

上海市海外救援服务中心 2016 年度部门决算

第一部分 上海市海外救援服务中心概况

一、主要职责

(一) 提供境外救助服务。境外发生突发事件时,为上海市对外劳务合作、对外承包工程、对外直接投资和对外援助等企业的境外机构和人员提供人道救助服务。

(二) 实施境外紧急救援。根据境外突发事件的严重程度和必要性,依据突发事件应对预案,组成精干团组,第一时间赶赴境外协调现场救援和处置。

(三) 制定应急预案。根据“走出去”企业所在国家(以下简称“当事国”)基本情况及突发事件的不同种类和严重程度,预先制定紧急情况下的应对方案。

(四) 建立安全风险防范机制。建立境外安全风险预警平台,收集、处理和发布当事国政治局势、经济走向、社会治安等预警信息,健全预警工作机制,保持应急处置网络实时通畅。

(五) 评估当事国安全风险级别。按低、中、高三档对当事国进行安全风险评估,定期确定(或确认)当事国安全风险级别。

(六) 动态监控企业安全风险。建立并动态管理“走出去”企业项目和人员的信息数据库,对高风险当事国企业项目和人员按审批方、派出方、签约方、属地方等进行分类动态监控,为有效应对突发事件奠定坚实基础。

(七) 赴境外实地视察安全状况。按国际和地区形势变化及

实际需要，赴境外实地视察高风险当事国企业项目和人员安全风险状况，掌握第一手信息，及时调整工作重点。

（八）协助企业防范安全风险。指导并协助“走出去”企业建立内部预警和防范机制，强化项目安全监管，引导企业运用各类风险防范工具，协助市商务委落实安全风险防范和预警机制工作考核。

（九）加强境外安全培训工作。贯彻落实境外中资企业机构和人员安全管理规定，指导企业开展境外安全教育和应急培训，制订派出人员行为守则，协助市商务委开展境外安全教育培训工作的监督检查。

（十）建立海外救援服务专家队伍。加强与国内外救援专家和有关安全保护专业机构的交流与合作，分析研究国内外救援案例，整合国内外专业资源，为企业提供境外安全保护和风险防范咨询。

（十一）受理和处置劳务纠纷。受理外派劳务相关投诉，规范受理程序，协调处理外派劳务纠纷，提供法律援助和政策咨询服务，试点国际仲裁服务。

（十二）建立并运作对外劳务合作跨部门工作机制，承担其日常工作。协助市商务委定期组织召开工作例会，适时开展外派劳务市场秩序清理整顿工作，落实长效管理机制建设相关工作。参与对外劳务合作企业年检初审工作，协助市商务委管理对外劳务合作备用金。

（十三）加强对外投资合作促进服务。负责与有关国际组织的日常沟通联络，承办多双边投资合作交流活动，组织企业赴境

外交流访问，加强对外投资合作信息服务，组织相关业务培训，承办相关课题调研工作。

（十四）协调和组织上海“走出去”企业参加东盟博览会，协助组织“走出去”企业参加中国国际投资贸易洽谈会、欧亚博览会等对外经济技术交流活动。

（十五）承办中国国际经济技术交流中心等商务部有关部门和机构下达的对外经济技术合作、对外援助项目和任务。

（十六）承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市海外救援服务中心设 6 个内设机构，包括：综合办公室、救援服务部、安全信息部、咨询服务部、联络协调部、培训服务部。

第二部分 上海市海外救援服务中心 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	363.45	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	10.00	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	0.36	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	37.89
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.73
		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	306.30
		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	9.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	373.81	本年支出合计	364.04
用事业基金弥补收支差额		结余分配	9.77
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	373.81	总计	373.81

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	373.81	363.45	10.00			0.36
208			社会保障和就业支出	37.89	37.89				
208	05		行政事业单位离退休	37.89	37.89				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.88	20.88				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.35	0.35				
210			医疗卫生与计划生育支出	10.73	10.73				
210	05		医疗保障	10.73	10.73				
210	05	02	事业单位医疗	10.73	10.73				
216			商业服务业等支出	316.07	305.71	10.00			0.36
216	02		商业流通事务	308.54	298.18	10.00			0.36
216	02	50	事业运行	308.54	298.18	10.00			0.36

216	06		涉外发展服务支出	7.53	7.53				
216	06	99	其他涉外发展服务支出	7.53	7.53				
221			住房保障支出	9.13	9.13				
221	02		住房改革支出	9.13	9.13				
221	02	01	住房公积金	9.13	9.13				

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					
208			364.04	356.16	7.88			
208			37.89	37.54	0.35			
208	05		37.89	37.54	0.35			
208	05	05	20.88	20.88				
208	05	06	16.66	16.66				
208	05	99	0.35		0.35			
210			10.73	10.73				
210	05		10.73	10.73				
210	05	02	10.73	10.73				
216			306.30	298.77	7.53			
216	02		298.77	298.77				
216	02	50	298.77	298.77				
216	06		7.53		7.53			

216	06	99	其他涉外发展服务支出	7.53		7.53			
221			住房保障支出	9.13	9.13				
221	02		住房改革支出	9.13	9.13				
221	02	01	住房公积金	9.13	9.13				

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	363.45	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	37.89	37.89	
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.73	10.73	
		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	305.71	305.71	

		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	9.13	9.13	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	363.45	本年支出合计	363.45	363.45	
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	363.45	总计	363.45	363.45	

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				
			合计	363.45	355.57	7.88
208			社会保障和就业支出	37.89	37.54	0.35
208	05		行政事业单位离退休	37.89	37.54	0.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.88	20.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.35		0.35
210			医疗卫生与计划生育支出	10.73	10.73	
210	05		医疗保障	10.73	10.73	
210	05	02	事业单位医疗	10.73	10.73	
216			商业服务业等支出	305.71	298.18	7.53
216	02		商业流通事务	298.18	298.18	
216	02	50	事业运行	298.18	298.18	
216	06		涉外发展服务支出	7.53		7.53
216	06	99	其他涉外发展服务支出	7.53		7.53
221			住房保障支出	9.13	9.13	
221	02		住房改革支出	9.13	9.13	
221	02	01	住房公积金	9.13	9.13	

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
类	款				
301		工资福利支出	212.23	212.23	
301	01	基本工资	41.90	41.90	
301	02	津贴补贴	118.03	118.03	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	13.26	13.26	
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	20.88	20.88	
301	09	职业年金缴费	16.66	16.66	
301	99	其他工资福利支出	1.50	1.50	
302		商品和服务支出	131.75		131.75
302	01	办公费	2.79		2.79
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	03	咨询费	5.00		5.00
302	04	手续费	0.22		0.22
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	2.25		2.25
302	07	邮电费	4.33		4.33
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	9.61		9.61
302	11	差旅费	0.95		0.95
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.79		0.79
302	14	租赁费	69.82		69.82
302	15	会议费			
302	16	培训费	14.77		14.77
302	17	公务接待费	0.26		0.26
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	3.81		3.81
302	29	福利费	4.21		4.21
302	31	公务用车运行维护费	8.91		8.91
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	9.20	9.20	

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	9.13	9.13	
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	0.07	0.07	
310		其他资本性支出	2.40		2.40
310	02	办公设备购置	2.40		2.40
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			355.57	221.42	134.15

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	
21.40	9.17	6.80		12.80	8.91			12.80	8.91	1.80	0.26	

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：上海市海外救援服务中心 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 上海市海外救援服务中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市海外救援服务中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市海外救援服务中心 2016 年度收入总计为 373.81 万元、支出总计为 373.81 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 39.58 万元。主要原因：年初结转和结余减少。

二、关于上海市海外救援服务中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市海外救援服务中心 2016 年度收入合计 373.81 万元，其中：财政拨款收入 363.45 万元，占 97.23%；上级补助收入 10.00 万元，占 2.67%；其他收入 0.36 万元，占 0.10%。

三、关于上海市海外救援服务中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市海外救援服务中心 2016 年度支出合计 364.04 万元，其中：基本支出 356.16 万元，占 97.84%；项目支出 7.88 万元，占 2.16%。

四、关于上海市海外救援服务中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市海外救援服务中心 2016 年度财政拨款收支总决算 363.45 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.29 万元，增长 12.82%。主要原因：人员经费增长。

五、关于上海市海外救援服务中心 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。

上海市海外救援服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 363.45 万元，占本年支出合计的 99.84%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.29 万元，增长 12.82%。主要原因：人员经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市海外救援服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 363.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类) 37.89 万元，占 10.43%；医疗卫生与计划生育支出（类）10.73 万元，占 2.95%；商业服务业等支出(类)305.71 万元，占 84.11%；住房保障支出（类）9.13 万元，占 2.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市海外救援服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 436.00 万元，支出决算为 363.45 万元，完成年初预算的 83.36%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。其中：

1、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）20.88 万元。主要用于：事业单位养老保险缴费等。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年新增行政事业单位养老保险缴费功能分类。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.66 万元。主要用于：行政事业单位职业年金缴费等。年初预算为 0 万元，支出决算为

16.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年新增事业单位职业年金缴费功能分类。

3、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）0.35 万元。主要用于：事业单位退休人员活动费等。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动费减少。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）10.73 万元。主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费经费等。年初预算为 15.51 万元，支出决算为 10.73 万元，完成年初预算的 69.18%。决算数小于预算数的主要原因：功能分类调整使决算数小于预算数。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行 298.18 万元（项）。主要用于：事业单位运行经费。年初预算为 373.24 万元，支出决算为 298.18 万元，完成年初预算的 79.89%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位运行经费支出减少。

6、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）7.53 万元，主要用于：对外投资促进服务支出等。年初预算为 37.02 万元，支出决算为 7.53 万元，完成年初预算的 20.34%。决算数小于预算数的主要原因：境外风险防范相关支出减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.13 万元，主要用于：事业单位在职人员住房公积金等。年初预算为 9.87 万元，支出决算为 9.13 万元，完成年初预算的 92.50%。

决算数小于预算数的主要原因：事业单位在职人员减少，住房公积金相应减少。

六、关于上海市海外救援服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市海外救援服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 355.57 万元，包括人员经费 221.42 万元，公用经费 134.15 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 212.23 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 131.75 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭的补助 9.20 万元，主要用于：住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 2.40 万元，主要用于：办公设备购置等。

七、关于上海市海外救援服务中心 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市海外救援服务中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 21.40 万元，支出决算为 9.17 万元，完成预算的 42.85%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.91 万元，完成预算的 69.61%；公务

接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算的 14.44%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩三公经费。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 7.13 万元，降低 43.74%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 4.41 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.45 万元，降低 21.57%；公务接待费支出决算减少 0.27 万元，降低 50.94%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务用车维护费。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

（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 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.91 万元，占 97.16%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 2.84%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 0 万元。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出 8.91 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 8.91 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。年末车辆保有量 3 辆。

3、公务接待费支出 0.26 万元。其中：

国内公务接待支出 0.26 万。主要用于对外经贸业务交流、劳务纠纷应急事件处理情况通报会等各类公务接待经费。公务接待批次 11 个、52 人次。

八、关于上海市海外救援服务中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市海外救援服务中心 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

上海市海外救援服务中心 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。

上海市海外救援服务中心 2016 年度无机关运行费。

（二）政府采购支出情况。

上海市海外救援服务中心 2016 年度政府采购决算 9.52 万元，其中：政府采购货物决算 2.40 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 7.12 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 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 0 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 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市海外救援服务中心共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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），100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市海外救援服务中心 2016 年度未开展绩效评价工作。

第四部分 名词解释