

# 上海市人大常委会办公厅（本级）

## 2016年度单位决算

### 第一部分 上海市人大常委会办公厅（本级）概况

#### 一、主要职能

上海市人大常委会办公厅是市人大及其常委会处理日常事务的综合性办事机构。在常委会秘书长的领导下开展工作，当好常委会领导的参谋助手，发挥办事机构的组织、管理职能，为常委会和人大代表依法履职提供服务。

主要工作职责是：

1、负责市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、党组会议等会议的会务工作以及常委会其他重大活动计划的拟订和实施中的具体组织、协调等工作。

2、负责市人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案管理；根据市人代会、常委会会议、主任会议和党组会议的决定，组织起草、审核以市人大或其常委会、主任会议、常委会党组和以常委会办公厅名义印发的文件。

3、办理中共中央、全国人大及其常委会、国务院、市委、市政府、市高级人民法院、市人民检察院以及其他有关部门的各类来文，提出拟办意见，在领导审批后，及时送达办事部门。根据领导的要求，收集汇总贯彻落实情况，向有关部门报告。

4、按照全国人大常委会的要求，做好上海代表团赴京参加全国人代会的服务保障工作。协同市人大常委会工作机构做好在沪全国人大代表、市人大代表在闭会期间开展视察活动和专题调研的相关服务工作。协同市人大专门委员会和常委会工作委员会，做好全国人大常委会或其工作机构来沪开展执法检查或者立法调研的会务、后勤服务保障等工作。

5、按照市人大常委会领导和秘书长的要求，对贯彻落实常委会会议、主任会议、党组会议精神以及常委会领导重要批示的情况进行督查。

6、就市人大及其常委会或者委员会的有关工作与市委办公厅、市政府办公厅及市高级人民法院、市人民检察院办公室和区县人大常委会办公室进行联系、沟通和协调。

7、负责机关干部人事管理以及离退休人员的管理和服务工作。

8、负责市人大常委会领导同志的办公和生活后勤服务工作；负责机关后勤服务管理和事业单位及挂靠社团的管理工作。

9、负责机关的值班机要、安全保卫和保密工作。

10、负责市人大及其常委会的外事接待和内宾接待工作。

11、负责管理市人大常委会信访接待与处理工作。

12、协助做好代表履职培训、地方性法规实施培训等有关服务保障工作。负责做好市人大机关干部培训的计划、组织和落实等工作。

13、负责市人大常委会机关网络信息建设和服务保障工作。

14、承办常委会领导交办的其他工作。

## **二、机构设置**

上海市人大常委会依据《上海市人大常委会机构改革方案的通知》及市机构编制委员会办公室的批复，市人大常委会机关内设处级机构 26 个，另有按规定设置的机关党委、工会、团委。

内设机构包括：内务司法委员会办公室，财政经济委员会办公室，教育科学文化卫生委员会办公室，城市建设环境保护委员会办公室，华侨民族宗教事务委员会、外事委员会办公室，农业与农村委员会办公室，人事代表工作委员会办公室（代表资格审查委员会办公室、选举任免处）、代表工作处（全国代表工作处），法制工作委员会办公室、立法一处、立法二处、备案审查处，预算工作委员会办公室，办公厅下设信访办公室（信访办公室下设信访处、综合处），秘书处（信息办公室）、会务处、监督协调处、人事处、老干部处、外事处、接待联络处、行政财务处，研究室下设调研处、宣传处、理论处。

## 第二部分 上海市人大常委会办公厅（本级）2016年度单位

### 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	13,391.39	一、一般公共服务支出	11,373.4
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	185.98	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	624.22
		九、医疗卫生与计划生育支出	247.05
		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	1,147.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	13,577.37	本年支出合计	13,392.06
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	185.31
总计	13,577.37	总计	13,577.37

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	11,552.65	11,372.72				179.93
201	01		人大事务	11,552.65	11,372.72				179.93
201	01	01	行政运行	5,518.52	5,515.77				2.75
201	01	02	一般行政管理事务	1,495.86	1,495.86				
201	01	04	人大会议	1,204.71	1,201.81				2.90
201	01	05	人大立法	479.00	425.01				53.99
201	01	06	人大监督	200.69	200.69				
201	01	07	人大代表履职能力提升	301.66	301.66				
201	01	08	代表工作	1,136.31	1,016.03				120.29
201	01	09	人大信访工作	12.68	12.68				
201	01	99	其他人大事务支出	1,203.21	1,203.21				

208			社会保障和就业支出	630.28	624.22					6.05
208	05		行政事业单位离退休	630.28	624.22					6.05
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	210.54	210.54					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.05	408.00					6.05
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.68	5.68					
210			医疗卫生与计划生育支出	247.05	247.05					
210	05		医疗保障	232.80	232.80					
210	05	01	行政单位医疗	232.80	232.80					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	14.25	14.25					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	14.25	14.25					
221			住房保障支出	1,147.39	1,147.39					
221	02		住房改革支出	1,147.39	1,147.39					
221	02	01	住房公积金	350.00	350.00					
221	02	03	购房补贴	797.39	797.39					

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	13,392.06	7,077.91	6,314.15			
201			一般公共服务支出	11,373.40	5,079.18	6,294.22			
201	01		人大事务	11,373.40	5,079.18	6,294.22			
201	01	01	行政运行	5,515.77	5,079.18	436.59			
201	01	02	一般行政管理事务	1,376.25		1,376.25			
201	01	04	人大会议	1,201.81		1,201.81			
201	01	05	人大立法	425.01		425.01			
201	01	06	人大监督	200.69		200.69			
201	01	07	人大代表履职能力提升	301.66		301.66			
201	01	08	代表工作	1,136.31		1,136.31			
201	01	09	人大信访工作	12.68		12.68			
201	01	99	其他人大事务支出	1,203.21		1,203.21			
208			社会保障和就业支出	624.22	618.54	5.68			

208	05		行政事业单位离退休	624.22	618.54	5.68			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	210.54	210.54				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.00	408.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出						
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.68		5.68			
210			医疗卫生与计划生育支出	247.05	232.80	14.25			
210	05		医疗保障	232.80	232.80				
210	05	01	行政单位医疗	232.80	232.80				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	14.25		14.25			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	14.25		14.25			
221			住房保障支出	1,147.39	1,147.39				
221	02		住房改革支出	1,147.39	1,147.39				
221	02	01	住房公积金	350.00	350.00				
221	02	03	购房补贴	797.39	797.39				



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	13,391.39	一、一般公共服务支出	11,196.22	11,196.22	
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	624.22	624.22	
		九、医疗卫生与计划生育支出	247.05	247.05	
		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	1,147.39	1,147.39	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	13,391.39	本年支出合计	13,214.89	13,214.89	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	176.5	176.5	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	13,391.39	总计	13,391.39	13,391.39	

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			一般公共预算 支出	11,196.22	5,079.18	6,117.04
201	01		人大事务	11,196.22	5,079.18	6,117.04
201	01	01	行政运行	5,515.77	5,079.18	436.59
201	01	02	一般行政管理 事务	1,376.25		1,376.25
201	01	04	人大会议	1,198.91		1,198.91
201	01	05	人大立法	371.02		371.02
201	01	06	人大监督	200.69		200.69
201	01	07	人大代表履职 能力提升	301.66		301.66
201	01	08	代表工作	1,016.03		1,016.03
201	01	09	人大信访工作	12.68		12.68
201	01	99	其他人大事务 支出	1,203.21		1,203.21
208			社会保障和就 业支出	624.22	618.54	5.68
208	05		行政事业单位 离退休	624.22	618.54	5.68
208	05	01	归口管理的行 政单位离退休	210.54	210.54	
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	408.00	408.00	
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	0.00	0.00	
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	5.68		5.68
210			医疗卫生与计 划生育支出	247.05	232.80	14.25
210	05		医疗保障	232.80	232.80	
210	05	01	行政单位医疗	232.80	232.80	

210	99		其他医疗卫生 与计划生育支 出	14.25		14.25
210	99	01	其他医疗卫生 与计划生育支 出	14.25		14.25
221			住房保障支出	1,147.39	1,147.39	
221	02		住房改革支出	1,147.39	1,147.39	
221	02	01	住房公积金	350.00	350.00	
221	02	03	购房补贴	797.39	797.39	
合计				13,214.89	7,077.91	6,136.97

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		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	4,420.38	4,420.38	
301	01	基本工资	801.02	801.02	
301	02	津贴补贴	1,920.76	1,920.76	
301	03	奖金	785.96	785.96	
301	04	其他社会保障缴费	302.81	302.81	
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	443.08	443.08	
301	09	职业年金缴费	30.84	30.84	
301	99	其他工资福利支出	135.91	135.91	
302		商品和服务支出	1,253.23		1,253.23
302	01	办公费	197.04		197.04
302	02	印刷费	0		0
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	0		0
302	06	电费	0		0
302	07	邮电费	84.09		84.09
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	131.25		131.25
302	11	差旅费	18.51		18.51
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	20.06		20.06
302	14	租赁费	111.9		111.9
302	15	会议费	12.27		12.27
302	16	培训费	25.46		25.46
302	17	公务接待费	0		0
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	0		0
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	77.6		77.6
302	29	福利费	116.32		116.32
302	31	公务用车运行维护费	167.72		167.72
302	39	其他交通费用	257.11		257.11
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	33.91		33.91

303		对个人和家庭的补助	1,361.87	1,361.87	
303	01	离休费	197.37	197.37	
303	02	退休费	13.17	13.17	
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	353.94	353.94	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	797.39	797.39	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	42.42		42.42
310	02	办公设备购置	42.42		42.42
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			7,077.91	5,782.25	1,295.66

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	1,295.66
662.57	525.37	231.41	221.71	188.73	167.72			188.73	167.72	242.43	135.94	

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：上海市人大常委会办公厅（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 上海市人大常委会办公厅（本级）2016 年度单位决算情况说明

#### 一、关于上海市人大常委会办公厅（本级）2016 年度收入支出总体情况说明

上海市人大常委会办公厅（本级）2016 年度收入总计为 13,577.37 万元、支出总计为 13,577.37 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 812.63 万元。主要原因：人员经费的政策因素调整。

#### 二、关于上海市人大常委会办公厅（本级）2016 年度收入决算情况说明

上海市人大常委会办公厅（本级）2016 年度收入合计 13,577.37 万元，其中：财政拨款收入 13,391.39 万元，占 98.63%；其他收入 185.98 万元，占 1.37%。

#### 三、关于上海市人大常委会办公厅（本级）2016 年度支出决算情况说明

上海市人大常委会办公厅（本级）2016 年度支出合计 13,392.06 万元，其中：基本支出 7,077.91 万元，占 52.85%；项目支出 6,314.15 万元，占 47.15%。

#### 四、关于上海市上海市人大常委会办公厅（本级）2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市人大常委会办公厅（本级）2016 年度财政拨款收支总决算 13,391.39 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 875.03 万元，增长 6.99%。主要原因：人员经费的政策因素调整。

#### 五、关于上海市人大常委会办公厅（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。

上海市人大常委会办公厅（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 13,214.89 万元，占本年支出合计的 98.68%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 664.42 万元，增长 5.29%。主要原因：人员经费的政策因素调整。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市人大常委会办公厅（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 13214.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服

务支出（类）11,196.23万元，占84.73%；社会保障和就业支出（类）624.22万元，占4.72%，医疗卫生与计划生育支出（类）247.05万元，占1.87%，住房保障支出（类）1,147.39万元，占8.68%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市人大常委会办公厅（本级）2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,384.05万元，支出决算为13,214.89万元，完成年初预算的85.90%。决算数小于预算数的主要原因：部分工作项目调整，经费实际支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）5,515.77万元。主要用于：人员经费和公用经费等基本支出。年初预算为5,575.15万元，支出决算为5,515.77万元，完成年初预算的98.93%。决算数小于预算数的主要原因：支出标准调整。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）1,376.25万元。主要用于：信息化项目建设和运维等支出。年初预算为1,937.94万元，支出决算为1,376.25万元，完成年初预算的71.02%。决算数小于预算数的主要原因：信息化项目运维支出减少。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）1,198.91万元。主要用于：人大各类会议的支出。年初预算为1,406.72万元，支出决算为1,198.91万元，完成年初预算的85.23%。决算数小于预算数的主要原因：部分会议场地调整至机关内部会议室，场地租金支出减少。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）371.02万元。主要用于：人大立法方面的支出。年初预算为1,300.00万元，支出决算为371.02万元，完成年初预算的28.54%。决算数小于预算数的主要原因：赴外省市开展立法调研天数压缩；部分立法项目审议周期延长。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）200.69万元。主要用于：人大开展监督工作的支出。年初预算为514.00万元，支出决算为200.69万元，完成年初预算的39.04%。决算数小于预算数的主要原因：部分监督项目实际经费支出减少。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职

能力提升（项）301.66万元。主要用于：人大为提高代表履职能力所发生的各项培训支出。年初预算为471.41万元，支出决算为301.66万元，完成年初预算的63.99%。决算数小于预算数的主要原因：履职培训经费结算方式调整，支出减少。

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）1,016.03万元。主要用于：人大代表开展各类视察等方面工作的支出。年初预算为1,286.36万元，支出决算为1,016.03万元，完成年初预算的78.98%。决算数小于预算数的主要原因：代表赴外省市的考察、调研经费支出减少。

8、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）12.68万元。主要用于：人大处理来信来访工作的支出。年初预算为47.50万元，支出决算为12.68万元，完成年初预算的26.69%。决算数小于预算数的主要原因：信访工作职能调整，实际经费支出减少。

9、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）1,203.21万元。主要用于：除上述项目以外的其他人大事务支出。年初预算为2,101.21万元，支出决算为1203.21万元，完成年初预算的57.26%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目计划调整至下一年度。

10、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）210.54万元。主要用于：实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算为281.84万元，支出决算为210.54万元，完成年初预算的74.70%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

11、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）408.00万元。主要用于：行政单位缴纳机关事业单位基本养老保险的支出。年初预算为0万元，支出决算为408.00万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，该项目为2016年新增的项级科目。

12、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）5.68万元。主要用于：行政单位离退休人员方面的其他支出。年初预算为5.68万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的100%。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）232.80万元。主要用于：行政单位缴纳基本医疗

保险和地方附加医疗保险的支出。年初预算为 232.80 万元，支出决算为 232.80 万元，完成年初预算的 100%。

14、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）14.25 万元。主要用于：单位医疗卫生方面的其他支出。年初预算为 15.60 万元，支出决算为 14.25 万元，完成年初预算的 91.35%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）350.00 万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为 207.84 万元，支出决算为 350.00 万元，完成年初预算的 168.40%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，2016 年新增缴纳补充公积金。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）797.39 万元。主要用于：在职人员住房改革支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 797.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，该项目为 2016 年新增的项级科目。

## **六、关于上海市人大常委会办公厅（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**

上海市人大常委会办公厅（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,077.91 万元，包括人员经费 5,782.25 万元，公用经费 1,295.66 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,420.38 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等；

2、商品和服务支出 1,253.23 万元，主要用于：办公费、邮电费、物业管理费、福利费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭的补助 1,361.87 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、购房补贴；

4、其他资本性支出 42.42 万元，主要用于办公设备购置。

## **七、关于上海市人大常委会办公厅（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。**

上海市人大常委会办公厅（本级）2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 662.57 万元，支出决算为 525.37 万元，完成预算的 79.29%，节约“三公”经费 137.20 万元。其中：因公出国（境）费决算为 221.71 万元，完成预算的 95.81%，节约

了 9.70 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 167.72 万元，完成预算的 88.87%，节约了 21.01 万元；公务接待费支出决算为 135.94 万元，完成预算的 56.07%，节约了 106.49 万元。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩了公务接待费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 34.13 万元，降低 6.10%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 2.25 万元，增长 1.03%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 27.99 万元，降低 14.30%；公务接待费支出决算减少 8.39 万元，降低 5.81%。

## （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 221.71 万元，占 1.68%；公务用车购置及运行维护费支出决算 167.72 万元，占 1.27%；公务接待费支出决算 135.94 万元，占 1.03%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 221.71 万元。全年本单位组织出国（境）团组 5 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 4 个，累计 32 人次。开支内容包括：开展与国外地方议会间的访问会谈、考察调研、合作交流，立法、监督、听证业务培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 167.72 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 元。公务用车运行维护支出 167.72 万元。主要用于执法检查、工作视察及调研、重要会议和机要通信工作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，上海市人大常委会办公厅开支财政拨款的公务用车保有量为 49 辆。

3、公务接待费支出 135.94 万元。其中：

国内公务接待支出 135.94 万（含外宾接待支出 81.67 万元）。主要用于全国性专项会议、专项调研检查、以及国外地方议会团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。公务接待 268 批次、1481 人次，其中：接待外宾 20 批次、232 人次。

## 八、关于上海市人大常委会办公厅（本级）2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市人大常委会办公厅（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

上海市人大常委会办公厅（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年度上海市人大常委会办公厅（本级）机关运行经费支出1,295.66万，比2015年度减少103.77万元，降低7.42%。主要原因是政策调整其他交通费用减少。

#### （二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额1270.24万元，其中：货物采购金额32.87万元、工程采购金额0元、服务采购金额1237.37万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额450.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额270.00万元。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450.00万元；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820.24万元。

#### （三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市人大常委会办公厅（本级）共有车辆0辆，其中，一般公务用车0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。

上海市人大常委会办公厅（本级）2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：大力推行制度建设；完善工作机制。绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额3,866.67万元，平均得分88.20分。绩效评级为“优”的项目1个，绩效评级为“良”的项目1个。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	代表工作经费
预算金额	2,152.90万元

评价分值	86.30
评价结论	实施情况良好
主要绩效	由办公厅代表工作处负责根据每年市人代会重要议题和人大常委会要求,调研分析市人大代表履职需求,拟定人大代表工作计划,据此编制年度项目预算。使项目经费预算与项目计划紧密结合,确保项目预算经费支出专款专用,确保项目预算资金支出产生预期绩效。
存在问题	1、预算编制科学性、合理性有待加强。2、项目执行管理和项目资金绩效有待提高。
整改建议	1、提高预算编制科学性、合理性。2、建议健全完善项目管理制度,加强预算管理部门与归口管理部门的协调联系,加强全过程预算管理,确保提高项目预算资金绩效性。
整改情况	编制项目经费依据预算年度项目工作计划、充分测算预算年度项目支出细目时,参照历年项目经费支出实绩,全面考虑项目费用支出的科学性、合理性,节约项目经费,提高项目支出绩效。健全完善项目预算内控制度和项目实施管理制度。加强了项目执行管理全过程监控,及时调整项目预算。

项目名称	人大会议经费
预算金额	1,713.77 万元
评价分值	90.09
评价结论	绩效评级为“优”
主要绩效	基本完成项目年度绩效目标:根据市人大法定会议议事规则,全力负责市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、党组会议等各类会议的会务工作,提供较好的保障,提升计划性和协调性,降低会务成本,把市人大会议办成高效、低耗的精致会议。具体目标落实到位。
存在问题	1、预算编制科学性、合理性有待加强。2、项目管理制度需进一步健全与落实,资金绩效有

	待提高。
整改建议	1、建议提高预算编制科学性、合理性。2、建议进一步健全和落实项目管理制度,加强预算管理部门与归口管理部门的协调联系,规范服务事项采购程序和方式,确保提高项目财政资金使用效益。
整改情况	依据预算年度项目工作计划和会议费标准、并参照历年项目经费支出实绩,充分测算预算年度项目支出明细,全面考虑项目费用支出的科学性、合理性。规范合同管理。



## 第四部分 名词解释

无。