

# 上海市人民政府办公厅 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海市人民政府办公厅概况

### 一、主要职能

(一) 根据市政府领导的要求，组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的文件。

(二) 负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定的事项。

(三) 研究审核市政府各部门和各区县政府向市政府请示的事项，并提出拟办意见报市政府领导审批。

(四) 督促检查市政府各部门和各区县政府贯彻执行国务院和市政府重要文件、市政府会议决定事项、市政府领导重要批示的情况，及时向市政府领导同志报告。

(五) 负责市政府系统承办的市人大代表书面意见和市政协提案的督促办理。

(六) 根据市政府各个时期的中心工作和市政府领导的要求，组织调查研究，掌握信息，反映情况，提出建议。

(七) 负责与市政府各部门和各区县政府的联系，协助市政府领导处理各部门和各区县政府向市政府反映的重要问题。

(八) 督促市政府有关部门和各区县政府做好社会稳定工作，

并根据市政府领导的要求，做好有关不安定因素的协调和疏解工作。

（九）负责市政府总值班室工作，指导本市政府系统值班工作。

（十）承担市突发公共事件应急管理委员会的日常工作，履行值守应急、信息汇总和综合协调职能。组织开展应急预案体系建设，协助市领导处置重特大突发公共事件。

（十一）组织、协调和管理市政府系统的全市性大型活动。

（十二）负责组织、协调、监督本市政务公开和政府信息公开工作。

（十三）会同有关部门推进、指导、协调、监督全市的电子政务工作；负责市政府办公信息系统的建设、应用和管理工作。

（十四）承担发布本市重特大突发公共事件和公众性事件的权威信息、日常政务信息、服务信息以及加强新媒体舆论引导、管理协作等职责。

（十五）承办市政府领导交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

从预算单位构成看，上海市人民政府办公厅部门决算包括：上海市人民政府办公厅本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海市人民政府办公厅 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  | 上海市人民政府办公厅（本级）  |    |
| 2  | 上海市人民政府办公信息处理中心 |    |
| 3  | 上海市人民政府办公厅文印中心  |    |
| 4  | 上海市政府门户网站管理中心   |    |
| 5  | 上海市政府公众信息网管理中心  |    |
| 6  | 上海市房屋土地资源信息中心   |    |

## 第二部分 上海市人民政府办公厅 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       | 16,667.62 | 一、一般公共服务支出    | 13,841.21 |
| 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       | 18.75     | 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         | 8.91      | 七、文化体育与传媒支出   |           |
|                |           | 八、社会保障和就业支出   | 752.91    |
|                |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 322.79    |
|                |           | 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     | 918.03    |
|                |           | 二十、粮油物资储备支出   |           |
|                |           | 二十一、其他支出      | 865.00    |
| 本年收入合计         | 16,695.28 | 本年支出合计        | 16,699.95 |
| 用事业基金弥补收支差额    |           | 结余分配          | 3.00      |
| 年初结转和结余        | 764.81    | 年末结转和结余       | 757.15    |
| 总计             | 17,460.10 | 总计            | 17,460.10 |

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            | 13,836.55 | 13,808.89 | 18.75 |      |          | 8.91 |
| 201      | 03   |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 13,836.55 | 13,808.89 | 18.75 |      |          | 8.91 |
| 201      | 03   | 01 | 行政运行                | 4,147.12  | 4,141.20  |       |      |          | 5.91 |
| 201      | 03   | 02 | 一般行政管理事务            | 902.86    | 902.86    |       |      |          |      |
| 201      | 03   | 50 | 事业运行                | 8,627.57  | 8,605.82  | 18.75 |      |          | 3.00 |
| 201      | 03   | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 159.00    | 159.00    |       |      |          |      |
| 208      |      |    | 社会保障和就业支出           | 752.91    | 752.91    |       |      |          |      |
| 208      | 05   |    | 行政事业单位离退休           | 752.91    | 752.91    |       |      |          |      |
| 208      | 05   | 01 | 归口管理的行政单位离退休        | 206.81    | 206.81    |       |      |          |      |
| 208      | 05   | 02 | 事业单位离退休             | 11.75     | 11.75     |       |      |          |      |
| 208      | 05   | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 456.13    | 456.13    |       |      |          |      |
| 208      | 05   | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 75.65     | 75.65     |       |      |          |      |

|     |    |    |               |        |        |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.56   | 2.56   |  |  |  |  |  |
| 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出   | 322.79 | 322.79 |  |  |  |  |  |
| 210 | 05 |    | 医疗保障          | 313.79 | 313.79 |  |  |  |  |  |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗        | 263.80 | 263.80 |  |  |  |  |  |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗        | 50.00  | 50.00  |  |  |  |  |  |
| 210 | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 9.00   | 9.00   |  |  |  |  |  |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 9.00   | 9.00   |  |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出        | 918.03 | 918.03 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出        | 918.03 | 918.03 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金         | 331.39 | 331.39 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴          | 586.64 | 586.64 |  |  |  |  |  |
| 229 |    |    | 其他支出          | 865.00 | 865.00 |  |  |  |  |  |
| 229 | 99 |    | 其他支出          | 865.00 | 865.00 |  |  |  |  |  |
| 229 | 99 | 01 | 其他支出          | 865.00 | 865.00 |  |  |  |  |  |

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<br>补助支出 |
|--------------|----|----|---------------------|-----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 |    |    |                     |           |          |          |        |      |               |
| 类            | 款  | 项  | 合计                  |           |          |          |        |      |               |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出            | 13,841.21 | 5,109.83 | 8,731.39 |        |      |               |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 13,841.21 | 5,109.83 | 8,731.39 |        |      |               |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行                | 4,167.86  | 4,146.73 | 21.13    |        |      |               |
| 201          | 03 | 02 | 一般行政管理事务            | 890.70    |          | 890.70   |        |      |               |
| 201          | 03 | 50 | 事业运行                | 8,623.65  | 963.10   | 7,660.55 |        |      |               |
| 201          | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 159.00    |          | 159.00   |        |      |               |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出           | 752.91    | 717.28   | 35.63    |        |      |               |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位离退休           | 752.91    | 717.28   | 35.63    |        |      |               |
| 208          | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休        | 206.81    | 180.91   | 25.91    |        |      |               |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休             | 11.75     | 11.75    |          |        |      |               |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 456.13    | 456.13   |          |        |      |               |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 75.65     | 68.49    | 7.16     |        |      |               |

|     |    |    |               |        |        |        |  |  |  |
|-----|----|----|---------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.56   |        | 2.56   |  |  |  |
| 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出   | 322.79 | 313.79 | 9.00   |  |  |  |
| 210 | 05 |    | 医疗保障          | 313.79 | 313.79 |        |  |  |  |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗        | 263.80 | 263.80 |        |  |  |  |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗        | 50.00  | 50.00  |        |  |  |  |
| 210 | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 9.00   |        | 9.00   |  |  |  |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 9.00   |        | 9.00   |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出        | 918.03 | 918.03 |        |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出        | 918.03 | 918.03 |        |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金         | 331.39 | 331.39 |        |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴          | 586.64 | 586.64 |        |  |  |  |
| 229 |    |    | 其他支出          | 865.00 |        | 865.00 |  |  |  |
| 229 | 99 |    | 其他支出          | 865.00 |        | 865.00 |  |  |  |
| 229 | 99 | 01 | 其他支出          | 865.00 |        | 865.00 |  |  |  |



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  | 16,667.62 | 一、一般公共服务支出    | 13,795.81 | 13,795.81  |             |
| 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   | 752.91    | 752.91     |             |
|               |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 322.79    | 322.79     |             |
|               |           | 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    | 918.03    | 918.03    |  |
|             |           | 二十、粮油物资储备支出  |           |           |  |
|             |           | 二十一、其他支出     | 865.00    | 865.00    |  |
| 本年收入合计      | 16,667.62 | 本年支出合计       | 16,654.54 | 16,654.54 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.02      | 年末财政拨款结转和结余  | 13.10     | 13.10     |  |
| 一般公共预算财政拨款  | 0.02      |              |           |           |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |           |              |           |           |  |
| 总计          | 16,667.64 | 总计           | 16,667.64 | 16,667.64 |  |

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<br>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            | 13,795.81 | 5,064.42 | 8,731.39 |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 13,795.81 | 5,064.42 | 8,731.39 |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行                | 4,141.20  | 4,120.07 | 21.13    |
| 201          | 03 | 02 | 一般行政管理事务            | 890.70    |          | 890.70   |
| 201          | 03 | 50 | 事业运行                | 8,604.90  | 944.35   | 7,660.55 |
| 201          | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 159.00    |          | 159.00   |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出           | 752.91    | 717.28   | 35.63    |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位离退休           | 752.91    | 717.28   | 35.63    |
| 208          | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休        | 206.81    | 180.91   | 25.91    |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休             | 11.75     | 11.75    |          |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 456.13    | 456.13   |          |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 75.65     | 68.49    | 7.16     |
| 208          | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出       | 2.56      |          | 2.56     |
| 210          |    |    | 医疗卫生与计划生育支出         | 322.79    | 313.79   | 9.00     |
| 210          | 05 |    | 医疗保障                | 313.79    | 313.79   |          |
| 210          | 05 | 01 | 行政单位医疗              | 263.80    | 263.80   |          |
| 210          | 05 | 02 | 事业单位医疗              | 50.00     | 50.00    |          |
| 210          | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出       | 9.00      |          | 9.00     |
| 210          | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出       | 9.00      |          | 9.00     |
| 221          |    |    | 住房保障支出              | 918.03    | 918.03   |          |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出              | 918.03    | 918.03   |          |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金               | 331.39    | 331.39   |          |
| 221          | 02 | 03 | 购房补贴                | 586.64    | 586.64   |          |
| 229          |    |    | 其他支出                | 865.00    |          | 865.00   |
| 229          | 99 |    | 其他支出                | 865.00    |          | 865.00   |
| 229          | 99 | 01 | 其他支出                | 865.00    |          | 865.00   |
| 合计           |    |    |                     | 16,654.54 | 7,013.52 | 9,641.02 |

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<br>基本支出决算数 |          |          |        |
|--------------|----|-----------------------|----------|----------|--------|
| 经济分类<br>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                | 4,825.84 | 4,825.84 |        |
| 301          | 01 | 基本工资                  | 811.21   | 811.21   |        |
| 301          | 02 | 津贴补贴                  | 1,716.43 | 1,716.43 |        |
| 301          | 03 | 奖金                    | 729.83   | 729.83   |        |
| 301          | 04 | 其他社会保障缴费              | 398.90   | 398.90   |        |
| 301          | 06 | 伙食补助费                 |          |          |        |
| 301          | 07 | 绩效工资                  | 521.03   | 521.03   |        |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费        | 456.13   | 456.13   |        |
| 301          | 09 | 职业年金缴费                | 68.49    | 68.49    |        |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出              | 123.82   | 123.82   |        |
| 302          |    | 商品和服务支出               | 909.62   |          | 909.62 |
| 302          | 01 | 办公费                   | 73.16    |          | 73.16  |
| 302          | 02 | 印刷费                   | 1.66     |          | 1.66   |
| 302          | 03 | 咨询费                   | 0.02     |          | 0.02   |
| 302          | 04 | 手续费                   | 0.11     |          | 0.11   |
| 302          | 05 | 水费                    |          |          |        |
| 302          | 06 | 电费                    | 4.90     |          | 4.90   |
| 302          | 07 | 邮电费                   | 106.05   |          | 106.05 |
| 302          | 08 | 取暖费                   |          |          |        |
| 302          | 09 | 物业管理费                 | 21.04    |          | 21.04  |
| 302          | 11 | 差旅费                   | 38.84    |          | 38.84  |
| 302          | 12 | 因公出国（境）费用             | 101.20   |          | 101.20 |
| 302          | 13 | 维修（护）费                | 19.00    |          | 19.00  |
| 302          | 14 | 租赁费                   |          |          |        |
| 302          | 15 | 会议费                   | 0.44     |          | 0.44   |
| 302          | 16 | 培训费                   | 85.35    |          | 85.35  |
| 302          | 17 | 公务接待费                 | 6.06     |          | 6.06   |
| 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           | 14.71    |          | 14.71    |
| 302 | 27 | 委托业务费         |          |          |          |
| 302 | 28 | 工会经费          | 56.60    |          | 56.60    |
| 302 | 29 | 福利费           | 69.66    |          | 69.66    |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费     | 26.48    |          | 26.48    |
| 302 | 39 | 其他交通费用        | 183.65   |          | 183.65   |
| 302 | 40 | 税金及附加费用       |          |          |          |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出     | 100.68   |          | 100.68   |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助     | 1,163.65 | 1,163.65 |          |
| 303 | 01 | 离休费           | 79.67    | 79.67    |          |
| 303 | 02 | 退休费           | 112.99   | 112.99   |          |
| 303 | 03 | 退职（役）费        |          |          |          |
| 303 | 04 | 抚恤金           | 21.62    | 21.62    |          |
| 303 | 05 | 生活补助          |          |          |          |
| 303 | 07 | 医疗费           | 25.73    | 25.73    |          |
| 303 | 08 | 助学金           |          |          |          |
| 303 | 09 | 奖励金           | 2.14     | 2.14     |          |
| 303 | 11 | 住房公积金         | 331.39   | 331.39   |          |
| 303 | 12 | 提租补贴          |          |          |          |
| 303 | 13 | 购房补贴          | 586.64   | 586.64   |          |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.46     | 3.46     |          |
| 310 |    | 其他资本性支出       | 114.42   |          | 114.42   |
| 310 | 02 | 办公设备购置        | 114.42   |          | 114.42   |
| 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  |    |               | 7,013.53 | 5,989.49 | 1,024.04 |

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<br>经费决算数 |
|------------------|--------|--------------|--------|------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------|------|---------------|
| 合计               |        | 因公出国<br>(境)费 |        | 公务用车购置及运行费 |       |             |       |             |       | 公务接待费 |      |               |
|                  |        |              |        | 小计         |       | 公务用车<br>购置费 |       | 公务用车<br>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  | 852.25        |
| 280.18           | 236.62 | 199.86       | 186.10 | 51.50      | 44.46 | 18.00       | 17.98 | 33.50       | 26.48 | 28.82 | 6.06 |               |

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<br>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 上海市人民政府办公厅 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市人民政府办公厅 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市人民政府办公厅2016年度收入总计为17,460.10万元、支出总计为17,460.10万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加194.68万元。主要原因：因工作需要增加几个一次性项目。

#### 二、关于上海市人民政府办公厅 2016 年度收入决算情况说明

上海市人民政府办公厅 2016 年度收入合计 16,695.28 万元，其中：财政拨款收入 16,667.62 万元，占 99.83%；上级补助收入 18.75 万元，占 0.11%；其他收入 8.91 万元，占 0.06%。

#### 三、关于上海市人民政府办公厅 2016 年度支出决算情况说明

上海市人民政府办公厅 2016 年度支出合计 16,699.95 万元，其中：基本支出 7,058.93 万元，占 42.27%；项目支出 9,641.02 万元，占 57.73%。

#### 四、关于上海市人民政府办公厅 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市人民政府办公厅 2016 年度财政拨款收支总决算 16,667.64 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少



519.80 万元，降低 3.02%。主要原因：2016 年信息化项目较上年减少。

## **五、关于上海市人民政府办公厅 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。**

上海市人民政府办公厅 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 16,654.54 万元，占本年支出合计的 99.73%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 532.90 万元，降低 3.10%。主要原因：2016 年信息化项目较上年减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海市人民政府办公厅 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 16,654.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）13,795.81 万元，占 82.84%；社会保障和就业支出（类）752.91 万元，占 4.52%；医疗卫生与计划生育支出（类）322.79 万元，占 1.94%；住房保障支出（类）918.03 万元，占 5.51%；其他支出（类）865.00 万元，占 5.19%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市人民政府办公厅 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,661.43 万元，支出决算为 16,654.54 万元，完成年初预算的 95.16%。决算数小于预算数的主要原因：推进厉行节约，“三公”经费、会议费、培训费支出少于预算，推进无纸化建

设节约机要通信、机要邮资费、市政府资料室报刊杂志订阅费，应急维稳出现场和物资储备支出少于预算。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）4,141.20 万元。主要用于：行政单位人员经费、公用经费。年初预算为 4,201.22 万元，支出决算为 4,141.20 万元，完成年初预算的 98.57%。决算数小于预算数的主要原因：“三公”经费支出少于预算。

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）890.70 万元。主要用于：行政单位项目支出。年初预算为 2,511.22 万元，支出决算为 890.70 万元，完成年初预算的 35.47%。决算数小于预算数的主要原因：推进厉行节约，会议费、培训费支出少于预算，推进无纸化建设节约机要通信、机要邮资费、市政府资料室报刊杂志订阅费，应急维稳出现场和物资储备支出少于预算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）8,604.90 万元。主要用于：事业单位人员经费、公用经费及项目支出。年初预算为 9,121.96 万元，支出决算为 8,604.90 万元，完成年初预算的 92.72%。决算数小于预算数的主要原因：推进厉行节约，会议费、培训费支出少于预算，因人员减少人员经费、公用经费支出少于预算。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）159.00万元。主要用于：为市房管局和市规划国土资源局服务数据处理。年初预算为159.00万元，支出决算为159.00万元，完成年初预算的100%。

5、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）206.81万元。主要用于：归口管理的离退休人员相关费用的支出。年初预算为167.44万元，支出决算为206.81万元，完成年初预算的123.51%。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员增加。

6、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）11.75万元，主要用于：事业单位离退休人员费用。年初预算为11.82万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的99.41%。决算数小于预算数的主要原因：人员的调整。

7、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）456.13万元。主要用于：单位缴纳基本养老保险。年初预算为0万元，支出决算为456.13万元。决算数大于预算数的主要原因：由于核算口径因素，2016年新增“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目单独核算。

8、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）75.65万元。主要用于：单位缴纳职业年金。年初预算为0万元，支出决算为75.65万元。决

算数大于预算数的主要原因：由于政策性因素，2016 年新增“机关事业单位职业年金缴费支出”科目单独核算。

9、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）2.56 万元。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为 2.56 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 100%。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）263.80 万元。主要用于：单位缴纳医疗保险费支出。年初预算为 315.96 万元，支出决算为 263.80 万元，完成年初预算的 83.49%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整和医疗保险费率调整。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）50.00 万元，主要用于：事业单位在职人员医疗保险金。年初预算为 74.17 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 67.41%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整和医疗保险费率调整。

12、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）9.00 万元。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 9.60 万元，支出决算为 9.00 万元，完成年初预算的 93.75%。决算数小于预算数的主要原因：缴款人员减少。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 331.39 万元。主要用于：单位缴纳住房公积金支出。年初预算为 221.48 万元，支出决算为 331.39 万元，完成年初预算的 144.39%。决算数大于预算数的主要原因：由于公积金制度改革调整的政策性因素。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 586.64 万元。主要用于：行政单位住房改革支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 586.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于住房制度改革的政策性因素。

15、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 865.00 万元，主要用于：基本建设类项目支出。年初预算为 865.00 万元，支出决算为 865.00 万元，完成年初预算的 100%。

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

上海市人民政府办公厅 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,013.53 万元，包括人员经费 5,989.49 万元，公用经费 1,024.04 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,825.84 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 909.62 万元，主要用于：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、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。

3、对个人和家庭的补助 1,163.65 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 114.42 万元，主要用于：办公设备购置。

## **七、关于上海市人民政府办公厅 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。**

上海市人民政府办公厅 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 280.18 万元，支出决算为 236.62 万元，完成预算的 84.45%，其中：因公出国（境）费决算为 186.10 万元，完成预算的 93.12%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 44.46 万元，完成预算的 86.33%；公务接待费支出决算为 6.06 万元，完成预算的 21.03%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）人数减少、公务用车运行维护费下降、公务接待减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 12.26 万元，降低 4.93%，其中：因公出国（境）费支出决算减少

12.70 万元，降低 6.39%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.45 万元，增长 1.02%；公务接待费支出决算减少 0.02 万元，降低 0.33%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国学习考察人数减少。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是下属单位上海市政府门户网站管理中心更新一辆公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是外省市政府来沪学习交流的总人数减少。

## （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 186.10 万元，占 78.65%；公务用车购置及运行维护费支出决算 44.46 万元，占 18.79%；公务接待费支出决算 6.06 万元，占 2.56%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 186.10 万元。全年安排因公出国（境）团组 23 个、累计 29 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费、保险费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 44.46 万元。其中：

公务用车购置支出为 17.98 万元。主要用于购置 1 辆公务用车。

公务用车运行维护支出 26.48 万元。主要用于安排市内因公出差、日常工作开展等所需公务用车燃料费、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 11 辆。

3、公务接待费支出 6.06 万元。其中：

国内公务接待支出 6.06 万元。主要用于接待中央部委、外省市市政府来沪调研、学习，共接待 39 批次，累计 206 人次。

## **八、关于上海市人民政府办公厅 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市人民政府办公厅 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**

上海市人民政府办公厅 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 年度上海市人民政府办公厅（本级）机关运行经费支出 852.25 万元，比 2015 年度减少 54.75 万元，降低 6.04%。主要原因是进一步提升行政效能。

### **（二）政府采购支出情况。**

2016 年度本部门政府采购金额 2,052.17 万元，其中：货物采购金额 1,251.36 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 800.81 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



1,931.99 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 158.10 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 1,788.45 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。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市人民政府办公厅共有车辆 17 辆，其中，一般公务用车 16 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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 12 台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况。**

上海市人民政府办公厅 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：按照《上海市财政局 2016 年预算绩效管理工作的要点》，认真填报绩效目标申报表、开展跟踪监控和绩效评价，重视绩效管理质量，修订绩效管理相关制度 2 个；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 3 个，涉及预算金额 5,447.73 万元，平均得分 89.12 分。绩效评级为“优”的项目 2 个；绩效评级为“良”的项目 1 个。

## **第四部分 名词解释**

无。