

上海市决策咨询委员会

2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市决策咨询委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市决策咨询委员会 2017 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市决策咨询委员会 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市决策咨询委员会概况

一、主要职能

上海市决策咨询委员会是中共上海市委领导下的决策咨询机构。其主要职责：（1）对设计全市国民经济和社会发展的重大战略、方针政策和重要问题开展调研和咨询论证；（2）调研评估全市有关重大决策执行中的实施效果及问题；（3）会同市有关部门做好全市重大决策咨询课题的选题、管理和成果转化等综合协调工作；（4）汇集全市决策咨询研究信息，为市委领导额相关部门提供服务；（5）完成市委领导交办的其它工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市决策咨询委员会下设 1 个内设机构：办公室，编制 10 人（实有 5 人）。

第二部分 上海市决策咨询委员会 2017 年度决算表

2017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 | 90.00 | 一、一般公共服务支出 | 27.04 |
| 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 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | 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 | 90.00 | 本年支出合计 | 27.04 |
| 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 | 62.96 |
| 总计 | 90.00 | 总计 | 90.00 |

2017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 | | | 90.00 | 90.00 | | | | | |
| 201 | 31 | | 90.00 | 90.00 | | | | | |
| 201 | 31 | 99 | 90.00 | 90.00 | | | | | |

2017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 | | | 27.04 | | 27.04 | | | |
| 201 | 31 | | 27.04 | | 27.04 | | | |
| 201 | 31 | 99 | 27.04 | | 27.04 | | | |

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|----------------|-----------------|
| 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 | 90.00 | 一、一般公共服务支出 | 27.04 | 27.04 | |
| 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 | | | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| | | 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 | 90.00 | 本年支出合计 | 27.04 | 27.04 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | 62.96 | 62.96 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 90.00 | 总计 | 90.00 | 90.00 | |

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|----|---------------------|-------|------|-------|
| 功能分类 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 27.04 | | 27.04 |
| 201 | 31 | 01 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 27.04 | | 27.04 |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 27.04 | | 27.04 |
| 合计 | | | | 27.04 | | 27.04 |

2017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 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|----|----------------|----|------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | | | |
| 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 | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | | | |
| 302 | 05 | 水费 | | | |
| 302 | 06 | 电费 | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | | | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | | | |
| 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 | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | | | |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | | | |

注：上海市决策咨询委员会 2017 年度无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

2017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 | |
| 24.50 | 17.29 | 12.00 | 10.87 | 10.50 | 5.25 | | | 10.50 | 5.25 | 2.00 | 1.17 | |

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：上海市决策咨询委员会 2017 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 上海市决策咨询委员会 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市决策咨询委员会 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市决策咨询委员会 2017 年度收入总计为 90.00 万元，支出总计为 90.00 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 0.00 万元。

二、关于上海市决策咨询委员会 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 90.00 万元，其中：财政拨款收入 90.00 万元，占 100.00%。

三、关于上海市决策咨询委员会 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 27.04 万元，其中：项目支出 27.04 万元，占 100.00%。

四、关于上海市决策咨询委员会 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市决策咨询委员会 2017 年度财政拨款收支总决算 90.00 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、关于上海市决策咨询委员会 2017 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决算总体情况

上海市决策咨询委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 27.04 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.89 万元，降低 28.71%。主要原因：减少了办公费、差旅费、办公设备购置费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市决策咨询委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 27.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）27.04 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市决策咨询委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 90.00 万元，支出决算为 27.04 万元，完成年初预算的 30.04%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央八项规定，加强经费管理，严格控制一般性支出。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要用于：会议费、公务接待费、差旅费、出国费、日常运行费。年初预算为 90.00 万元，支出决算为 27.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央八项规定，加强经费管理，严格控制一般性支出。

六、关于上海市决策咨询委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市决策咨询委员会 2017 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、关于上海市决策咨询委员会 2017 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。

上海市决策咨询委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 24.50 万元，支出决算为 17.29 万元，完成预算的 70.57%，其中：因公出国（境）费决算为 10.87 万元，完成预算的 44.37%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.25 万元，完成预算的 21.43%；公务接待费支出决算为 1.17 万元，完成预算的 4.77%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费支出减少，公务用车运行维护支出减少，公务接待批次数减少，人次数减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 0.04 万元，增长 0.23%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.13 万元，降低 9.41%；公务接待费支出决算增加 1.17 万元，增长 100.00%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国团组数减少，人次数减少。公务接待费支出增加的主要原因是 2016 年未发生公务接待，2017 年公务接待外省市调研来访。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 10.87 万元，占 62.87%；公务用车购置及运行维护费

支出决算 5.25 万元，占 30.36%；公务接待费支出决算 1.17 万元，占 6.77%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 10.87 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 2 人。开支内容包括：机票、团费、出国证件拍照费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.25 万元。其中：
公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 5.25 万元。主要用于车辆保险、加油、维修。2017 年，上海市决策咨询委员会开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 1.17 万元。其中：

国内公务接待支出 1.17 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于接待外省市调研来访，公务接待 7 批次、31 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市决策咨询委员会 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市决策咨询委员会 2017 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

上海市决策咨询委员会 2017 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

上海市决策咨询委员会 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市决策咨询委员会 2017 年度无政府采购预算及决算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市决策咨询委员会共有车辆 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（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 3 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

上海市决策咨询委员会 2017 年度相关项目支出未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、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。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。