

上海市机构编制委员会办公室2017年度部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市机构编制委员会办公室主要职能

上海市机构编制委员会办公室既是市委工作机构，也是上海市机构编制委员会的常设办事机构，在市委、市政府和市编委的领导下，具体负责行政管理体制改革、事业单位改革及机构编制日常管理工作。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关机构编制工作的法律、法规、规章和方针、政策。
2. 研究拟订本市行政管理体制改革总体方案、市级党政机构改革方案，并组织实施。
3. 负责审核、报批市委、市政府机关各工作部门的设立和调整，协调市级机关各部门主要职责职能的调整工作。
4. 指导、协调区县机构改革和机构编制管理工作。
5. 研究拟订事业单位机构改革指导性意见，并组织实施市级事业单位分类改革。
6. 负责审核、报批市属事业单位的设立和调整。
7. 负责市属事业单位登记管理工作。
8. 负责监督检查本市各级机关、事业单位贯彻执行机构编制工作法律、法规、规章和方针、政策的情况及机构编制落实情况。
9. 承担本市行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作，负责拟定本市行政审批制度改革工作规划及年度工作安排并组织实施。
10. 承办市委、市政府和市编委交办的其他事项。

上海市机构编制委员会办公室机构设置

上海市机构编制委员会办公室部门预算是上海市机构编制委员会办公室的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，具体包括：

1. 上海市机构编制委员会办公室。其设5个内设机构，包括：综合处（监督检查处）、党政机构编制处、事业机构编制处、事业单位登记管理处、行政审批制度改革处。

上海市机构编制委员会办公室2017年部门预算编制说明

2017年，上海市机构编制委员会办公室预算支出总额为2,152万元，其中：财政拨款支出预算2,152万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,152万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,710万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及行政机构改革、行政审批制度改革、事业单位分类改革、事业单位法人治理结构试点改革和机构编制监督检查等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目127万元，主要用于缴纳机关单位在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目84万元，主要用于缴纳机关单位在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目231万元，主要用于缴纳机关单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

2017年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市机构编制委员会办公室

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	21,519,994	一、一般公共服务支出	17,103,214
1. 一般公共预算资金	21,519,994	二、社会保障和就业支出	1,271,088
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	837,432
二、事业收入		四、住房保障支出	2,308,260
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	21,519,994	支出总计	21,519,994

2017年部门收入预算总表

编制部门：上海市机构编制委员会办公室

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	17,103,214	17,103,214			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	17,103,214	17,103,214			
201	31	01	行政运行	9,956,414	9,956,414			
201	31	02	一般行政管理事务	7,146,800	7,146,800			
208			社会保障和就业支出	1,271,088	1,271,088			
208	05		行政事业单位离退休	1,271,088	1,271,088			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,269,888	1,269,888			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	837,432	837,432			
210	11		行政事业单位医疗	825,432	825,432			
210	11	01	行政单位医疗	825,432	825,432			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000			

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	2,308,260	2,308,260			
221	02		住房改革支出	2,308,260	2,308,260			
221	02	01	住房公积金	761,940	761,940			
221	02	03	购房补贴	1,546,320	1,546,320			
合计				21,519,994	21,519,994			

2017年部门支出预算总表

编制部门：上海市机构编制委员会办公室

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	17,103,214	9,936,414	7,166,800
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	17,103,214	9,936,414	7,166,800
201	31	01	行政运行	9,956,414	9,936,414	20,000
201	31	02	一般行政管理事务	7,146,800		7,146,800
208			社会保障和就业支出	1,271,088	1,269,888	1,200
208	05		行政事业单位离退休	1,271,088	1,269,888	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,269,888	1,269,888	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	837,432	825,432	12,000
210	11		行政事业单位医疗	825,432	825,432	
210	11	01	行政单位医疗	825,432	825,432	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	2,308,260	2,308,260	
221	02		住房改革支出	2,308,260	2,308,260	
221	02	01	住房公积金	761,940	761,940	
221	02	03	购房补贴	1,546,320	1,546,320	
合计				21,519,994	14,339,994	7,180,000

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市机构编制委员会办公室

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	17,103,214	9,936,414	7,166,800
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	17,103,214	9,936,414	7,166,800
201	31	01	行政运行	9,956,414	9,936,414	20,000
201	31	02	一般行政管理事务	7,146,800		7,146,800
208			社会保障和就业支出	1,271,088	1,269,888	1,200
208	05		行政事业单位离退休	1,271,088	1,269,888	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,269,888	1,269,888	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	837,432	825,432	12,000
210	11		行政事业单位医疗	825,432	825,432	
210	11	01	行政单位医疗	825,432	825,432	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	2,308,260	2,308,260	
221	02		住房改革支出	2,308,260	2,308,260	
221	02	01	住房公积金	761,940	761,940	
221	02	03	购房补贴	1,546,320	1,546,320	
合计				21,519,994	14,339,994	7,180,000

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市机构编制委员会办公室

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市机构编制委员会办公室

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	8,669,233	8,669,233	
301	01	基本工资	1,488,864	1,488,864	
301	02	津贴补贴	4,704,536	4,704,536	
301	03	奖金	125,789	125,789	
301	04	其他社会保障缴费	984,156	984,156	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,269,888	1,269,888	
301	99	其他工资福利支出	96,000	96,000	
302		商品和服务支出	3,172,501		3,172,501
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	250,000		250,000
302	09	物业管理费	842,821		842,821

302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	300,000		300,000
302	15	会议费	14,800		14,800
302	16	培训费	61,000		61,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	80,000		80,000
302	29	福利费	144,000		144,000
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	394,680		394,680
302	99	其他商品和服务支出	110,200		110,200
303		对个人和家庭的补助	2,308,260	2,308,260	
303	11	住房公积金	761,940	761,940	
303	13	购房补贴	1,546,320	1,546,320	
310		其他资本性支出	190,000		190,000
310	02	办公设备购置	170,000		170,000
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			14,339,994	10,977,493	3,362,501

2017年上海市机构编制委员会办公室“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
50.4	30	9.9	10.5		10.5	336.25

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市机构编制委员会办公室2017年“三公”经费财政拨款预算为50.4万元，为上海市机构编制委员会办公室使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算30万元，主要安排机关人员的国际合作交流、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。比2016年预算增加5万元，主要原因是近年因审改等工作职能增加，相应的出国培训增加。

公务接待费预算9.9万元，主要安排全国性专业会议、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。比2016年预算减少5万元，主要原因是严格落实公务接待有关规定，公务接待费支出减少。

公务用车购置及运行费预算10.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.5万元），主要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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市机构编制委员会办公室2017年度机关运行经费财政拨款预算336.25万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算353.54万元，其中：政府采购货物预算33万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算320.54万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额279.84万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额279.84万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目28个，涉及预算金额688万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市机构编制委员会办公室

项目名称	上海市机构编制数据应用分析平台(2017升级改造)			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>			
项目负责人	杨珏震	联系人	支晓琪	联系电话 24022550
开始时间	2017年3月15日		结束时间	2017年11月15日
项目概况	经过一年的运行,上海市机构编制数据应用分析平台很好地实现了中央编办上报数据检验、中央编办核查数据上报、领导职数校核、公务员招录信息核对、财政数据比对分析,编制数据导入等功能,该系统的建立完善充分发挥了信息技术优势,利用先进的数据分析方法,进一步强化和规范上海市机构编制管理工作,提高机构编制数据应用分析水平的工作。随着中央编办关于全国机关事业单位建立网站中文域名的工作和市编办对“分析平台”分析能力的进一步要求,需要对上海市机构编制数据应用分析平台进行升级改造。			
立项依据	根据《中央编委关于深入开展地方机构和人员编制核查全面推行机构编制实名制管理的通知》的要求,对上海市机构编制数据应用分析平台进行升级改造。			
项目设立的必要性	中央编办关于全国机关事业单位建立网站中文域名的工作和市编办对“分析平台”分析能力的进一步要求。			
保证项目实施的制度、措施	项目按计划向市经济信息化委申报,并获得批准。项目开发组成员为3人,完成前期需求分析,进入系统详细设计阶段。			
项目总预算(元)	567000		项目当年预算(元)	567000
同名项目上年预算额(元)	0		同名项目上年预算执行数(元)	0
	子项目名称			预算金额(元)
项目当年投入资金构成				
项目实施计划	项目计划于3月份开始,11月份验收。			

项目总目标	<p>通过利用“分析平台”的进一步升级建设能够有效实现如下功能:一是对事业处数据源和登记处数据源的数据比对;二是分析各单位相对应时间段将要退休的人数,对单位自然减员人数的预测功能;三是对数据查询条件分层分级,对每一层级的查询条件进行多选,实现纵向层级的组合查询;四是分析平台不仅能够分析行政部分数据,而且希望能够分析事业部分的数据信息;五是根据分析需求能够快速生成分析报告;六是快速查询各区县的综合信息,为市编办开展工作提供有力的数据支持;七是对中央编办关于全国机关事业单位建立网站中文域名工作的有力支持。</p>	
年度绩效目标	<p>改版后的“分析平台”具有通用性强、效率高、易于使用、维护简单、安全性好等特点,通过其强大的数据分析能力为切实提高机构编制实名制管理水平、完善监督检查工作机制提供有效的数据依据。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算完成率	=100.00%
产出目标	数据统计时间缩短30%	≥90.00%
	数据准确率	≥90.00%
效果目标	建立信息化维护机制	≥90.00%
影响力目标	满意度	=100.00%
备注		
<p>填报单位负责人(签名): 杨珏震 填报人: 支晓琪 填报日期: 2016年12月31日</p>		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市机构编制委员会办公室

项目名称	上海市事业单位登记、年检网上办理系统(2017升级改造)		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	田民	联系人	张庆 联系电话 64740779
开始时间	2017-04-15	结束时间	2017-10-30
项目概况	办理统一社会信用代码相关事务。在事业单位登记的基础上，增加机关和群团的登记及证书发放。		
立项依据	《关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》（国发〔2015〕33号）		
项目设立的必要性	原系统已经不能适应新的政策和业务需要，需要对原系统进行升级改造。		
保证项目实施的制度、措施	项目周例会制度，项目定期推进会议，项目实施审查制度，项目上线测试联调制度。		
项目总预算（元）	592000	项目当年预算（元）	592000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	项目计划4月中旬开始实施，10月底完成项目的验收。		
项目总目标	实现党群机关、事业的登记业务，通过对业务办理积累的数据进行分析，提供决策依据。		
年度绩效目标	实现统一社会信用代码的生成和证书换领，实现机关和群团的统计。		

分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	项目按期开始	≥90.00%
	预算执行	≥99.00%
产出目标	9月底完成项目上线	=100.00%
	完成所有设定模块的开发	=100.00%
效果目标	所有上线模块使用正常	≥90.00%
影响力目标	业务覆盖全市事业单位	≥98.00%
	业务覆盖全市机关单位	=100.00%
	业务覆盖全市群团	≥95.00%
备注		
填报单位负责人（签名）：田民 填报人：张庆 填报日期：2016年12月31日		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市机构编制委员会办公室

项目名称	上海市政府效能评估系统				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	刘晖	联系人	杨凡	联系电话	24022585
开始时间	2017-04-01		结束时间	2017-12-01	
项目概况	推进政府部门效能建设有利于推进转变政府智能，降低管理成本，提高政府办事效率和服务质量、增强政府管理的能力和水平做到“高度透明、高效服务，少审批、少收费，尊重市场规律、尊重群众创造”，为“创新驱动发展、经济转型升级”创造良好环境。建立政府效能评估系统，通过信息技术手段，采集和报送政府效能评估指标数据，并运用政府效能分析模型对数据进行计算处理，自动获得评估结果，通过信息化手段推进效能建设和效能评估管理。通过建设上海市政府效能评估系统的建设，探索新的效能评估的模式，提高政务的效能，实现对全市所有部门在线开展效能评估的管理工作。				
立项依据	《关于本市进一步推进政府效能建设的意见》（沪府发〔2015〕39号）； 《关于征求〈上海市政府效能建设管理办法〉（草案征求意见稿）意见的通知》（沪效能办发〔2016〕1号）； 《关于征求〈上海市政府部门效能评估管理办法〉（征求意见稿）意见的通知》（沪效能办发〔2016〕3号）				
项目设立的必要性	通过政府效能评估，实现效能目标的逐级分解和有效管理，使跨部门效能比较和考核成为可能，实现政府效能的持续提高，从而促进部门自身工作的不断改进。通过政府效能评估，规范部门职责，提高行政效率。按照权责一致的原则，合理界定和调整政府部门的职能，明确相应的责任，做到有权必有责、权责对等，并用信息化的手段进行规范、巩固和管理，帮助各级分清主次责任，避免职责交叉、政出多门，从而健全决策权、执行权、监督权三者关系以及相应的运行机制，加强部门间的协调配合，切实提高行政效率。				
保证项目实施的制度、措施	1、市编办经费使用管理规定 2、市编办计算机信息保密管理规定				
项目总预算（元）	989400		项目当年预算（元）	989400	
同名项目上年预算额（元）	0		同名项目上年预算执行数（元）	0	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划	项目计划4月份开始实施，12月1日前完成项目的验收。	
项目总目标	以上海市政府效能评估系统为平台，按照效能指标提取、效能目标设定、效能监控指导、效能评估考核、效能结果应用逐步完成。其中，效能指标提取以重点工作为核心；效能目标设定以定性定量为标准；效能评估考核以客观数据为支撑；效能结果应用以改进部门相关工作为目标。通过工作责任层层分解、效能指标精细设计、过程节点严密控制、效能评估充分量化，促进政府行政效能进一步提高。系统建设需完成评估对象管理、效能指标库管理、评估审核流程管理、评估结果发布、评估项管理、评估数据采集、日常督查管理、日常管理、效能评估方式管理、效能评价方式管理、效能评估报告、评估评价结果申诉管理、评估指标项规则管理、随机抽查管理、信息检索和统计分析等功能，最终实现政府效能评估涵盖市政府各委、办、局，各区人民政府，各有关单位。	
年度绩效目标	1、完成系统所有功能的开发 2、投入试运行 3、完成项目的验收	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	管理单位数量	=100.00%
	经费使用进度	=100.00%
产出目标	系统兼容性	≥90.00%
	功能模块完成数量	≥90.00%
	项目成本控制	≥90.00%
	项目执行进度	≥90.00%
效果目标	功能模块效果	≥90.00%
	系统应用范围	≥90.00%
	运行保障机制	≥90.00%
影响力目标	使用者满意度	=100.00%
备注		
填报单位负责人（签名）：刘晖 填报人：杨凡 填报日期：2016年12月31日		