

上海市机关事务管理局 2016 年度部门决算

第一部分 上海市机关事务管理局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行有关机关事务管理法规政策和规章制度，拟订本市机关事务管理规章制度并组织实施；负责推进本市机关后勤体制改革；负责市级机关事务的管理、保障、服务。

(二) 按照规定承担市级机关国有资产管理工作的；履行出资人职责，监督管理市国资委委托的经营性国有资产；承担市领导受赠公务礼品的管理工作。

(三) 制定本市机关办公用房使用管理办法并组织实施，监督检查市级机关和区县四套班子等机关办公用房使用管理情况；负责市级机关办公用房的规划、建设、调配和权属管理；审核市级机关和区县四套班子等机关办公用房建设规模以及市级机关办公用房大中修和专项维修计划。

(四) 负责本市机关、人民团体、事业单位公务用车（执法执勤用车除外）编制和新增管理，负责市级机关公务用车（执法执勤用车除外）的配备、更新，以及区县四套班子公务用车的更新管理。

(五) 指导、协调、推进本市公共机构节约能源资源工作；会同有关部门制定本市公共机构节约能源工作规划、规章制度，按照规定组织实施；负责市级公共机构节能监督管理，对本市公共机构节能技改项目和固定资产投资项目进行节能评估和审查。

（六）负责对本市机关后勤服务工作的指导和监督；确定市级机关各部门引进后勤服务社会化准入机制和相关服务标准，组织实施服务质量的监督管理。

（七）负责本市公务员住房制度改革和住房补贴管理工作，会同有关部门拟订相关政策、方案并组织实施；负责本市省部级以上领导干部住房的规划、管理、调配和服务保障作。

（八）按照规定会同市公安局对本市机关办公场所内部安全技术防范实施业务指导；承担市人大常委会、市政府机关集中办公场所的内部安全保卫管理工作；负责由其管理的市级机关后勤单位以及本机关所属企事业单位生产安全、消防、道路交通等安全运行保障工作的监督和指导。

（九）负责本市有关重要会议和重大活动的保障工作；负责市级机关办公用房基建经费的管理；承办部分市级机关日常行政经费的会计核算工作。

（十）按照市级机关资产配置规定和标准，对纳入预算的市级机关办公用房、公务用车、物业管理等项目提出审核意见。

（十一）负责市级机关部分集中办公场所计算机网络系统和涉密信息工程的建设和维护保障管理。

（十二）负责市级领导机关人防设施的规划编制、基本建设、维修维护和日常管理工作。

（十三）负责对市政府采购中心的日常管理，并依法监督促其规范实施政府采购活动。

(十四) 管理上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会及其所属单位工作。

(十五) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市机关事务管理局设 11 个内设机构，包括：办公室、政策法规处（研究室）、人事处（老干部处）、财务处（审计室）、国有资产管理处、办公用房与人防设施处、车辆管理处、公共机构节能管理处、服务监管处（后勤改革指导处）、住房管理处、保卫处。

第二部分 上海市机关事务管理局 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	33,853.94	一、一般公共服务支出	26,359.86
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	68.84	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	434.15
		九、医疗卫生与计划生育支出	184.41
		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	561.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	4,730.76
本年收入合计	33,922.78	本年支出合计	32,271.08
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	11,979.96	年末结转和结余	13,631.66
总计	45,902.74	总计	45,902.74

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	33,922.77	33,853.94					68.84
201		一般公共服务支出	26,428.69	26,359.86					68.84
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	26,428.69	26,359.86					68.84
201	03	01 行政运行	13,164.53	13,095.70					68.84
201	03	02 一般行政管理事务	13,264.16	13,264.16					
208		社会保障和就业支出	434.15	434.15					
208	05	行政事业单位离退休	434.15	434.15					
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	217.15	217.15					
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.28	213.28					
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	3.72	3.72					
210		医疗卫生与计划生育支出	184.41	184.41					
210	05	医疗保障	179.61	179.61					
210	05	01 行政单位医疗	179.61	179.61					
210	99	其他医疗卫生与计划生育支出	4.80	4.80					
210	99	01 其他医疗卫生与计划生育支出	4.80	4.80					
221		住房保障支出	561.90	561.90					
221	02	住房改革支出	561.90	561.90					
221	02	01 住房公积金	169.66	169.66					
221	02	03 购房补贴	392.24	392.24					
229		其他支出	6,313.62	6,313.62					
229	99	其他支出	6,313.62	6,313.62					
229	99	01 其他支出	6,313.62	6,313.62					

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					
			合 计	32,271.08	14,191.59	18,079.49		
201			一般公共服务支出	26,359.86	13,059.24	13,300.62		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	26,359.86	13,059.24	13,300.62		
201	03	01	行政运行	13,095.70	13,059.24	36.46		
201	03	02	一般行政管理事务	13,264.16		13,264.16		
208			社会保障和就业支出	434.15	390.84	43.31		
208	05		行政事业单位离退休	434.15	390.84	43.31		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	217.15	177.56	39.59		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.28	213.28			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.72		3.72		
210			医疗卫生与计划生育支出	184.41	179.61	4.80		
210	05		医疗保障	179.61	179.61			
210	05	01	行政单位医疗	179.61	179.61			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.80		4.80		
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.80		4.80		
221			住房保障支出	561.90	561.90			
221	02		住房改革支出	561.90	561.90			
221	02	01	住房公积金	169.66	169.66			
221	02	03	购房补贴	392.24	392.24			
229			其他支出	4,730.76		4,730.76		
229	99		其他支出	4,730.76		4,730.76		
229	99	01	其他支出	4,730.76		4,730.76		

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	33,853.94	一、一般公共服务支出	26,359.87	26,359.87	
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	434.15	434.15	
		九、医疗卫生与计划生育支出	184.41	184.41	
		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	561.9	561.9	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	4,730.76	4,730.76	
本年收入合计	33,853.94	本年支出合计	32,271.08	32,271.08	
年初财政拨款结转和结余	9,120.82	年末财政拨款结转和结余	10,703.68	10,703.68	
一般公共预算财政拨款	9,120.82				
政府性基金预算财政拨款					
总计	42,974.76	总计	42,974.76	42,974.76	

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	32,271.08	14,191.59	18,079.49
201			一般公共服务支出	26,359.86	13,059.24	13,300.62
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	26,359.86	13,059.24	13,300.62
201	03	01	行政运行	13,095.70	13,059.24	36.46
201	03	02	一般行政管理事务	13,264.16		13,264.16
208			社会保障和就业支出	434.15	390.84	43.31
208	05		行政事业单位离退休	434.15	390.84	43.31
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	217.15	177.56	39.59
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.28	213.28	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.72		3.72
210			医疗卫生与计划生育支出	184.41	179.61	4.80
210	05		医疗保障	179.61	179.61	
210	05	01	行政单位医疗	179.61	179.61	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.80		4.80
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.80		4.80
221			住房保障支出	561.90	561.90	
221	02		住房改革支出	561.90	561.90	
221	02	01	住房公积金	169.66	169.66	
221	02	03	购房补贴	392.24	392.24	
229			其他支出	4,730.76		4,730.76
229	99		其他支出	4,730.76		4,730.76
229	99	01	其他支出	4,730.76		4,730.76

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		2,243.81	2,243.81	
301	01	382.12	382.12	
301	02	1,414.52	1,414.52	
301	03	29.82	29.82	
301	04	201.49	201.49	
301	08	213.28	213.28	
301	09	0	0	
301	99	2.58	2.58	
302		11,151.28		11,151.28
302	01	32.28		32.28
302	02	25.25		25.25
302	07	50.65		50.65
302	08	0		0
302	09	8,543.5		8,543.5
302	11	34.45		34.45
302	12	87.8		87.8
302	13	40.05		40.05
302	14	1,746.52		1,746.52
302	15	15.05		15.05
302	16	17.84		17.84
302	17	0.95		0.95
302	28	28.28		28.28
302	29	32.08		32.08
302	31	345.57		345.57
302	39	128.63		128.63
302	99	22.4		22.4
303		759.37	759.37	
303	01	176.55	176.55	
303	02	1.01	1.01	
303	03	0	0	
303	04	17.04	17.04	
303	11	169.66	169.66	
303	12	0	0	
303	13	392.24	392.24	
303	99	2.87	2.87	
310		37.12		37.12
310	02	37.12		37.12
合计		14,191.59	3,003.18	11,188.4

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	560.87
2,570.22	2,399.55	90.71	87.8	2,434	2,289.57	2,000	1,944	434	345.57	45.51	22.17	

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：上海市机关事务管理局 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 上海市机关事务管理局 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市机关事务管理局 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市机关事务管理局 2016 年度收入总计为 45,902.74 万元、支出总计为 45,902.74 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 9,603.53 万元。主要原因：2016 年项目预算较 2015 年有所减少。

二、关于上海市机关事务管理局 2016 年度收入决算情况说明

上海市机关事务管理局 2016 年度收入合计 33,922.78 万元，其中：财政拨款收入 33,853.94 万元，占 99.8%；其他收入 68.84 万元，占 0.2%。

三、关于上海市机关事务管理局 2016 年度支出决算情况说明

上海市机关事务管理局 2016 年度支出合计 32,271.08 万元，其中：基本支出 14,191.59 万元，占 43.98%；项目支出 18,079.49 万元，占 56.02%。

四、关于上海市机关事务管理局 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市机关事务管理局 2016 年度财政拨款收支总决算 42,974.76 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9,672.36 万元，减少 18.37%。主要原因：2016 年项目预算较 2015 年有所减少。

五、关于上海市机关事务管理局 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。

上海市机关事务管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 32,271.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13,064.83 万元，减少 28.82%。主要原因：2016 年项目预算较 2015 年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市机关事务管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 32,271.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）26,359.86 万元，占 81.68%；社会保障和就业支（类）434.15 万元，占 1.35%；医疗卫生与计划生育支出（类）184.41 万元，占 0.57%；住房保障支出（类）561.9 万元，占 1.74%；其他支出（类）4,730.76 万元，占 14.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市机关事务管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26,141.01 万元，支出决算为 32,271.08 万元，完成年初预算的 123.45%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费政策性调整因素；年中追加项目预算经费。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）13,095.70 万元。主要用于：行政单位人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 13,093.53 万元，支出决算为

13,095.70 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）13,264.16 万元。主要用于：机关事务专项业务费、市级机关交通工具更新购置费、公共部位购置费等项目经费。年初预算为 12,519.86 万元，支出决算为 13,264.16 万元，完成年初预算的 105.95%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目经费。

3. 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）217.15 万元。主要用于：行政单位离退休人员费用。年初预算为 239.92 万元，支出决算为 217.15 万元，完成年初预算的 90.51%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员较预算数有所减少。

4. 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）213.28 万元。主要用于：单位缴纳在职人员养老保险缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 213.28 万元，决算数大于预算数的主要原因：因核算口径因素，2016 年新增“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目单独核算。

5. 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）3.72 万元。主要用于：行政单位退休人员活动费。年初预算为 3.72 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 100%。

6. 医疗卫生及计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）179.61万元。主要用于：单位缴纳在职人员医疗保险费。年初预算为179.61万元，支出决算为179.61万元，完成年初预算的100%。

7. 医疗卫生及计划生育支出（类）其他医疗卫生及计划生育支出（款）其他医疗卫生及计划生育支出（项）4.8万元。主要用于：本单位医疗方面的其他支出。年初预算为5.4万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的88.89%。决算数小于预算数的主要原因：人员变化因素及缴费费率下降。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）169.66万元。主要用于：单位缴纳在职人员公积金支出。年初预算为98.98万元，支出决算为169.66万元，完成年初预算的171.41%。决算数大于预算数的主要原因：公积金因政策性因素上调。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）392.24万元。主要用于：在职人员住房方面的改革性支出。年初预算为0万元，支出决算为392.24万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性调整。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）4730.76万元。主要用于：市级机关基建方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为4,730.76万元，决算数大于预算数的主要原因：基本建设资金帐并入决算核算口径因素。

六、关于上海市机关事务管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市机关事务管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14,191.59 万元，包括人员经费 3,003.18 万元，公用经费 11,188.40 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 2,243.81 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出等。

2. 商品和服务支出 11,151.28 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、出国费、会议费、公务用车运行维护费、租赁费、物业管理费等。

3. 对个人和家庭的补助支出 759.37 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他资本性支出 37.12 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市机关事务管理局 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。

上海市机关事务管理局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2,570.22 万元，支出决算为 2,399.55 万元，完成预算的 93.36%，其中：因公出国（境）费决算为 87.8 万元，完成预算的 96.79%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2,289.57 万元，完成预算的 94.07%；公务接待费支出决算为 22.17 万元，完成预算的

48.71%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于部分公务用车实际购置价格及税费较预算有所下降；严控“三公”经费支出；本着厉行节约的要求，严格公务接待管理，公务接待支出从严从紧。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 52.43 万元，增长 2.23%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 4.84 万元，降低 5.22%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 69.94 万元，增长 3.15%；公务接待费支出决算增减少 12.68 万元，降低 36.38%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国人次较上年减少。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是购车数量增加。公务接待费支出减少的主要原因是严格公务接待管理，公务接待支出从严从紧。

（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 87.8 万元，占 3.66%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2,289.57 万元，占 95.42%；公务接待费支出决算 22.17 万元，占 0.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 87.8 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 27 人次。开支内容包括：机关事务业务考察、境外培训等公务出国（境）的住宿费、旅费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2,289.57 万元。其中：

公务用车购置支出为 1,944 万元。主要用于部分市级机关和局属

事业单位车辆更新，2016年购置公务用车76辆。

公务用车运行维护支出345.57万元。主要用于保障范围内政务、应急抢险救灾、机要通讯及其他公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。2016年，上海市机关事务管理局开支财政拨款的公务用车保有量为124辆。

3. 公务接待费支出22.17万元。其中：

国内公务接待支出22.17万。主要用于进行业务交流，考察调研检查指导接待费用。全年公务接待106批次，人次991人次。

八、关于上海市机关事务管理局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市机关事务管理局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

上海市机关事务管理局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年度上海市机关事务管理局机关运行经费支出560.87万，比2015年度减少70.64万元，降低11.19%。主要原因是行政经费支出减少。

(二) 政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额2,307.27万元，其中：货物采购

金额 2,051.20 万元、服务采购金额 256.07 万元。

上海市机关事务管理局 2016 年度本部门无面向中小企业预留政府采购项目预算金额。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市机关事务管理局共有车辆 1,192 辆，其中，一般公务用车 1,192 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 105 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 18 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市机关事务管理局绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 7,400 万元，平均得分 89.93 分。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	2015年上海市“12345”市民服务热线项目
预算金额	7400万元
评价分值	89.93分
评价结论	良好
主要绩效	不断整合各类政务资源，为解决市民诉求提供便捷途径；各项管理制度健全，保障项目顺利实施；制定了健全的知识库维护机制和应急预案，长效管理机制健全。
存在问题	热线知晓率不足半数，市民知晓度有待提高；个别承办单位积极性不高，按时办结率有待提高；项目申报未梳理绩效目标，绩效目标申报工作有待加强。
整改建议	拓宽宣传渠道，加大宣传力度，提高市民知晓度；加强对委办单位的协调督办管理，提高承办单位按时办结率；加强绩效目标申报工作的学习，提高预算绩效管理水平。
整改情况	将根据中介机构提出的建议，进一步拓宽宣传渠道、加大宣传力度，提高市民知晓度；进一步加强对委办单位的协调督办管理，提高承办单位的按时办结率；继续加强绩效目标申报工作的学习，提高预算绩效管理水平。

第四部分 名词解释

无。