

# 上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心单位 2016 年度决算

## 第一部分 上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心概况

### 一、主要职能

上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心主要负责做好接待工作，并提供后勤保障等配套服务。

## 第二部分 上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心单位

### 2016 年度决算表

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       | 843    | 一、一般公共服务支出    | 825    |
| 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         | 0.91   | 七、文化体育与传媒支出   |        |
|                |        | 八、社会保障和就业支出   | 8.64   |
|                |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 3.85   |
|                |        | 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     | 3.27   |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出   |        |
|                |        | 二十一、其他支出      |        |
| 本年收入合计         | 843.91 | 本年支出合计        | 840.76 |
| 用事业基金弥补收支差额    |        | 结余分配          |        |
| 年初结转和结余        |        | 年末结转和结余       | 3.15   |
| 总计             | 843.91 | 总计            | 843.91 |

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         | 828.15 | 827.24 |      |      |          | 0.91 |
| 201      | 03   |    | 政府办公厅（室）及机关机构事务  | 828.15 | 827.24 |      |      |          | 0.91 |
| 201      | 03   | 50 | 事业运行             | 828.15 | 827.24 |      |      |          | 0.91 |
| 208      |      |    | 社会保障和就业支出        | 8.64   | 8.64   |      |      |          |      |
| 208      | 05   |    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.64   | 8.64   |      |      |          |      |
| 208      | 05   | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.91   | 6.91   |      |      |          |      |
| 208      | 05   | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.73   | 1.73   |      |      |          |      |
| 210      |      |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 3.85   | 3.85   |      |      |          |      |
| 210      | 05   |    | 医疗保障             | 3.85   | 3.85   |      |      |          |      |
| 210      | 05   | 02 | 事业单位医疗           | 3.85   | 3.85   |      |      |          |      |

|     |    |    |        |      |      |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|--------|------|------|--|--|--|--|--|
| 221 |    |    | 住房保障支出 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |  |

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<br>科目编码 |    |    |                  |        |        |        |        |      |           |
| 类            | 款  | 项  | 合计               | 840.76 | 223.66 | 617.10 |        |      |           |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出         | 825    | 207.90 | 617.10 |        |      |           |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅(室)及机关机构事务  | 825    | 207.90 | 617.10 |        |      |           |
| 201          | 03 | 50 | 事业运行             | 825    | 207.90 | 617.10 |        |      |           |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 8.64   | 8.64   |        |        |      |           |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 8.64   | 8.64   |        |        |      |           |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.91   | 6.91   |        |        |      |           |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.73   | 1.73   |        |        |      |           |
| 210          |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 3.85   | 3.85   |        |        |      |           |
| 210          | 05 |    | 医疗保障             | 3.85   | 3.85   |        |        |      |           |
| 201          | 05 | 02 | 事业单位医疗           | 3.85   | 3.85   |        |        |      |           |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 3.27   | 3.27   |        |        |      |           |

|     |    |    |        |      |      |  |  |  |  |
|-----|----|----|--------|------|------|--|--|--|--|
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |

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  | 843 | 一、一般公共服务支出    | 824.08 |            |             |
| 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   | 8.64   |            |             |
|               |     | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 3.85   |            |             |
|               |     | 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    | 3.27   |  |  |
|             |      | 二十、粮油物资储备支出  |        |  |  |
|             |      | 二十一、其他支出     |        |  |  |
| 本年收入合计      | 843  | 本年支出合计       | 839.84 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.01 | 年末财政拨款结转和结余  | 3.15   |  |  |
| 一般公共预算财政拨款  | 843  |              |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |      |              |        |  |  |
| 总计          | 843  | 总计           | 843    |  |  |



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         | 824.08 | 206.98 | 617.10 |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 824.08 | 206.98 | 617.10 |
| 201          | 03 | 50 | 事业运行             | 824.08 | 206.98 | 617.10 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 8.64   | 8.64   |        |
| 208          | 05 |    | 行政事业离退休          | 8.64   | 8.64   |        |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.91   | 6.91   |        |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.73   | 1.73   |        |
| 210          |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 3.85   | 3.85   |        |
| 210          | 05 |    | 医疗保障             | 3.85   | 3.85   |        |
| 210          | 05 | 02 | 事业单位医疗           | 3.85   | 3.85   |        |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 3.27   | 3.27   |        |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 3.27   | 3.27   |        |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 3.27   | 3.27   |        |
| 合计           |    |    |                  | 839.84 | 222.74 | 617.10 |

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   |
|              |      |                       |        |        |
| 301          |      | 工资福利支出                | 179.69 | 179.69 |
| 301          | 01   | 基本工资                  | 57.97  | 57.97  |
| 301          | 02   | 津贴补贴                  | 26.30  | 26.30  |
| 301          | 03   | 奖金                    | 64.00  | 64.00  |
| 301          | 04   | 其他社会保障缴费              | 22.78  | 22.78  |
| 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        | 6.91   | 6.91   |
| 301          | 09   | 职业年金缴费                | 1.73   | 1.73   |
| 301          | 99   | 其他工资福利支出              |        |        |
| 302          |      | 商品和服务支出               | 39.78  | 39.78  |
| 302          | 01   | 办公费                   | 0.89   | 0.89   |
| 302          | 02   | 印刷费                   |        |        |
| 302          | 03   | 咨询费                   |        |        |
| 302          | 04   | 手续费                   |        |        |
| 302          | 05   | 水费                    | 0.07   | 0.07   |
| 302          | 06   | 电费                    | 3.88   | 3.88   |
| 302          | 07   | 邮电费                   | 2.13   | 2.13   |
| 302          | 08   | 取暖费                   |        |        |
| 302          | 09   | 物业管理费                 |        |        |
| 302          | 11   | 差旅费                   | 3.62   | 3.62   |
| 302          | 12   | 因公出国（境）费用             |        |        |
| 302          | 13   | 维修（护）费                | 4.47   | 4.47   |
| 302          | 14   | 租赁费                   |        |        |
| 302          | 15   | 会议费                   |        |        |
| 302          | 16   | 培训费                   |        |        |
| 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                   | 7.92   | 7.92   |
| 302          | 27   | 委托业务费                 |        |        |
| 302          | 28   | 工会经费                  | 4.5    | 4.5    |
| 302          | 29   | 福利费                   | 2.95   | 2.95   |
| 302          | 31   | 公务用车运行维护费             |        |        |
| 302          | 39   | 其他交通费用                | 2.30   | 2.30   |
| 302          | 40   | 税金及附加费用               |        |        |
| 302          | 99   | 其他商品和服务支出             | 7.05   | 7.05   |

|     |    |               |        |        |       |
|-----|----|---------------|--------|--------|-------|
| 303 |    | 对个人和家庭的补助     | 3.27   | 3.27   |       |
| 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         | 3.27   | 3.27   |       |
| 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        |        |        |       |
| 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  |    |               | 222.74 | 182.96 | 39.78 |

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 |               |
| 0                | 0   | 0            | 0   | 0          | 0   | 0           | 0   | 0           | 0   | 0     | 0   | 0             |

注：上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心 2016 年度无“三公”经费预算财政拨款支出，故本表无数据。

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：上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心 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 上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心单位 2016 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心 2016 年度收入总计为 843.91 万元、支出总计为 840.76 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 339.92 万元。主要原因：上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心因项目增加了费用。

#### 二、关于上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心 2016 年度收入合计 843.91 万元，其中：财政拨款收入 843 万元，占 99.9%；其他收入 0.91 万元，占 0.1%。

#### 三、关于上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心 2016 年度支出合计 840.76 万元，其中：基本支出 223.66 万元，占 26.6%；项目支出 617.10 万元，占 73.4%。

#### 四、关于上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心 2016 年度财政拨款收支总决算 843 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 339.83 万元，增长 40.3%。主要原因：上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心因项目增加了费用。

#### 五、关于上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心 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。

上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 839.84 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 384.10 万元，增长 45.70%。主要原因：上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心因项目增加了费用。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心 2016 年度一般

公共预算财政拨款支出 839.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 839.84 万元，占 100%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 841.30 万元，支出决算为 839.84 万元，小于年初预算数 1.4 万元，完成年初预算的 99.8%；结余 0.2%。具体情况如下：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）事业运行（项）824.08 万元，主要用于后勤服务中心日常运行，包括：基本支出和项目支出。年初预算数是 834.15 万元。小于年初预算数 10.07 万元，完成了年初预算数的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因：基本支出中办公费减少 0.5 万元；项目支出中临时工补贴减少 0.9 万元；该项支出年初预算数包括社会保障和就业支出。

2、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）2016 年决算支出 8.64 万元；年初预算数是 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：该项支出年初预算数没有单列项。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗 2016 年度决算支出 3.85 万元；年初预算数是 3.85 万元，完成了年初预算数的 100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）-住房公积金（项）2016 年决算支出 3.27 万元；年初预算数是 3.27 万元，完成了年初预算数的 100%。

## **六、关于上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 222.74 万元，包括人员经费 182.96 万元，公用经费 39.78 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 182.96 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金及社会保障。

2、商品和服务支出 39.78 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费以及其他商品服务支出。

## **七、关于上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心 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**

上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心 2016 年度无“三公”经费支出。

## **八、关于上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心 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**

上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心 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。**

上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心 2016 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况。**

上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心 2016 年度无政府采购支出。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心无车辆。

### **(四) 预算绩效管理情况。**

上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心 2016 年度没有参与绩效管理。