

# 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 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 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		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 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	
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 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。