

上海世界城市日事务协调中心

2016 年度部门决算

第一部分 上海世界城市日事务协调中心概况

一、主要职能

(一) 负责“世界城市日”有关的庆典、论坛、展览等有关活动的策划、协调、联络、宣传和组织工作；

(二) 负责组织与“世界城市日”相关的理论研究及培训工作，开展加强城市管理和促进可持续发展方面的知识分享和传播活动；

(三) 负责定期组织修编、发布《上海手册》等相关资料；

(四) 负责与联合国及有关国际组织合作，定期组织遴选、表彰在城市管理和可持续发展领域的出色案例；

(五) 探索与联合国及有关国际组织在加强城市管理和促进可持续发展领域的合作方式；

(六) 组织动员与协调国内外政府部分、社会组织及个人参与“世界城市日”活动，倡导相关公益活动和宣传推广；

(七) 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

上海世界城市日事务协调中心设有 3 个内设机构，包括：

(一) 综合办公室

(二) 宣传推广部

(三) 培训研究部

第二部分 上海世界城市日事务协调中心 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	890.32	一、一般公共服务支出	
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	7.75	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	0.02	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	17.55
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	869.64
		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	4.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	898.09	本年支出合计	898.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.02
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	898.09	总计	898.09

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						
			898.09	890.32	7.75				0.02
208			17.55	17.55					
208	05		17.55	17.55					
208	05	05	12.43	12.43					
208	05	06	5.12	5.12					
210			6.40	5.83	0.57				
210	05		6.40	5.83	0.57				
210	05	02	6.40	5.83	0.57				
212			869.66	862.82	6.81				0.02
212	01		869.66	862.82	6.81				0.02
212	01	99	869.66	862.82	6.81				0.02
221			4.48	4.12	0.36				

221	02		住房改革支出	4.48	4.12	0.36				
221	02	01	住房公积金	4.48	4.12	0.36				

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	898.07	211.03	687.05			
208			社会保障和就业支出	17.55	17.55				
208	05		行政事业单位离退休	17.55	17.55				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12				
210			医疗卫生与计划生育支出	6.40	6.40				
210	05		医疗保障	6.40	6.40				
210	05	02	事业单位医疗	6.40	6.40				
212			城乡社区支出	869.64	182.59	687.05			
212	01		城乡社区管理事务	869.64	182.59	687.05			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	869.64	182.59	687.05			
221			住房保障支出	4.48	4.48				

221	02		住房改革支出	4.48	4.48				
221	02	01	住房公积金	4.48	4.48				

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	890.32	一、一般公共服务支出			
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	17.55	17.55	
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.83	5.83	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	862.82	862.82	
		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	4.12	4.12	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	890.32	本年支出合计	890.32	890.32	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	890.32	总计	890.32	890.32	

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				
208			社会保障和就业支出	17.55	17.55	
208	05		行政事业单位离退休	17.55	17.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	
210			医疗卫生与计划生育支出	5.83	5.83	
210	05		医疗保障	5.83	5.83	
210	05	02	事业单位医疗	5.83	5.83	
212			城乡社区支出	862.82	175.78	687.05
212	01		城乡社区管理事务	862.82	175.78	687.05
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	862.82	175.78	687.05
221			住房保障支出	4.12	4.12	
221	02		住房改革支出	4.12	4.12	
221	02	01	住房公积金	4.12	4.12	
合计				890.32	203.27	687.05

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
301		105.47	105.47	
301	01	17.57	17.57	
301	02	2.45	2.45	
301	03			
301	04	7.24	7.24	
301	06			
301	07	47.23	47.23	
301	08	12.43	12.43	
301	09	5.12	5.12	
301	99	13.42	13.42	
302		91.06		91.06
302	01	3.32		3.32
302	02			
302	03	0.18		0.18
302	04	0.13		0.13
302	05	0.09		0.09
302	06	0.66		0.66
302	07	3.11		3.11
302	08			
302	09	4.32		4.32
302	11	7.28		7.28
302	12	11.63		11.63
302	13	0.26		0.26
302	14	53.41		53.41
302	15			
302	16	0.03		0.03
302	17	0.11		0.11
302	18			
302	24			
302	25			
302	26			
302	27			
302	28	2.01		2.01
302	29	2.14		2.14
302	31			
302	39			
302	40			
302	99	2.37		2.37

303		对个人和家庭的补助	4.12	4.12	
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	4.12	4.12	
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	2.63		2.63
310	02	办公设备购置	2.63		2.63
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			203.27	109.58	93.69

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	
14.00	11.74	13.00	11.63							1.00	0.11	

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：上海市城市日事务协调中心 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 上海世界城市日事务协调中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海世界城市日事务协调中心单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海世界城市日事务协调中心 2016 年收入总计为 890.32 万元、支出总计为 890.32 万元。与 2015 年度相比，收入总计增加 890.32 万元、支出总计增加 890.32 万元。主要原因：上海世界城市日事务协调中心为新增事业单位。2015 年度无独立预算，在市住建委-住宅建设协调处设有“世界城市日”专项经费。2016 年度上海世界城市日事务协调中心开始独立预算。

二、关于上海世界城市日事务协调中心单位 2016 年度收入决算情况说明

上海世界城市日事务协调中心 2016 年度收入合计 898.09 万元，其中：财政拨款收入 890.32 万元，占 99.13%；上级补助收入 7.75 万元，占全部收入的 0.86%；其他收入 0.02 万元，占全部收入的 0.01%。

三、关于上海世界城市日事务协调中心单位 2016 年度支出决算情况说明

上海世界城市日事务协调中心 2016 年度支出合计 898.07 万元，其中：基本支出 211.02 万元，占 23.5%；项目支出 687.05 万元，占 76.5%。

四、关于上海世界城市日事务协调中心单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海世界城市日事务协调中心 2016 年度财政拨款收支总决算 890.32 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 890.32 万元，增长 100%。主要原因：上海世界城市日事务协调中心为 2016 年度新增事业单位。

五、关于上海世界城市日事务协调中心单位 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。

上海世界城市日事务协调中心 2016 年度一般公共预算财政

拨款支出 890.32 万元，占本年支出合计的 99.13%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 890.32 万元，增长 100%。主要原因：上海世界城市日事务协调中心为 2016 年新增事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海世界城市日事务协调中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 890.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)17.55 万元，占 1.97%；医疗卫生与计划生育支出(类)5.83 万元，占 0.65%；城乡社区支出(类)862.82 万元，占 96.92%；住房保障支出(类)4.12 万元，占 0.46%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海世界城市日事务协调中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,027.96 万元，支出决算为 890.32 万元，完成年初预算的 86.61%。决算数小于预算数的主要原因：一是上海世界城市日事务协调中心 2015 年无在编人员，2016 年实际在编人员的人数及工资均低于预算估计数。二是因实际参加会议的人数和会议的规模均低于预期，减少了《上海手册》修编会议费。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)12.43 万元，主要用于按规定缴纳的基本养老保险。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.43 万元。决算数大于年初预算数的主要原因：根据《财政部关于机关事业单位实施养老保险制度改革有关预算管理问题的通知》(沪财预【2016】79 号文)，上海世界城市日事务协调中心调增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.12 万元，主要用于按规定缴纳的职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.12 万元。决算数大于年初预算数的主要原因：根据《财政部关于机关事业单位实施养老保险制度改革有关预算管理问题的通知》(沪财预【2016】79 号文)，上海世界城市日事务协调中心调增机关事业单位职业年金缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)5.83 万元，主要用于缴纳单位基本医疗保险费。年初预算为 13.85 万元，支出决算为 5.83 万元，完成年初预算的

42.1%。决算数小于预算数的主要原因：上海世界城市日事务协调中心 2015 年无在编人员，2016 年实际在编人员的人数及工资均低于预算估计数。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理（款）其他城乡社区支出（项）862.82 万元。主要用于：单位人员经费、公用经费、城市日主场活动、城市日论坛、《上海手册》修编费、宣传推广费等支出。年初预算为 1,005.3 万元，支出决算为 862.82 万元，完成年初预算的 85.87%。决算数小于预算数的主要原因：一是实际在编人员的人数低于预算估计数；二是由于宣传推广费项目政府采购的实际中标价格低于政府采购的招标价格；三是因实际参加会议的人数和会议的规模均低于预期，减少了《上海手册》修编会议费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.12 万元。主要用于按规定缴纳的住房公积金。年初预算为 8.81 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 46.8%。决算数小于预算数的主要原因：实际在编人员的人数及工资低于预算估计数。

六、关于上海世界城市日事务协调中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海世界城市日事务协调中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 890.32 万元，包括人员经费 109.58 万元，公用经费 93.69 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 105.47 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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 91.06 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 4.11 万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出 2.63 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海世界城市日事务协调中心单位 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。

上海世界城市日事务协调中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 14 万元，支出决算为 11.74 万元，完成预算 83.86%，其中：因公出国（境）费决算为 11.63 万元，完成预算的 89.46%；无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算的 11%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：例行节约，控制相关经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 11.74 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 11.63 万元，增长 100%；公务接待费支出决算增加 0.11 万元，增长 100%。因公出国（境）费支出、公务接待费支出增加的主要原因：上海世界城市日事务协调中心为 2016 年新增事业单位，主要承担世界城市日有关活动的协调、联络、组织。

（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 11.63 万元，占 99.06%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 0.94%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 11.63 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、参团人次为 2 人。开支内容包括：参加城市日活动、宣传《上海手册》等方面的国际合作交流、业务考察等公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、上海世界城市日事务协调中心单位 2016 年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3、公务接待费支出 0.11 万元。主要用于小型专业会议、外省市关于城博会活动等方面业务接待交流所需伙食费等支出。2016 年公务接待共计 3 批次，来宾 31 人次。

八、关于上海世界城市日事务协调中心单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海世界城市日事务协调中心 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

上海世界城市日事务协调中心 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。

上海世界城市日事务协调中心单位 2016 年度无机关运行经费支出。

(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）411.13 万元，其中：货物采购金额 2.63 万元、服务采购金额 408.5 万元。

2016 年度本单位面向小微企业预留政府采购项目预算金额 420 万元，由小微企业供应商中标或成交的，实际采购金额为 408.5 万元；在其他政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 2.63 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海世界城市日事务协调中心单位无车辆、无价值 50 万元以上通用设备、无价值 100 万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况。

上海世界城市日事务协调中心 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：1、制度建设情况：为切实有效的推行预算绩效管理工作，制定有《上海世界城市日事务协调中心内部管理制度》、《上海世界城市日事务协调中心项目管理制度（试行）》等管理制度，在其中明确绩效管理具体要求，并从预算执行等基础工作做起，促进我单位预算绩效管理工作；2、工作机制建设情况：根据市财政局《关于印发〈2016 年预算绩效管理工作要点〉的通知》（沪财绩〔2016〕2 号）精神，制定工作计划，确定工作重点，细化工作任务，明确时间节点，落实工作责任，并积极按计划组织实施本单位的预算绩效管理工作，进一步提升了预算绩效管理的效果；3、绩效评价开展情况：上海世界城市日事务协调中心为新增事业单位，无 2016 年度项目的绩效评价。上海沪中会计师事务所有限公司对 2016 年上海世界城市日事务协调中心实施的城市日论坛项目、宣传推广费项目、城市日主场活动项目进行了绩效跟踪审计。无纠偏情况。

第四部分 名词解释

上海世界城市日事务协调中心单位 2016 年度无名词解释。