

上海市人民政府驻西藏办事处

2016 年度部门决算

第一部分 上海市人民政府驻西藏办事处概况

一、主要职责

上海市人民政府驻西藏办事处是市政府派出机构。主要职责包括：

1. 负责联络、协调和服务援外机构。
2. 参与对口支援重点工作推进、项目绩效评价。
3. 配合做好援派干部人才服务保障。
4. 参与引导企业和社会力量开展产业扶贫、社会帮扶。
5. 配合做好公务接待和突发事件处置。
6. 完成市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据以上职责，上海市人民政府驻西藏办事处设 3 个内设机构，包括：综合管理处、联络协调处、援外服务处。

第二部分上海市人民政府驻西藏办事处

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	553.14	一、一般公共服务支出	516.35
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		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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1.52
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.6
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	553.14	本年支出合计	518.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	13.44	年末结转和结余	48.11
总计	566.58	总计	566.58

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	551.02	551.02				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	551.02	551.02				
201	03	01	行政运行	365.79	365.79				
201	03	02	一般行政管理事务	185.23	185.23				
208			社会保障和就业支出	1.52	1.52				
208	05		行政事业单位离退休	1.52	1.52				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52				
210			医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60				

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	516.35	354.12	162.23			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	516.35	354.12	162.23			
201	03	01	行政运行	354.12	354.12				
201	03	02	一般行政管理事务	162.23		162.23			
208			社会保障和就业支出	1.52		1.52			
208	05		行政事业单位离退休	1.52		1.52			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52		1.52			
210			医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60			

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	553.14	一、一般公共服务支出	516.35	516.35	
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	1.52	1.52	
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.6	0.6	
		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			

		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	553.14	本年支出合计	518.47	518.47	
年初财政拨款结转和结余	13.44	年末财政拨款结转和结余	48.11	48.11	
一般公共预算财政拨款	566.58				
政府性基金预算财政拨款					
总计	566.58	总计	566.58	566.58	

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	518.47	354.12	164.35
201			一般公共服务支出	516.35	354.12	162.23
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	516.35	354.12	162.23
201	03	01	行政运行	354.12	354.12	
201	03	02	一般行政管理事务	162.23		162.23
208			社会保障和就业支出	1.52		1.52
208	05		行政事业单位离退休	1.52		1.52
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52		1.52
210			医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60

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	187.44	187.44	
301	01	基本工资	5.73	5.73	
301	02	津贴补贴	69.03	69.03	
301	03	奖金	2.92	2.92	
301	04	其他社会保障缴费	13.83	13.83	
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			
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	95.93	95.93	
302		商品和服务支出	160.78		160.78
302	01	办公费	8.52		8.52
302	02	印刷费	2		2
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.11		0.11
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	4.33		4.33
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	10		10
302	11	差旅费	26		26
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	3.46		3.46
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.6		0.6
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			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	0.25		0.25
302	29	福利费	2.59		2.59
302	31	公务用车运行维护费	95.14		95.14
302	39	其他交通费用	1.89		1.89
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	5.89		5.89
303		对个人和家庭的补助			
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			
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
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	5.90		5.90
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			354.12	187.44	166.68

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	166.68
173	142.46			96	95.14			96	95.14	65	47.32	

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：上海市政府驻西藏办事处 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 上海市人民政府驻西藏办事处

2016 年度决算情况说明

一、关于上海市人民政府驻西藏办事处 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市人民政府驻西藏办事处 2016 年度收入总计为 566.58 万元、支出总计为 566.58 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 79.75 万元。主要原因：剔除总计数中年初、年末结转结余这一因素，收入、支出分别净增加了 66.31 万元、43.09 万元，主要是政策性因素（人员经费增加）和编报口径因素（2016 年度新增编报项目）。

二、关于上海市人民政府驻西藏办事处 2016 年度收入决算情况说明

上海市人民政府驻西藏办事处 2016 年度收入合计 553.14 万元，其中：财政拨款收入 553.14 万元。

三、关于上海市人民政府驻西藏办事处 2016 年度支出决算情况说明

上海市人民政府驻西藏办事处 2016 年度支出合计 518.47 万元，其中：基本支出 354.12 万元，占 68.30%；项目支出 164.35 万元，占 31.70%。

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

上海市人民政府驻西藏办事处 2016 年度财政拨款收支总决算 566.58 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37.90 万元，增长 7.17%。主要原因：政策性因素（人员经费增加）和编报口径因素（2016 年度新增编报项目）。

五、关于上海市人民政府驻西藏办事处 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。

上海市人民政府驻西藏办事处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 518.47 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 84.81 万元，增长 19.60%。主要原因：政策性因素（人员经费增加）和编报口径因素（2016 年度新增编报项目）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市人民政府驻西藏办事处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 518.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）516.35 万元，占 99.60%；社会保障和就业支出（类）1.52 万元，占 0.30%；医疗卫生和计划生育支出（类）0.6 万元，占 0.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市人民政府驻西藏办事处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 532.44 万元，支出决算为 518.47 万元，完成年初预算的 97.38%。决算数小于预算数的主要原因：自身

预算执行因素（经费使用厉行节约）。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）354.12万元，主要用于：按国家规定发放的人员经费支出和工作经费支出等。年初预算数为345.48万元，支出决算为354.12万元，完成预算的102.50%，决算数大于预算数的主要原因：政策性因素（人员经费增加）和编报口径因素（2016年度新增编报项目）。

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）162.23万元，主要用于上海与联系区域省区市合作交流工作经费支出等。年初预算数186.36万元，支出决算为162.23万元，完成预算的87.05%，决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素（经费使用厉行节约）。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.52万元。主要用于：退休、离职、调动等人员的职业年金支出。年初预算无，支出决算为1.52万元。主要原因：政策性因素（2016年新增该支出项目）。

4、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）0.6万元。主要用于：医疗卫生方面的其他支出。年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。

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

上海市人民政府驻西藏办事处 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 354.12 万元，包括人员经费 187.44 万元，公用经费 166.68 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 187.44 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等在职职工和聘用人员的各类劳动报酬及其缴纳各项社会保险费用。

2、商品和服务支出 160.78 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出等各类商品和服务支出（不包括用于购置固定资产支出）。

3、其他资本性支出 5.90 万元，主要用于购置固定资产支出。

七、关于上海市人民政府驻西藏办事处 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。

上海市人民政府驻西藏办事处 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 173 万元，支出决算为 142.46 万元，完成预算的 82.35%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 95.14 万元，完成预算的 99.10%；公务接待费支出决算为 47.32 万元，完成预算的 72.80%。2016 年度“三公”经费支出

决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素（经费使用厉行节约）。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少13.75万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.27万元，增长2.09%；公务接待费支出决算减少17.02万元，降低26.50%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是根据工作实际按规定增加安排公务用车运行费预算。公务接待费支出减少的主要原因是严格按照公务接待有关规定开展公务活动和使用经费。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算95.14万元，占66.78%；公务接待费支出决算47.32万元，占33.22%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出95.14万元。其中：

公务用车运行维护支出95.14万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、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，上海市人民政府驻西藏办事处开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

2、公务接待费支出47.32万元。其中：

国内公务接待支出47.32万元。主要用于国内区域经济合作、对口支援地区来人来访的各类公务接待所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。公务接待共计326批次、

2,924 人次。

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

上海市人民政府驻西藏办事处 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

上海市人民政府驻西藏办事处 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西藏办事处机关运行经费支出 166.68 万，比 2015 年度增加 29.25 万元，增长 55.2%。主要原因是根据工作实际按规定增加安排公务用车运行费用。

(二) 政府采购支出情况。

上海市人民政府驻西藏办事处 2016 年度无政府采购支出事项。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市人民政府驻西藏办事处共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 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 0 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。

上海市人民政府驻西藏办事处 2016 年度未开展预算绩效管理相关工作。

第四部分 名词解释

无