

# 上海市人民政府合作交流办公室

## 2016 年度部门决算

### 第一部分 上海市人民政府合作交流办公室概况

#### 一、主要职责

上海市人民政府合作交流办公室是市政府直属机构。主要职责包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关“服务长三角、服务长江流域、服务全国”，扩大对内开放的战略、方针和部署，落实市委、市政府有关本市合作交流工作的部署与要求。
2. 编制本市合作交流工作的中长期发展规划，并组织实施，促进区域合作体制机制建设。
3. 承担市对口支援与合作交流工作领导小组办公室的日常工作，统筹、组织、协调、指导本市对口支援与合作交流工作。
4. 负责本市合作交流信息的综合和发布。
5. 组织、协调、指导本市国内招商引资工作；协同做好上海到各地、各地在上海的招商引资和展销博览等活动的服务工作。
6. 负责推进和组织实施上海与各省区市政府间合作协议。
7. 负责对口联系国务院三峡工程建设委员会办公室、国务院扶贫开发领导小组办公室等；研究制定本市对口支援工作计

划并组织实施。

8. 负责管理归口的市政府驻外省区市办事机构；负责对国务院各部门和各省区市驻沪办事机构的联系、服务和协调；配合有关部门做好各地在沪单位和人员的社会稳定工作。

9. 负责市政府接待工作。

10. 完成市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市人民政府合作交流办公室设 8 个内设机构，包括：党办秘书处、研究室（政策法规处）、区域合作处、企业服务处、对口支援一处、对口支援二处、联络处、综合财务处。

## 第二部分 上海市人民政府合作交流办公室

### 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       | 3,513.73 | 一、一般公共服务支出    | 3,105.38 |
| 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         | 357.12   | 七、文化体育与传媒支出   |          |
|                |          | 八、社会保障和就业支出   | 270.83   |
|                |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 138.58   |
|                |          | 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     | 475.56   |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出   |          |
|                |          | 二十一、其他支出      |          |
| 本年收入合计         | 3,870.85 | 本年支出合计        | 3,990.35 |
| 用事业基金弥补收支差额    |          | 结余分配          |          |
| 年初结转和结余        | 1,537.72 | 年末结转和结余       | 1,418.22 |
| 总 计            | 5,408.57 | 总 计           | 5,408.57 |

2016年度收入决算表

单位：万元

| 项 目          |    |          | 本年收入<br>合计       | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|----|----------|------------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 |    | 科目<br>名称 |                  |            |            |          |          |                  |          |
| 类            | 款  | 项        | 合 计              |            |            |          |          |                  |          |
| 201          |    |          | 一般公共服务支出         | 2,985.88   | 2,628.76   |          |          |                  | 357.12   |
| 201          | 03 |          | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2,985.88   | 2,628.76   |          |          |                  | 357.12   |
| 201          | 03 | 01       | 行政运行             | 2,438.16   | 2,081.04   |          |          |                  | 357.12   |
| 201          | 03 | 02       | 一般行政管理事务         | 547.72     | 547.72     |          |          |                  |          |
| 208          |    |          | 社会保障和就业支出        | 270.83     | 270.83     |          |          |                  |          |
| 208          | 05 |          | 行政事业单位离退休        | 270.83     | 270.83     |          |          |                  |          |
| 208          | 05 | 01       | 归口管理的行政单位离退休     | 14.92      | 14.92      |          |          |                  |          |
| 208          | 05 | 05       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.73     | 185.73     |          |          |                  |          |
| 208          | 05 | 06       | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.24      | 10.24      |          |          |                  |          |
| 208          | 05 | 99       | 其他行政事业单位离退休支出    | 59.94      | 59.94      |          |          |                  |          |
| 210          |    |          | 医疗卫生与计划生育支出      | 138.58     | 138.58     |          |          |                  |          |
| 210          | 05 |          | 医疗保障             | 134.98     | 134.98     |          |          |                  |          |

|     |    |    |               |        |        |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗        | 134.98 | 134.98 |  |  |  |  |  |
| 210 | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 3.60   | 3.60   |  |  |  |  |  |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 3.60   | 3.60   |  |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出        | 475.56 | 475.56 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出        | 475.56 | 475.56 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金         | 146.13 | 146.13 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴          | 329.43 | 329.43 |  |  |  |  |  |

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      |      |    | 3,990.35 | 2,985.19 | 1,005.16 |        |      |           |
| 201      |      |    | 3,105.38 | 2,174.00 | 931.38   |        |      |           |
| 201      | 03   |    | 3,105.38 | 2,174.00 | 931.38   |        |      |           |
| 201      | 03   | 01 | 2,557.66 | 2,174.00 | 383.66   |        |      |           |
| 201      | 03   | 02 | 547.72   |          | 547.72   |        |      |           |
| 208      |      |    | 270.83   | 200.65   | 70.18    |        |      |           |
| 208      | 05   |    | 270.83   | 200.65   | 70.18    |        |      |           |
| 208      | 05   | 01 | 14.92    | 14.92    |          |        |      |           |
| 208      | 05   | 05 | 185.73   | 185.73   |          |        |      |           |
| 208      | 05   | 06 | 10.24    |          | 10.24    |        |      |           |
| 208      | 05   | 99 | 59.94    |          | 59.94    |        |      |           |
| 210      |      |    | 138.58   | 134.98   | 3.60     |        |      |           |
| 210      | 05   |    | 134.98   | 134.98   |          |        |      |           |
| 210      | 05   | 01 | 134.98   | 134.98   |          |        |      |           |

|     |    |    |               |        |        |      |  |  |  |
|-----|----|----|---------------|--------|--------|------|--|--|--|
| 210 | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 3.60   |        | 3.60 |  |  |  |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 3.60   |        | 3.60 |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出        | 475.56 | 475.56 |      |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出        | 475.56 | 475.56 |      |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金         | 146.13 | 146.13 |      |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴          | 329.43 | 329.43 |      |  |  |  |

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<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 3,513.73 | 一、一般公共服务支出    | 2,628.76 | 2,628.76       |                 |
| 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   | 270.83   | 270.83         |                 |
|               |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 138.58   | 138.58         |                 |
|               |          | 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    | 475.56   | 475.56   |  |
|             |          | 二十、粮油物资储备支出  |          |          |  |
|             |          | 二十一、其他支出     |          |          |  |
| 本年收入合计      | 3,513.73 | 本年支出合计       | 3,513.73 | 3,513.73 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 139.54   | 年末财政拨款结转和结余  | 139.54   | 139.54   |  |
| 一般公共预算财政拨款  | 139.54   |              |          |          |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |          |              |          |          |  |
| 总计          | 3,653.27 | 总计           | 3,653.27 | 3,653.27 |  |

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  |                      |          |          |        |
|              |    |    | 合 计                  | 3,513.73 | 2,892.23 | 621.50 |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出             | 2,628.76 | 2,081.04 | 547.72 |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机<br>构事务  | 2,628.76 | 2,081.04 | 547.72 |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行                 | 2,081.04 | 2081.04  |        |
| 201          | 03 | 02 | 一般行政管理事务             | 547.72   |          | 547.72 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 270.83   | 200.65   | 70.18  |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位离退休            | 270.83   | 200.65   | 70.18  |
| 208          | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休         | 14.92    | 14.92    |        |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 185.73   | 185.73   |        |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 10.24    |          | 10.24  |
| 208          | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支<br>出    | 59.94    |          | 59.94  |
| 210          |    |    | 医疗卫生与计划生育支出          | 138.58   | 134.98   | 3.6    |
| 210          | 05 |    | 医疗保障                 | 134.98   | 134.98   |        |
| 210          | 05 | 01 | 行政单位医疗               | 134.98   | 134.98   |        |
| 210          | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支<br>出    | 3.60     |          | 3.6    |
| 210          | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支<br>出    | 3.60     |          | 3.60   |
| 221          |    |    | 住房保障支出               | 475.56   | 475.56   |        |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出               | 475.56   | 475.56   |        |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                | 146.13   | 146.13   |        |
| 221          | 02 | 03 | 购房补贴                 | 329.43   | 329.43   |        |

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<br>编码 |    | 项目             | 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |          |        |
|--------------|----|----------------|-------------------|----------|--------|
| 类            | 款  | 科目名称           | 合计                | 人员经费     | 公用经费   |
| 301          |    | 工资福利支出         | 1,872.17          | 1,872.17 |        |
| 301          | 01 | 基本工资           | 313.24            | 313.24   |        |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 843.71            | 843.71   |        |
| 301          | 03 | 奖金             | 318.02            | 318.02   |        |
| 301          | 04 | 其他社会保障缴费       | 157.67            | 157.67   |        |
| 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 | 185.73            | 185.73   |        |
| 301          | 09 | 职业年金缴费         |                   |          |        |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出       | 53.8              | 53.8     |        |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 499.02            |          | 499.02 |
| 302          | 01 | 办公费            | 69.48             |          | 69.48  |
| 302          | 02 | 印刷费            | 14.23             |          | 14.23  |
| 302          | 03 | 咨询费            | 3.00              |          | 3.00   |
| 302          | 04 | 手续费            |                   |          |        |
| 302          | 05 | 水费             | 1.81              |          | 1.81   |
| 302          | 06 | 电费             | 16.25             |          | 16.25  |
| 302          | 07 | 邮电费            | 16.79             |          | 16.79  |
| 302          | 08 | 取暖费            |                   |          |        |
| 302          | 09 | 物业管理费          | 1.65              |          | 1.65   |
| 302          | 11 | 差旅费            | 6.42              |          | 6.42   |
| 302          | 12 | 因公出国（境）费用      | 93.59             |          | 93.59  |
| 302          | 13 | 维修（护）费         | 9.35              |          | 9.35   |
| 302          | 14 | 租赁费            |                   |          |        |
| 302          | 15 | 会议费            | 10.38             |          | 10.38  |
| 302          | 16 | 培训费            | 9.1               |          | 9.1    |
| 302          | 17 | 公务接待费          | 4.83              |          | 4.83   |
| 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            | 16.42             |          | 16.42  |
| 302          | 27 | 委托业务费          |                   |          |        |
| 302          | 28 | 工会经费           | 24                |          | 24     |
| 302          | 29 | 福利费            | 28.51             |          | 28.51  |
| 302          | 31 | 公务用车运行维护费      | 10.63             |          | 10.63  |
| 302          | 39 | 其他交通费用         | 113.54            |          | 113.54 |
| 302          | 40 | 税金及附加费用        |                   |          |        |
| 302          | 99 | 其他商品和服务支出      | 49.04             |          | 49.04  |
| 303          |    | 对个人和家庭的补助      | 491.70            | 491.70   |        |
| 303          | 01 | 离休费            | 12.07             | 12.07    |        |

|     |    |               |          |          |        |
|-----|----|---------------|----------|----------|--------|
| 303 | 02 | 退休费           | 2.84     | 2.84     |        |
| 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         | 146.13   | 146.13   |        |
| 303 | 12 | 提租补贴          |          |          |        |
| 303 | 13 | 购房补贴          | 329.43   | 329.43   |        |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.23     | 1.23     |        |
| 310 |    | 其他资本性支出       | 29.34    |          | 29.34  |
| 310 | 02 | 办公设备购置        | 29.34    |          | 29.34  |
| 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  |    |               | 2,892.23 | 2,363.87 | 528.36 |

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 |
|------------------|--------|----------|-------|------------|-------|-------------|-----|-------------|-------|-------|------|------------|
| 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<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  | 决算数        |
| 151.52           | 109.05 | 93.60    | 93.59 | 47.6       | 10.63 |             |     | 47.6        | 10.63 | 10.32 | 4.83 | 528.36     |

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：上海市人民政府合作交流办公室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 上海市人民政府合作交流办公室

#### 2016 年度部门决算情况说明

##### 一、关于上海市人民政府合作交流办公室 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市人民政府合作交流办公室 2016 年度收入总计为 5,408.57 万元、支出总计为 5,408.57 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 1,775.38 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 758.11 万元、932.29 万元，主要是政策性因素（人员经费增加）和编报口径因素（2016 年新增编报项目）。

##### 二、关于上海市人民政府合作交流办公室 2016 年度收入决算情况说明

上海市人民政府合作交流办公室 2016 年度收入合计 3,870.85 万元，其中：财政拨款收入 3,513.73 万元，占 90.77%；其他收入 357.12 万元，占 9.23%。

##### 三、关于上海市人民政府合作交流办公室 2016 年度支出决算情况说明

上海市人民政府合作交流办公室 2016 年度支出合计 3,990.35 万元，其中：基本支出 2,985.19 万元，占 74.81%；项目支出 1,005.16 万元，占 25.19%。

##### 四、关于上海市人民政府合作交流办公室 2016 年度财政拨

## 款收入支出总体情况说明

上海市人民政府合作交流办公室 2016 年度财政拨款收支总决算 3,653.27 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 605.67 万元，增长 20.91%。主要原因：政策性因素（人员经费增加）和编报口径因素（2016 年新增编报项目）。

## 五、关于上海市人民政府合作交流办公室 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。

上海市人民政府合作交流办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,513.73 万元，占本年支出合计的 88.06%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 607.57 万元，增长 20.91%。主要原因：政策性因素（人员经费增加）和编报口径因素（2016 年新增编报项目）。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市人民政府合作交流办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,513.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)2,628.76 万元，占 74.82%；社会保障和就业支出(类)270.83 万元，占 7.71%；医疗卫生与计划生育支出(类)138.58 万元，占 3.94%；住房保障支出(类)475.56 万元，占 13.53%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市人民政府合作交流办公室 2016 年度一般公共预算财



政拨款支出年初预算为 3,093.87 万元，支出决算为 3,513.73 万元，完成年初预算的 113.57%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素（人员经费增加）和政策性因素（2016 年新增部分支出项目）。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）2,081.04 万元。主要用于：保障机构正常运转的基本支出。年初预算为 2,016.12 万元，支出决算为 2,081.04 万元，完成年初预算的 103.22%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素（人员经费增加）。

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）547.72 万元，主要用于：为完成特定的行政工作任务开展专项业务工作支出。年初预算为 590.27 万元，支出决算为 547.72 万元，完成年初预算的 92.79%。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）归口管理的行政单位离退休（项）14.92 万元，主要用于：离退休经费支出。年初预算为 23.33 万元，支出决算为 14.92 万元，完成年初预算的 63.95%。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素（2 名离退休人员过世）。

4、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）185.73 万元，主要用

于：基本养老保险缴费。年初预算为 196.46 万元，支出决算为 185.73 万元，完成年初预算的 94.54%。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素（人员变动因素）。

5、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）10.24 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 10.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素（2016 年新增该支出项目）。

6、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）59.94 万元，主要用于：离退休人员福利费用与活动支出等。年初预算 21.58 万元，支出决算为 59.94 万元，完成年初预算的 277.76%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素（增加 2 名过世离退休人员的丧葬费用等）。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）行政单位医疗（项）134.98 万元，主要用于：在职人员缴纳基本医疗保险费支出。年初预算 147.34 万元，支出决算为 134.98 万元，完成年初预算的 91.61%。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素（人员变动因素）。

8、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）3.60 万元，主要用于：按照政策规定在医疗保健统筹金方面的支出。年初

预算 6 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素（人员变动因素）。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）146.13 万元，主要用于：职工住房公积金支出。年初预算 92.77 万元，支出决算为 146.13 万元，完成年初预算的 157.52%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素（2016 年新增支出事项）。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）329.43 万元，主要用于：住房改革支出。年初预算无，支出决算为 329.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素（2016 年新增该支出项目）。

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

上海市人民政府合作交流办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,892.23 万元，包括人员经费 2,363.87 万元，公用经费 528.36 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,872.17 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费以及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 499.02 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、对个人和家庭的补助 491.70 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 29.34 万元，主要用于：购置固定资产支出。

## 七、关于上海市人民政府合作交流办公室 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。

上海市人民政府合作交流办公室 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 151.52 万元，支出决算为 109.05 万元，完成预算的 71.97%，其中：因公出国（境）费决算为 93.59 万元，完成预算的 99.99%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.63 万元，完成预算的 22.33%；公务接待费支出决算为 4.83 万元，完成预算的 46.80%。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 48.66 万元，降低 30.85%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 7.88 万元，降低 7.77%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 36.15 万元，降低 77.28%；公务接待费支出决算减少 4.63 万元，降低 48.94%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是年初预算安排减少。公务用车购置及运行维护费支

出减少的主要原因是 2016 年 4 月份实施公务车辆改革，不再购置公务用车，以及严格按照公务用车制度改革精神减少使用公务用车次数。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，因公出国（境）费支出决算 93.59 万元，占 85.82%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.63 万元，占 9.75%；公务接待费支出决算 4.83 万元，占 4.43%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 93.59 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 16 人次。开支内容包括：安排机关及下属预算单位人员参加减贫领域国际交流，以及拓展区域经济合作、国家城市群发展、企业服务等方面国际交流项目，国务院扶贫办组织的境外扶贫会议、业务调研考察等公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 10.63 万元。其中：

公务用车运行维护支出 10.63 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，上海市合作交流办公室开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 4.83 万元。其中：

国内公务接待支出 4.83 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 86 批次、1,059 人次。

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

上海市人民政府合作交流办公室 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**

上海市人民政府合作交流办公室 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合作交流办公室机关运行经费支出 528.36 万，比 2015 年度减少 58.03 万元，降低 9.90%。主要原因是经费使用厉行节约。

### **(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）321.36 万元，其中：货物采购金额 45.05 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 276.31 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 139 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 138.80 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 50.24 万元。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市人民政府合作交流办公室共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 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。**

上海市人民政府合作交流办公室 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：上海市人民政府合作交流办公室 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：加强预算绩效管理制度建设，制订财政支出绩效评价管理暂行办法；工作机制建设情况：成立了绩效评价管理工作小组，组织实施单位预算绩效管理。绩效评价开展情况：2016 年度未开展绩效评价。

## 第四部分 名词解释

无