 上海市人民政府驻北京办事处单位 2016 年度决算表

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	893.01	一、一般公共服务支出	837
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	2.67	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	36.96
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.31
		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	94.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	895.68	本年支出合计	986.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	714.13	年末结转和结余	623.49
总计	1,609.8	总计	1,609.8

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						
201			一般公共服务支出	725.74	723.07				2.67
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	725.74	723.07				2.67
201	03	01	行政运行	725.74	723.07				2.67
208			社会保障和就业支出	47.15	47.15				
208	05		行政事业单位离退休	47.15	47.15				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.35	0.35				
210			医疗卫生与计划生育支出	25.20	25.20				
210	05		医疗保障	25.20	25.20				
210	05	01	行政单位医疗	25.20	25.20				

221			住房保障支出	97.59	97.59					
221	02		住房改革支出	97.59	97.59					
221	02	01	住房公积金	35.83	35.83					
221	02	03	购房补贴	61.76	61.76					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	986.31	668.40	317.92			
201			一般公共服务支出	837.00	519.43	317.57			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	837.00	519.43	317.57			
201	03	01	行政运行	604.31	519.43	84.88			
201	03	02	一般行政管理事务	232.68		232.68			
208			社会保障和就业支出	36.96	36.61	0.35			
208	05		行政事业单位离退休	36.96	36.61	0.35			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.61	36.61				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.35		0.35			
210			医疗卫生与计划生育支出	18.31	18.31				
210	05		医疗保障	18.31	18.31				
210	05	01	行政单位医疗	18.31	18.31				

221			住房保障支出	94.05	94.05				
221	02		住房改革支出	94.05	94.05				
221	02	01	住房公积金	32.29	32.29				
221	02	03	购房补贴	61.76	61.76				

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	893.01	一、一般公共服务支出	837	837	
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	36.96	36.96	
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.31	18.31	
		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	94.05	94.05	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	893.01	本年支出合计	986.31	986.31	
年初财政拨款结转和结余	714.13	年末财政拨款结转和结余	620.82	620.82	
一般公共预算财政拨款	714.13				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,607.13	总计	1,607.13	1,607.13	

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				
201			一般公共服务支出	837.00	519.43	317.57
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	837.00	519.43	317.57
201	03	01	行政运行	604.31	519.43	84.88
201	03	02	一般行政管理事务	232.68		232.68
208			社会保障和就业支出	36.96	36.61	0.35
208	05		行政事业单位离退休	36.96	36.61	0.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.61	36.61	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.35		0.35
210			医疗卫生与计划生育支出	18.31	18.31	
210	05		医疗保障	18.31	18.31	
210	05	01	行政单位医疗	18.31	18.31	
221			住房保障支出	94.05	94.05	
221	02		住房改革支出	94.05	94.05	
221	02	01	住房公积金	32.29	32.29	
221	02	03	购房补贴	61.76	61.76	
合计				986.31	668.40	317.92

2016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	393.26	393.26
301	01	基本工资	83.81	83.81
301	02	津贴补贴	200.94	200.94
301	03	奖金	30.99	30.99
301	04	其他社会保障缴费	22.34	22.34
301	06	伙食补助费	6.06	6.06
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.61	36.61
301	09	职业年金缴费		
301	99	其他工资福利支出	12.51	12.51
302		商品和服务支出	181.09	181.09
302	01	办公费	5.11	5.11
302	02	印刷费		
302	03	咨询费		
302	04	手续费		
302	05	水费	0.23	0.23
302	06	电费	0.53	0.53
302	07	邮电费	12.62	12.62
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费	24.62	24.62
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	11.61	11.61
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费	0.94	0.94
302	17	公务接待费	8.5	8.5
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	14.03	14.03
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	8	8
302	29	福利费	6.84	6.84
302	31	公务用车运行维护费	49.83	49.83
302	39	其他交通费用	19.3	19.3
302	40	税金及附加费用		
302	99	其他商品和服务支出	18.94	18.94

303		对个人和家庭的补助	94.05	94.05	
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	32.29	32.29	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	61.76	61.76	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
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			668.4	487.31	181.09

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	
77.7	58.32			52.5	49.83			52.5	49.83	25.2	8.5	181.09

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				
合计						

注：上海市人民政府驻北京办事处单位 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 上海市人民政府驻北京办事处单位 2016 年度决算情况说明

一、关于上海市人民政府驻北京办事处 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市人民政府驻北京办事处 2016 年度收入总计 1609.8 万元、支出总计为 1609.8 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 2090.71 万元。主要原因：2016 年上海市人民政府驻北京办事处项目收支减少。

二、关于上海市人民政府驻北京办事处 2016 年度收入决算情况说明

上海市人民政府驻北京办事处 2016 年度收入合计 895.68 万元，其中：财政拨款收入 893.01 万元，占 99.7%；其他收入 2.67 万元，占 0.3%。

三、关于上海市人民政府驻北京办事处 2016 年度支出决算情况说明

上海市人民政府驻北京办事处 2016 年度支出合计 986.31 万元，其中：基本支出 668.4 万元，占 67.77%；项目支出 317.92 万元，占 32.23%。

四、关于上海市人民政府驻北京办事处 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市人民政府驻北京办事处 2016 年度财政拨款收支总决算 1607.13 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支出总计各减少 2089.66 万元。主要原因：2016 年上海市人民政府驻北京办事处项目收支减少。

五、关于上海市人民政府驻北京办事处 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。

上海市人民政府驻北京办事处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 986.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1930.48 万元，减少 66.19%。主要原因：2016 年上海市人民政府驻北京办事处项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市人民政府驻北京办事处 2016 年度一般公共预算财政

拨款支出 986.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 837 万元，占 84.86%；社会保障和就业支出 36.96 万元，占 3.75%；医疗卫生与计划生育支出 18.31 万元，占 1.86%；住房保障支出 94.05 万元，占 9.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市人民政府驻北京办事处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 790.73 万元，支出决算为 986.31 万元，完成年初预算的 124.74%。决算数大于预算数的主要原因：上海市人民政府驻北京办事处 2015 年年底有项目资金结转。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）604.31 万元。主要用于：人员经费、公用经费、项目经费等基本支出。年初预算为 741.13 万元，支出决算为 604.31 万元，完成年初预算的 81.54%。决算数小于预算数的主要原因是该项支出年初预算数包括其他未单列项支出数，如社会保障和就业-行政事业单位离退休支出等。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）232.68 万元，主要用于：办事处项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 232.68 万元，决算数大于预算数的主要原因：该项支出使用上年度项目结转经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休机关事业单位（款）基本养老保险缴费支出（项）36.61 万元，主要用于：行政单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.61 万元，决算数大于预算数的主要原因：该项支出年初预算数没有单列项。

4、社会保障和就业（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）2016 年度决算 0.35 万元，主要用于：于离退休人员。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员变动。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）18.31 万元，主要用于：行政单位缴纳在职人员医疗保险等支出。年初预算为 25.2 万元，支出决算为 18.31 万元，完成年初预算的 72.66%。决算数小于预算数的主要原因：上海市人民政府驻北京办事处人员变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.29 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为 24 万元，支出决算为 32.29 万元，完成年初预算的 134.54%。决算数大于预算数的主要原因：由于政策原因，支出数额调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）61.76 万元，主要用于：住房改革支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于政策原因，支出数额调整。

六、关于上海市人民政府驻北京办事处 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市人民政府驻北京办事处 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 668.40 万元，包括人员经费 487.31 万元，公用经费 181.09 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 393.26 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费以及其他工资福利支出。

2、商品服务支出 181.09 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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支出 94.05 万元，主要用于：退休费、住房公积金以及其他对个人家庭的补助支出。

七、关于上海市人民政府驻北京办事处 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。

上海市人民政府驻北京办事处 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 77.7 万元，支出决算为 58.32 万元，完成预算的 75.06%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 49.83 万元，完成预算的 94.91%；公务接待费支出决算为 8.5 万元，完成预算的 33.73%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：办事处车辆运行维护费及接待支出减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 14.33 万元，降低 19.72%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0，与 2015 年支出持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.37 万元，降低 0.74%；公务接待费支出决算减少 13.95 万元，降低 62.13%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主

要原因是车辆维修支出与上年相比减少。公务接待费支出减少的主要原因是由于 2016 年办事处严格执行八项规定，接待支出减少。

(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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 49.83 万元，占 85.43%；公务接待费支出决算 8.5 万元，占 14.57%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 49.83 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 49.83 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年，上海市人民政府驻北京办事处开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费支出 8.5 万元。其中：国内公务接待支出 8.5 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于安排国内公务，2016 年度公务接待共计 892 批次，接待人数 2637 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市人民政府驻北京办事处 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市人民政府驻北京办事处 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

上海市人民政府驻北京办事处 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驻北京办事处机关运行经费支出 181.09 万，比 2015 年度减少 28.3 万元，降低 13.52%。主要原因是公用经费支出减少。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度上海市人民政府驻北京办事处未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市人民政府驻北京办事处共有车辆 0 辆（驻京办单位公务用车保有量为 15 辆，均为机管局按规定统一配备）。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。

上海市人民政府驻北京办事处 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：办事处以《上海市预算管理绩效实施办法》为依据，结合《上海市人民政府驻北京办事处资产管理制度》、《上海市人民政府驻北京办事处财务管理制度》等制度，确保项目目标设置合理，为目标实现提供制度保障。工作机制建设情况：办事处成立预算绩效管理工作领导小组，明确本单位各相关处室预算绩效管理工作职责，加强本单位内部各职能机构之间的配合和协调。绩效评价开展情况：2016 年上海市人民政府驻北京办事处未开展绩效评价。

第四部分 名词解释

无。