

上海市人民政府研究室 2016 年度部门决算

第一部分 上海市人民政府研究室概况

一、主要职能

(一) 负责起草《政府工作报告》及市政府领导重要讲话稿。

(二) 跟踪研究全市经济社会形势，对改革开放和经济与社会发展中的一些重大问题进行调查研究，提出政策性建议和咨询。

(三) 参与市政府有关重要文件起草工作。

(四) 承办市政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市人民政府研究室设 7 个内设机构，包括：秘书处、综合处、经济发展处、城市发展处、社会发展处、区域发展处、改革处。

第二部分 上海市人民政府研究室 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	1,180.96	一、一般公共服务支出	873.35
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	0	三、国防支出	
三、事业收入	0	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	0.15	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	71.19
		九、医疗卫生与计划生育支出	48.03
		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	188.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,181.1	本年支出合计	1,180.96
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	6.29	年末结转和结余	6.44
总计	1,187.39	总计	1,187.39

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	1,181.10	1,180.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
201			一般公共服务支出	873.49	873.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	873.49	873.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
201	03	01	行政运行	797.06	796.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
201	03	02	一般行政管理事务	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	01	行政单位医疗	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	188.38	188.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	188.38	188.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	135.28	135.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,180.96	1,096.87	84.09	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	873.35	791.66	81.69	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	873.35	791.66	81.69	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	796.92	791.66	5.26	0.00	0.00	0.00
201	03	02	一般行政管理事务	76.43		76.43	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	71.19	71.19		0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	71.19	71.19		0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.19	71.19		0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	48.03	45.63	2.40	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	45.63	45.63		0.00	0.00	0.00
210	05	01	行政单位医疗	45.63	45.63		0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	188.38	188.38		0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	188.38	188.38		0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	53.10	53.10		0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	135.28	135.28		0.00	0.00	0.00

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	1,180.96	一、一般公共服务支出	873.35	873.35	
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	71.19	71.19	
		九、医疗卫生与计划生育支出	48.03	48.03	
		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	188.38	188.38	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,180.96	本年支出合计	1,180.96	1,180.96	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,180.96	总计	1,180.96	1,180.96	

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	1,180.96	1,096.87	84.09
201			一般公共服务支出	873.35	791.66	81.69
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	873.35	791.66	81.69
201	03	01	行政运行	796.92	791.66	5.26
201	03	02	一般行政管理事务	76.43		76.43
208			社会保障和就业支出	71.19	71.19	
208	05		行政事业单位离退休	71.19	71.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	71.19	71.19	
210			医疗卫生与计划生育支出	48.03	45.63	2.40
210	05		医疗保障	45.63	45.63	
210	05	01	行政单位医疗	45.63	45.63	
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	188.38	188.38	
221	02		住房改革支出	188.38	188.38	
221	02	01	住房公积金	53.10	53.10	
221	02	03	购房补贴	135.28	135.28	

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 科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	723.11	723.11	
301	01	基本工资	131.54	131.54	
301	02	津贴补贴	318.32	318.32	
301	03	奖金	140.11	140.11	
301	04	其他社会保障缴费	58.3	58.3	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	0	0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.19	71.19	
301	09	职业年金缴费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	3.66	3.66	
302		商品和服务支出	163.63		163.63
302	01	办公费	27.92		27.92
302	02	印刷费	9.96		9.96
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	0		0
302	06	电费	0		0
302	07	邮电费	12.03		12.03
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	1.3		1.3
302	12	因公出国（境）费用	21.27		21.27
302	13	维修（护）费	3.93		3.93
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0.09		0.09
302	16	培训费	0.2		0.2
302	17	公务接待费	0.56		0.56
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	2.04		2.04
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	9.07		9.07
302	29	福利费	10.69		10.69
302	31	公务用车运行维护费	0		0
302	39	其他交通费用	44.27		44.27
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	20.3		20.3
303		对个人和家庭的补助	189.57	189.57	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	

303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0.72	0.72	
303	11	住房公积金	53.1	53.1	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	135.28	135.28	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.47	0.47	
310		其他资本性支出	20.56		20.56
310	02	办公设备购置	20.56		20.56
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			1,096.87	912.68	184.19

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	
22.98	21.82	16.46	21.27	0	0	0	0	0	0	6.52	0.56	184.19

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				

上海市人民政府研究室 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 上海市人民政府研究室 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市人民政府研究室 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市人民政府研究室 2016 年度收入总计为 1187.39 万元、支出总计为 1187.39 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 238.56 万元、217.72 万元。主要原因：增加养老保障体制改革相关支出。

二、关于上海市人民政府研究室 2016 年度收入决算情况说明

上海市人民政府研究室 2016 年度收入合计 1181.1 万元，其中：财政拨款收入 1180.96 万元，占 99.9%。

三、关于上海市人民政府研究室 2016 年度支出决算情况说明

上海市人民政府研究室 2016 年度支出合计 1180.96 万元，其中：基本支出 1096.87 万元，占 93%；项目支出 84.09 万元，占 7%。

四、关于上海市人民政府研究室 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市人民政府研究室 2016 年度财政拨款收支总决算 1180.96 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 232.27 万元、211.28 万元，各增长 25%、22%。主要原因：增加养老保障体制改革相关支出。

五、关于上海市人民政府研究室 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。

上海市人民政府研究室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1180.96 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增加 211.28 万元，增长 22%。主要原因：增加养老保障体制改革相关支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市人民政府研究室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1180.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）873.35 万元，占 74%；社会保障和就业支出（类）71.19 万元，占 6%，医疗卫生与计划生育支出（类）48.03 万元，占 4%，住房保障支出（类）188.38 万元，占 16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市人民政府研究室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1310.73 万元，支出决算为 1180.96 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因：调研经费支出减少以及人员减少。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）796.91 万元，主要用于：人员经费和商品服务等基本支出，决策咨询研究业务经费等项目支出。年初预算为 905.57 万元，支出决算为 796.91 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因：减少调研数量，决策咨询研究业务经费相应减少。

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）76.42 万元，主要用于：公用支出。年初预算为 86.84 万元，支出决算为 76.42 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因：压减公用经费。

3、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）71.19 万元，主要用于：缴纳机关单位基本养老保险缴费等支出。年初预算为 71.19 万元，支出决算为 71.19 万元，完成年初预算的 100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）45.63 万元，主要用于：缴纳机关单位基本医疗保险缴费等支出。年初预算为 57.04 万元，支出决算为 45.63 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

5、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：缴纳机关单位基本医疗保险缴费等支出。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%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）53.10 万元，主要用于：缴纳机关单位住房公积金等住房改革支出。年初预算为 53.10 万元，支出决算为 53.10 万元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）135.28 万元，主要用于：机关单位住房改革补贴等支出。年初预算为 135.28 万元，支出决算为 135.28 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市人民政府研究室 2016 年度一般公共预算财

政拨款基本支出决算情况说明

上海市人民政府研究室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1096.87 万元，包括人员经费 912.68 万元，公用经费 184.19 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 723.11 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。

2、商品和服务支出 163.63 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、会议费、差旅费等。

3、对个人和家庭补助支出 189.57 万元，主要用于：公积金、住房补贴等。

4、其他资本性支出 20.56 万元，主要用于：采购办公设备。

七、关于上海市人民政府研究室 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。

上海市人民政府研究室 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 22.98 万元，支出决算为 21.82 万元，完成预算的 95%中：因公出国（境）费决算为 21.27 万元，完成预算的 129%；公务接待费支出决算为 0.56 万元，完成预算的 8%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 4.14 万元，增长 23%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.85 万元，增长 30%；公务接待费支出决算减少 0.7 万元，降低 55%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是组织部门临时安排出国培训任务。公务接待费支出减少的主要原因是接待批次和人次减少。

（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 21.27 万元，占 97%；公务接待费支出决算 0.56 万元，占 3%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 21.27 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 5 人次。开支内容包括：境外培训、专题考察等公务出国（境）的住宿费、交通费、伙食补助、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费支出 0.56 万元。其中：

国内公务接待支出 0.56 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于安排各类专题调研考察等公务接待中的交通费、工作用

餐费、住宿费、会场租用费等支出。公务接待 6 批次、40 人次。

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

上海市人民政府研究室 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

上海市人民政府研究室 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研究室机关运行经费支出 184.19 万，比 2015 年度减少 19.3 万元，降低 9%。主要原因是严格执行八项规定。

(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)35.56 万元，其中：货物采购金额 20.56 万元、服务采购金额 15 万元。

2016 年度本部门无面向中小企业预留政府采购项目预算金额，无面向小微企业预留政府采购项目预算金额。

在实际采购中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 35.56 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市人民政府研究室无车辆，无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市人民政府研究室 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：为加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效率，2016 年市政府研究室按照《上海市预算绩效管理实施办法》要求，根据《市政府研究室预算管理工作考核暂行办法》、《市政府研究室财政支出绩效评价管理暂行办法》等，开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 104.5 万元，得分 89 分。绩效评级为“良”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	决策咨询研究业务经费
预算金额	104.5 万元
评价分值	89
评价结论	良
主要绩效	市政府研究室按照 2016 年预算绩效管理工作计划，对相关项目开展调研，形成了一批有质量的调研报告，有力地支持了市政府向市委、市人大汇报的多项工作报告，为市领导决策提供了参考。
存在问题	预算项目明细不够细化。
整改建议	进一步细化项目申报的预算明细。
整改情况	各项目负责人申报预算时要上报课题明细。

第四部分 名词解释

无