

上海市政协办公厅 2016年度部门决算

第一部分 上海市政协办公厅概况

一、主要职能

人民政协是统一战线的组织、多党合作的机构、发扬社会主义民主的重要形式。人民政协坚持围绕中心，服务大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用。运用全体会议、常委会议、专题协商会、专题通报会等协商平台，活跃有序地开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商，就政治生活方面的重大事项、重要地方性法规、政府规章草案、重要文件、重要人事安排、经济社会发展的重要决策、涉及人民群众利益的重大民生问题等，开展广泛协商。寓民主监督于政协会议、专题调研、视察、提案、反映社情民意等履职全过程，开展具有监督性的协商议政活动，形成带有监督性和批评性的报告，向市委报告，推动市委决策部署的贯彻落实和有关部门改进工作。对政治、经济、文化、社会、生态文明建设中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究，反映社情民意，通过调研报告、提案等形式，向市委、市政府提出意见建议。

二、部门决算单位构成

上海市政协办公厅决算包括：上海市政协办公厅本级决算、
下属事业单位决算。

纳入上海市政协办公厅 2016 年度部门决算编制范围的单位
名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市政协办公厅（本级）	
2	上海市政协办公厅信息中心	
3	上海市政协会议培训中心	

第二部分 上海市政协办公厅 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	14,277.78	一、一般公共服务支出	12,383.76
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	185.16	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	28.68	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	636.9
		九、医疗卫生与计划生育支出	266.61
		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	924.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	14,491.62	本年支出合计	14,211.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	143.96
年初结转和结余	1,364.46	年末结转和结余	1,500.6
总计	15,856.08	总计	15,856.08

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	14,491.62	14,277.78		185.16		28.68
201			一般公共服务支出	12,701.19	12,487.34		185.16		28.68
201	02		政协事务	12,701.19	12,487.34		185.16		28.68
201	02	01	行政运行	5,063.29	5,034.61				28.68
201	02	02	一般行政管理事务	763.51	763.51				
201	02	03	机关服务	1,240.04	1,240.04				
201	02	04	政协会议	615.43	615.43				
201	02	06	参政议政	1,746.47	1,746.47				
201	02	50	事业运行	1,239.90	1,054.74		185.16		
201	02	99	其他政协事务支出	2,032.54	2,032.54				
208			社会保障和就业支出	608.87	608.87				
208	05		行政事业单位离退休	608.87	608.87				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	139.78	139.78				

208	05	02	事业单位离退休	11.99	11.99					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.30	400.30					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.76	50.76					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.04	6.04					
210			医疗卫生与计划生育支出	249.26	249.26					
210	05		医疗保障	236.06	236.06					
210	05	01	行政单位医疗	196.28	196.28					
210	05	02	事业单位医疗	39.78	39.78					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	13.20	13.20					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	13.20	13.20					
221			住房保障支出	932.30	932.30					
221	02		住房改革支出	932.30	932.30					
221	02	01	住房公积金	328.72	328.72					
221	02	03	购房补贴	603.58	603.58					

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						
201			一般公共服务支出	12,383.76	5,741.90	6,641.86		32.92	
201	02		政协事务	12,383.76	5,741.90	6,641.86			
201	02	01	行政运行	4,987.99	4,888.08	99.91		32.92	
201	02	02	一般行政管理事务	720.01		720.01			
201	02	03	机关服务	1,227.93		1,227.93			
201	02	04	政协会议	602.16		602.16			
201	02	06	参政议政	1,725.62		1,725.62			
201	02	50	事业运行	1,107.76	853.82	253.94			
201	02	99	其他政协事务支出	2,012.30		2,012.30			
208			社会保障和就业支出	636.90	577.82	59.08			
208	05		行政事业单位离退休	636.90	577.82	59.08			

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	135.75	94.70	41.05			
208	05	02	事业单位离退休	11.99		11.99			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.36	432.36				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.76	50.76				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.04		6.04			
210			医疗卫生与计划生育支出	266.61	253.41	13.20			
210	05		医疗保障	253.41	253.41				
210	05	01	行政单位医疗	217.69	217.69				
210	05	02	事业单位医疗	35.72	35.72				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	13.20		13.20			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	13.20		13.20			
221			住房保障支出	924.25	924.25				
221	02		住房改革支出	924.25	924.25				
221	02	01	住房公积金	312.34	312.34				
221	02	03	购房补贴	611.91	611.91				

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	14,277.78	一、一般公共服务支出	12,325.45	12,325.45	
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	636.9	636.9	
		九、医疗卫生与计划生育支出	266.61	266.61	
		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	924.25	924.25	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	14,277.78	本年支出合计	14,153.21	14,153.21	
年初财政拨款结转和结余	522.28	年末财政拨款结转和结余	646.86	646.86	
一般公共预算财政拨款	522.28				
政府性基金预算财政拨款					
总计	14,800.06	总计	14,800.06	14,800.06	

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	14,153.21	7,439.06	6,714.14
201			一般公共服务支出	12,325.45	5,683.58	6,641.86
201	02		政协事务	12,325.45	5,683.58	6,641.86
201	02	01	行政运行	4,982.70	4,882.79	99.91
201	02	02	一般行政管理事务	720.01		720.01
201	02	03	机关服务	1,227.93		1,227.93
201	02	04	政协会议	602.16		602.16
201	02	06	参政议政	1,725.62		1,725.62
201	02	50	事业运行	1,054.73	800.79	253.94
201	02	99	其他政协事务支出	2,012.30		2,012.30
208			社会保障和就业支出	636.90	577.82	59.08
208	05		行政事业单位离退休	636.90	577.82	59.08
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	135.75	94.70	41.05
208	05	02	事业单位离退休	11.99		11.99
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.36	432.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.76	50.76	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.04		6.04
210			医疗卫生与计划生育支出	266.61	253.41	13.20
210	05		医疗保障	253.41	253.41	
210	05	01	行政单位医疗	217.69	217.69	
210	05	02	事业单位医疗	35.72	35.72	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	13.20		13.20
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	13.20		13.20

221			住房保障支出	924.25	924.25	
221	02		住房改革支出	924.25	924.25	
221	02	01	住房公积金	312.34	312.34	
221	02	03	购房补贴	611.91	611.91	

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
类	款				
301		工资福利支出	4,084.25	4,084.25	
301	01	基本工资	728.16	728.16	
301	02	津贴补贴	1,565.6	1,565.6	
301	03	奖金	676.89	676.89	
301	04	其他社会保障缴费	305.14	305.14	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	306.39	306.39	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	425.45	425.45	
301	09	职业年金缴费	51.15	51.15	
301	99	其他工资福利支出	25.47	25.47	
302		商品和服务支出	2,238.9		2,238.9
302	01	办公费	92.96		92.96
302	02	印刷费	4.47		4.47
302	03	咨询费	8.96		8.96
302	04	手续费	1.86		1.86
302	05	水费	6.07		6.07
302	06	电费	124.71		124.71
302	07	邮电费	101.14		101.14
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1,149.41		1,149.41
302	11	差旅费	42.02		42.02
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	78.5		78.5
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	24.64		24.64
302	17	公务接待费			
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	54.65		54.65
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	44.21		44.21
302	29	福利费	54.84		54.84
302	31	公务用车运行维护费	214.48		214.48
302	39	其他交通费用	191.61		191.61
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	44.37		44.37
303		对个人和家庭的补助	1,034.34	1,034.34	
303	01	离休费	77.74	77.74	
303	02	退休费	16.96	16.96	
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	13.64	13.64	
303	11	住房公积金	312.34	312.34	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	611.91	611.91	
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	1.76	1.76	
310		其他资本性支出	81.56		81.56
310	02	办公设备购置	81.56		81.56
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			7,439.06	5,118.6	2,320.47

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	
814	730.16	256	263.06	308.4	227.74	15	13.26	293.4	214.48	249.6	239.35	1,968.21

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：上海市政协办公厅 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 上海市政协办公厅 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市政协办公厅 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市政协办公厅 2016 年度收入总计为 14491.62 万元、支出总计为 14211.52 万元。与 2015 年度相比 ,收入增加 1170.62 万元 ,支出增加 1193.56 万元。全年收支增加的主要原因是 2016 年机关新增在职人员 ,人员经费相应增加 ;下属事业单位基本工资、绩效工资调整 ,人员经费相应增加。

二、关于上海市政协办公厅 2016 年度收入决算情况说明

上海市政协办公厅 2016 年度收入合计 14491.62 万元 ,其中 :财政拨款收入 14277.78 万元 ,占 98.52% ;事业收入 185.16 万元 ,占 1.28% ;其他收入 28.68 万元 ,占 0.2%。

三、关于上海市政协办公厅 2016 年度支出决算情况说明

上海市政协办公厅 2016 年度支出合计 14211.52 万元 ,其中 :基本支出 7497.38 万元 ,占 52.76% ;项目支出 6714.14 万元 ,占 47.24%。

四、关于上海市政协办公厅 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市政协办公厅 2016 年度财政拨款收入 14277.78 万元，财政拨款支出 14153.21 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入增加 1703.21 万元，增长 13.54%；财政拨款支出增加 1517.47 万元，增长 12.01%。全年财政拨款收支增加的主要原因是：2016 年机关新增在职人员，人员经费相应增加；下属事业单位基本工资、绩效工资调整，人员经费相应增加。

五、关于上海市政协办公厅 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。

上海市政协办公厅 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 14153.21 万元，占本年支出合计的 99.59%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1517.47 万元，增长 12.01%。主要原因：2016 年机关新增在职人员，人员经费相应增加；下属事业单位基本工资、绩效工资调整，人员经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市政协办公厅 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 14153.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 12325.45 万元，占 87.09%；社会保障和就业支出 636.90 万元，占 4.50%；

医疗卫生与计划生育支出 266.61 万元，占 1.88%；住房保障支出 924.25 万元，占 6.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市政协办公厅 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14243 万元，支出决算为 14153.21 万元，完成年初预算的 99.37%。基本做到预决算收支平衡。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）4982.70 万元。主要用于：人员经费和公用经费支出。年初预算为 4400.95 万元，支出决算为 4982.70 万元，完成年初预算的 113.22%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年机关新增在职人员，人员经费相应增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）720.01 万元。主要用于：信息化项目运维和大院基础设施改造支出。年初预算为 825.92 万元，支出决算为 720.01 万元，完成年初预算的 87.18%。决算数小于预算数的主要原因：信息化项目运维支出减少。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）1227.93 万元。主要用于：车队驾驶员服务费、机关餐厅服务费

及委员活动中心服务费。年初预算为 1313 万元，支出决算为 1227.93 万元，完成年初预算的 93.53%。决算数小于预算数的主要原因：餐厅运转服务费下降。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）602.16 万元。主要用于：全体会议、常委会议等各类政协会议支出。年初预算为 905.80 万元，支出决算为 602.16 万元，完成年初预算的 66.48%。决算数小于预算数的主要原因：会议用餐、场租等相关费用减少。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）1725.62 万元。主要用于：政协委员履职、政协理论研究和课题调研。年初预算为 2234 万元，支出决算为 1725.62 万元，完成年初预算的 77.24%。决算数小于预算数的主要原因：委员履职、课题调研等活动差旅、用餐费用减少。

6、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）1054.73 万元。主要用于下属事业单位人员经费、公用经费和项目支出。年初预算为 1102.04 万元，支出决算为 1054.73 万元，完成年初预算的 95.71%。决算数小于预算数的主要原因是：下属事业单位人员厉行节约，公用经费和项目支出相应减少。

7、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）2012.30 万元。主要用于：专门委员会工作经费、政协工作交流、政协宣传工作经费等。年初预算为 2496 万元，支出决算为 2012.30 万元，完成年初预算的 80.62%。决算数小于预算数的主要原因：推行电子化办公，纸质文件大量减少，政协宣传工作经费中印刷等费用相应缩减。

8、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）135.75 万元。主要用于：机关离退休人员月补贴费。年初预算为 136.28 万元，支出决算为 135.75 万元，完成年初预算的 99.61%。预决算金额基本平衡。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）11.99 万元。主要用于下属事业单位退休人员福利费。年初预算为 11.99 万元，支出决算为 11.99 万元，完成年初预算的 100%。

10、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支出（项）432.36 万元。主要用于：机关及事业单位在职人员养老保险缴费。年初预算为 381.12 万元，支出决算为 432.36 万元，完成年初预算的

113.44%。决算数大于预算数的主要原因：机关新增在职人员，养老保险缴费相应增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）50.76万元。主要用于：在职人员职业年金缴费。年初预算为0万元，支出决算为50.76万元。决算数大于预算数的主要原因是：政策因素，2016年在在职人员缴纳职业年金，年初无相关预算。

12、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）6.04万元。主要用于：退休人员活动费。年初预算为6.04万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的100%。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）217.69万元。主要用于：机关在职人员医疗保险缴费。年初预算为186.20万元，支出决算为217.69万元，完成年初预算的116.91%。决算数大于预算数的主要原因：机关新增在职人员，医疗保险缴费相应增加。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）35.72万元。主要用于：事业单位在职人员医疗保

险缴费。年初预算为 44.71 万元，支出决算为 35.72 万元，完成年初预算的 79.89%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位在职人员变动，医疗保险缴费支出减少。

15、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)13.20 万元。主要用于：市管干部医疗统筹。年初预算为 14.40 万元，支出决算为 13.20 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数小于预算数的主要原因：市管干部人数变动。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)312.34 万元。主要用于：机关及事业单位在职人员公积金缴费支出。年初预算为 184.55 万元，支出决算为 312.34 万元，完成年初预算的 169.24%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，2016 年新增补充公积金缴费支出；机关新增在职人员，公积金缴费支出增加。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)611.91 万元。主要用于：在职人员住房改革性支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 611.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，2016 年新增住房改革性支出。

六、关于上海市政协办公厅 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市政协办公厅 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7439.06 万元 ,包括人员经费 5118.6 万元 ,公用经费 2320.46 万元。基本支出中 :

1、工资福利支出 4084.25 万元 ,主要用于 :基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费等支出。

2、商品和服务支出 2238.90 万元 ,主要用于 :办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修护费、培训费、工会经费、公务车辆运维等日常办公经费支出。

3、对个人和家庭的补助支出 1034.34 万元 ,主要用于 :离退休人员月补贴费、住房公积金缴费、住房改革性支出。

4、其他资本性支出 81.56 万元 ,主要用于 :办公设备购置。

七、关于上海市政协办公厅 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。

上海市政协办公厅 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 814 万元 ,支出决算为 730.16 万元 ,完成预算的 89.70% ,

其中：因公出国（境）费决算为 263.06 万元，完成预算的 102.76%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 227.74 万元，完成预算的 73.85%；公务接待费支出决算为 239.35 万元，完成预算的 95.89%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2016 年度公务用车制度改革，公务车辆减少，运维费用相应减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 74.24 万元，降低 9.23%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 4.81 万元，降低 1.80%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 57.11 万元，降低 20.05%；公务接待费支出决算减少 12.33 万元，降低 4.50%。因公出国（境）费支出与 2015 年度基本持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2016 年度公务用车制度改革，公务车辆运维费用减少。公务接待费支出减少的主要原因是：部门厉行节约，公务接待费用减少。

（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 263.06 万元，占 36.03%；公务用车购置及运行维护费支出决算 227.74 万元，占 31.19%；公务接待费支出决算

239.35 万元，占 32.78%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 263.06 万元。全年安排因公出国（境）团组 20 个、累计 64 人次。开支内容包括：因公出国境旅费、签证费、境外培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 227.74 万元。其中：

公务用车购置支出为 13.26 万元。主要用于下属事业单位购置公务用车一台。

公务用车运行维护支出 214.48 万元。主要用于公务车辆保险、维修、燃油、路桥费等支出。2016 年，上海市政协办公厅所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 59 辆。

3、公务接待费支出 239.35 万元。其中：

国内公务接待支出 239.35 万（含外宾接待支出 62 万元）。主要用于友好城市合作交流、国际会议或活动、政治协商、民主监督、参政议政等工作交流所需的住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2016 年公务接待 344 批次、3579 人次，其中：接待外宾 81 批次、1921 人次。

八、关于上海市政协办公厅 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市政协办公厅 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

上海市政协办公厅 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 年度上海市政协办公厅机关运行经费支出 1968.21 万,比 2015 年度减少 30.25 万元,降低 1.54%。主要原因是 2016 年度公务用车制度改革,公务车辆运维费用减少。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 458.69 万元,其中:货物采购金额 240.54 万元、服务采购金额 218.15 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日,上海市政协办公厅共有车辆 59 辆,其中,一般公务用车 59 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 12 台,单位价值 100 万元以上专用设备 3 台。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 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 0 万元。

（四）预算绩效管理情况。

上海市政协办公厅 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：市政协办公厅制定了《上海市政协办公厅预算绩效管理考核办法》、《上海市政协办公厅专项预算绩效管理暂行办法》。成立了绩效管理工作指导小组，明确各项部门的绩效管理工作由绩效管理小组负责牵头。

绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 2403 万元，平均得分 92.71 分，绩效评级为“优”的项目 2 个。

第四部分 名词解释

无