

上海市人民政府办公厅（本级）2016年度部门决算

第一部分 上海市人民政府办公厅（本级）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、机构设置

根据上述职责，上海市人民政府办公厅（本级）设15个内设机构，包括：秘书处、市政府督查室、建议提案处、综合处、区政处、联络处、应急值守处（市政府总值班室）、应急管理处、指挥协调处、政务公开办公室、电子政务办公室、党政办公室、人事处（老干部工作处）、后勤管理处、“上海发布”办公室。

第二部分 上海市人民政府办公厅（本级）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	6,752.33	一、一般公共服务支出	5,058.56
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	5.91	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	560.82
		九、医疗卫生与计划生育支出	272.80
		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	874.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6,758.25	本年支出合计	6,766.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	764.79	年末结转和结余	756.21
总计	7,523.04	总计	7,523.04

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			6,758.25	6,752.33					5.91
			一般公共服务支出	5,049.98	5,044.07				5.91
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,049.98	5,044.07				5.91
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				
208			社会保障和就业支出	560.82	560.82				
208	05		行政事业单位离退休	560.82	560.82				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	206.81	206.81				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.29	344.29				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	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	272.80	272.80				
210	05		医疗保障	263.80	263.80				
210	05	01	行政单位医疗	263.80	263.80				
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	874.64	874.64				
221	02		住房改革支出	874.64	874.64				
221	02	01	住房公积金	288.00	288.00				
221	02	03	购房补贴	586.64	586.64				

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					
201			一般公共服务支出	5,058.56	4,146.73	911.84		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,058.56	4,146.73	911.84		
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		
208			社会保障和就业支出	560.82	525.20	35.63		
208	05		行政事业单位离退休	560.82	525.20	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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.29	344.29			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16		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	272.80	263.80	9.00		
210	05		医疗保障	263.80	263.80			
210	05	01	行政单位医疗	263.80	263.80			
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	874.64	874.64			
221	02		住房改革支出	874.64	874.64			
221	02	01	住房公积金	288.00	288.00			
221	02	03	购房补贴	586.64	586.64			

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	6,752.33	一、一般公共服务支出	5,031.91	5,031.91	
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	560.82	560.82	
		九、医疗卫生与计划生育支出	272.80	272.80	
		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	874.64	874.64	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	6,752.33	本年支出合计	6,740.17	6,740.17	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	12.16	12.16	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	6,752.33	总计	6,752.33	6,752.33	

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	5,031.91	4,120.07	911.84
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,031.91	4,120.07	911.84
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
208			社会保障和就业支出	560.82	525.20	35.63
208	05		行政事业单位离退休	560.82	525.20	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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.29	344.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16		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	272.80	263.80	9.00
210	05		医疗保障	263.80	263.80	
210	05	01	行政单位医疗	263.80	263.80	
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	874.64	874.64	
221	02		住房改革支出	874.64	874.64	
221	02	01	住房公积金	288.00	288.00	
221	02	03	购房补贴	586.64	586.64	
合计				6,740.17	5,783.71	956.46

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	3,849.62	3,849.62	
301	01	基本工资	669.03	669.03	
301	02	津贴补贴	1,692.63	1,692.63	
301	03	奖金	718.25	718.25	
301	04	其他社会保障缴费	331.06	331.06	
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	344.29	344.29	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	94.36	94.36	
302		商品和服务支出	744.12		744.12
302	01	办公费	55.01		55.01
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	99.70		99.70
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	31.21		31.21
302	12	因公出国（境）费用	101.20		101.20
302	13	维修（护）费	18.00		18.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.37		0.37
302	16	培训费	70.45		70.45
302	17	公务接待费	6.00		6.00

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			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	49.79		49.79
302	29	福利费	56.70		56.70
302	31	公务用车运行维护费	14.74		14.74
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	57.28		57.28
303		对个人和家庭的补助	1,081.84	1,081.84	
303	01	离休费	79.67	79.67	
303	02	退休费	101.24	101.24	
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			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	2.14	2.14	
303	11	住房公积金	288.00	288.00	
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	2.53	2.53	
310		其他资本性支出	108.13		108.13
310	02	办公设备购置	108.13		108.13
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			5,783.71	4,931.46	852.25

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	
223.48	206.85	187.10	186.10	17.50	14.74	0	0	17.50	14.74	18.88	6.00	852.25

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：上海市人民政府办公厅（本级）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（本级）2016年度部门决算 情况说明

一、关于上海市人民政府办公厅（本级）2016年度收入支出总体情况说明

上海市人民政府办公厅（本级）2016年度收入总计为7,523.04万元、支出总计为7,523.04万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加536.04万元。主要原因：人员调整和因工作需要增加一次性项目。

二、关于上海市人民政府办公厅（本级）2016年度收入决算情况说明

上海市人民政府办公厅（本级）2016年度收入合计6,758.25万元，其中：财政拨款收入6,752.33万元，占99.91%；其他收入5.91万元，占0.09%。

三、关于上海市人民政府办公厅（本级）2016年度支出决算情况说明

上海市人民政府办公厅（本级）2016年度支出合计6,766.83万元，其中：基本支出5,810.36万元，占85.87%；项目支出956.46万元，占14.13%。

四、关于上海市人民政府办公厅（本级）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（本级）2016年度财政拨款收支总决算

6,752.33 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 211.14 万元，减少 3.03%。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支出少于预算等。

五、关于上海市人民政府办公厅（本级）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（本级）2016年度一般公共预算财政拨款支出6,740.17万元，占本年支出合计的99.61%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少223.30万元，减少3.21%。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支出少于预算等。

（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（本级）2016年度一般公共预算财政拨款支出6,740.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5,031.91万元，占74.66%；社会保障和就业支出（类）560.82万元，占8.32%；医疗卫生与计划生育支出272.80万元，占4.05%；住房保障支出（类）874.64万元，占12.97%。

（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（本级）2016年度一般公共预算财政拨款

款支出年初预算为7,382.28万元，支出决算为6,740.17万元，完成年初预算的91.30%。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支出少于预算等。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等。

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：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%。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支出少于预算等。

2、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。

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）344.29万元。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344.29万元。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。

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）7.16万元。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7.16万元。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“机关事业单位职业年金缴费支出”科目单独核算。

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%。

3、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。

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。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）288.00万元。主要用于：单位缴纳住房公积金支出。年初预算为174.28万元，支出决算为288.00万元，完成年初预算的165.25%。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。

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：单位缴纳住房公积金支出。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。

六、关于上海市人民政府办公厅（本级）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（本级）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5,783.71万元，包括人员经费4,931.46万元，公用经费852.25万元。基本支出中：

1、工资福利支出3,849.62万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出744.12万元，主要用于：办公费、手续

费、邮电费、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、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1,081.84万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、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108.13万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市人民政府办公厅（本级）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（本级）2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为223.48万元，支出决算为206.85万元，完成预算的92.59%，其中：因公出国（境）费决算为186.10万元，完成预算的99.47%；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.74万元，完成预算的84.23%；公务接待费支出决算为6.00万元，完成预算的31.78%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费下降、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2.53万元，降低1.21%，其中：因公出国（境）费支出决算减少1.77万元，降低0.94%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.67万元，降低19.93%；公务接待费支出决算增加2.90万元，增长

93.55%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国人数减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车数量减少。公务接待费支出增加的主要原因是外省市来沪学习、交流增多导致公务接待次数和人次增加。

（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89.97%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.74万元，占7.13%；公务接待费支出决算6.00万元，占2.90%。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、服务费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出14.74万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出14.74万元。主要用于安排市内因公出差、日常工作开展等需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费支出6.00万元。主要用于接待中央部委、外省市政府来沪调研、学习，共接待38批次，累计203人次。

八、关于上海市人民政府办公厅（本级）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（本级）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（本级）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年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）136.23万元，其中：货物采购金额100.37万元、服务采购金额35.86万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额158.10万元，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136.23万元；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（本级）共有车辆5辆，其中，一般公务用车5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。

上海市人民政府办公厅（本级）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；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额750.00万元，平均得分83.03分，绩效评级为“良”。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	2015年度市政府公报印刷资金项目
预算金额	750.00 万元
评价分值	83.03 分
评价结论	良
主要绩效	<p>《公报》的印刷和发行体现了上海市积极实践依法治国基本方略的实质性举措，显示了上海市进一步推进依法行政、政务公开的决心和信心。</p> <p>《公报》的公开发行人，有利于上海市建立起廉洁勤政、务实高效、政令畅通、运转协调、行为规范的行政管理体制。同时，提升了人民群众对上海市政府规章信息的知晓程度和法律意识。</p>

存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1、项目开展前期准备工作不足。 2、项目动态监督管理不足。 3、未充分利用新媒体渠道发布。
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> 1、建议进一步细化年度工作计划的编制。 2、建议加强项目动态监督管理。 3、建议结合新媒体的发展优化《公报》发放宣传机制。
整改情况	<ol style="list-style-type: none"> 1、已细化年度工作计划，与印刷和发放单位加强沟通。 2、委托第三方对公报项目的运行情况进行跟踪评价。 3、增加电子版本对外公开渠道。

第四部分 名词解释

无。