

上海市机关事务管理局 2015 年度部门决算

第一部分 上海市机关事务管理局概况

一、主要职责

(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中；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 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	63,123.28	一般公共服务支出	40,231.23
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	0	国防支出	
事业单位经营收入	0		
其他收入	59.03	教育支出	
		科学技术支出	
?		文化教育与传媒支出	
?		社会保障和就业支出	638.6
?		医疗卫生与计划生育支出	81.32
?		节能环保支出	
?		城乡社区事务支出	
?		农林水支出	
?		交通运输支出	
?		资源勘探信息等支出	
?		商业服务业等支出	
?		金融支出	
?		援助其他地区支出	
?		国土海洋气象等支出	
?		住房保障支出	88.51
		粮油物资储备支出	
		其他支出	4,296.25
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	63,182.31	本年支出合计	45,335.91
动用历年结余		本年结余	17,846.40
合 计	63,182.31	合 计	63,182.31

2015 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			
行号	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				
1				合 计	45,335.91	12,692.29	32,643.62
2	201			一般公共服务支出	40,231.23	11,927.77	28,303.46
3	201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	40,231.23	11,927.77	28,303.46
4	201	03	01	行政运行	12,802.25	11,927.77	874.48
5	201	03	02	一般行政管理事务	27,428.98		27,428.98
6	208			社会保障和就业支出	638.60	597.69	40.91
7	208	05		行政事业单位离退休	638.60	597.69	40.91
8	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	634.96	597.69	37.27
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.64		3.64
10	210			医疗卫生与计划生育支出	81.32	78.32	3.00
11	210	05		医疗保障	78.32	78.32	
12	210	05	01	行政单位医疗	78.32	78.32	
13	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00
14	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00
15	221			住房保障支出	88.50	88.50	
16	221	02		住房改革支出	88.50	88.50	
17	221	02	01	住房公积金	88.50	88.50	
18	229			其他支出	4,296.25		4,296.25
19	229	99		其他支出	4,296.25		4,296.25
20	229	99	01	其他支出	4,296.25		4,296.25

2015 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			
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	1,784.77	1,784.77	
301	01	基本工资	409.44	409.44	
301	02	津贴补贴	972.86	972.86	
301	03	奖金	180.94	180.94	
301	04	社会保障缴 费	219.53	219.53	
301	99	其他工资福 利支出	1.99	1.99	
302		商品和服务支 出	10,148.22		10,148.22
302	01	办公费	37.31		37.31
302	02	印刷费	6.83		6.83
302	04	手续费	0.02		0.02
302	07	邮电费	39.57		39.57
302	09	物业管理费	7,624.75		7,624.75
302	11	差旅费	18.84		18.84
302	12	因公出国 (境)费用	92.64		92.64
302	13	维修(护) 费	39.39		39.39
302	14	租赁费	1,581.61		1,581.61
302	15	会议费	13.6		13.6
302	16	培训费	29.58		29.58
302	17	公务接待费	1.96		1.96
302	28	工会经费	26.32		26.32
302	29	福利费	29.09		29.09
302	31	公务用车运行 维护费	388.13		388.13
302	39	其他交通费用	199.08		199.08
302	99	其他商品和服 务支出	19.5		19.5
303		对个人和家庭 补助	726.65	726.65	
303	01	离休费	214.54	214.54	

303	02	退休费	383.15	383.15	
303	04	抚恤金	32.56	32.56	
303	05	生活补助	1.84	1.84	
303	09	奖励金	1.65	1.65	
303	11	住房公积金	88.5	88.5	
303	99	其他对个人 和家庭的补助 支出	4.4	4.4	
310		其他资本性支 出	32.65		32.65
310	02	办公设备购 置	32.65		32.65
合 计			12,692.29	2,511.41	10,180.88

2015 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
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		公务用车				
						购置费		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	决算数
2,583.78	2,347.12	95.8	92.64	2,434	2,219.63	2,000	1,831.5	434	388.13	53.98	34.85	631.51

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：上海市机关事务管理局 2015 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 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市机关事务管理局 2015 年度决算收入情况说明

上海市机关事务管理局 2015 年度决算收入总计 63,182.31 万元，其中：财政拨款收入 63,123.28 万元，占 99.91%；其他收入 59.03 万元，占 0.09%。

二、关于上海市机关事务管理局 2015 年度决算支出情况说明

上海市机关事务管理局 2015 年度决算支出总计 45,335.91 万元，其中：基本支出 12,692.29 万元，占 28%；项目支出 32,643.62 万元，占 72%。

三、关于上海市机关事务管理局 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市机关事务管理局 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 45,335.91 万元，具体情况如下：

1.“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务”40,231.23 万元，其中：

“行政运行”12,802.25 万元，主要用于人员经费及公用经费等基本支出

“一般行政管理事务”27,428.98 万元，主要用于机关事务等项目支出

2.“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”638.6 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”634.96 万元，主要用于离退休人员费用支出，如离休费、离退休人员福利费等。

“其他行政事业单位离退休”3.64 万元，主要用于退休人员活动费。

3.“医疗卫生及计划生育支出-医疗保障”78.32 万元，其中：

“行政单位医疗”78.32 万元，主要用于单位缴纳在职人员医疗保险金支出。

4.“医疗卫生及计划生育支出-其他医疗卫生及计划生育支出”3 万元，其中：

“其他医疗卫生及计划生育支出”3 万元，主要用于本单位医疗卫生方面的其他支出。

5.“住房保障支出-住房改革支出”88.5 万元，其中：

“住房公积金”88.5 万元，主要用于单位公积金支出。

6.“其他支出”4,296.25 万元，其中：

“其他支出”4,296.25 万元，主要是基本建设与行政决算报表合并后反映的基本建设资金支出。

四、关于上海市机关事务管理局 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市机关事务管理局 2015 年度决算一般公共预算财政

拨款基本支出总计 12,692.29 万元，具体情况如下：

1.“工资福利支出”1,784.77 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利等支出。

2.“商品和服务支出”10,148.22 万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、办公用房物业费和租赁费、因公出国（境）费用等三公经费、福利费、车改补贴等支出。

3.“对个人和家庭补助”726.65 万元，主要用离休费、退休费、在职人员住房公积金等支出。

4.“其他资本性支出”32.65 万元，主要用于办公设备、专用设备购置支出。

五、关于上海市机关事务管理局 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市机关事务管理局 2015 年度“三公”经费决算数 2,347.12 万元，比预算节约 236.66 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：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，落实厉行节约的要求，严格公务接待管理。其中：

因公出国（境）费决算 92.64 万元，比预算节约 3.16 万元，主要用于安排机关事务业务考察、境外培训等公务出国（境）的住宿费、旅费、公杂费等支出。2015 年共组织出国（境）团组 3 个，累计 24 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 2,219.63 万元，比预算节

约 214.37 万元，其中：公务用车购置费 1,831.50 万元，公务用车运行维护费 388.13 万元。主要用于部分市级机关单位车辆更新；用于保障政务，应急抢险救灾、机关机要通讯及其他公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015 年购置公务用车 69 辆，截止 2015 年年末公务用车保有量 1295 辆。

公务接待费决算 34.85 万元，比预算节约 19.13 万元，主要用于进行业务工作交流，考察调研、检查指导等接待费用。2015 年度公务接待 115 批次，累计接待 1408 人次。

六、关于上海市机关事务管理局 2015 年度机关运行经费决算数

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，上海市机关事务管理局 2015 年度机关运行经费决算数 631.51 万元。

七、关于上海市机关事务管理局 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市机关事务管理局 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市机关事务管理局 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 2,701.89 万元，其中：政府采购货物决算 1,982.59 万元、政府采购工程决算 708.30 万元、政府采购服务决算 11 万元。

九、关于上海市机关事务管理局 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及金额 6,712.6 万元。2015 年度本单位开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 2,000 万元，得分 89.25 分，绩效评级为“良”。项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2014 年市级机关车辆新增及更新项目
预算金额	2000 万元
评价分值	89.25
评价结论	良好
主要绩效	2014 年市级机关车辆新增及更新项目，根据 2014 年 11 月《关于 2014 年一般公务用车购车计划调整的请示》及其批复，结合上海市市级单位车辆在 2013 年年末及 2014 年年中上报的需求，2014 年市机管局计划购置各类车辆 68 辆，实际购买 65 辆，计划完成率 95.59%，2014 年市级机关车辆新增及更新项目预算资金为 2000 万元，支出 1886.88 万元，预算执行率为 94.34%。
存在问题	部分车辆购置计划调整不规范；购置计划时间节点不明确，项目进度管理不完善。
整改建议	进一步完善车辆购置计划调整，保障车辆添置计划完成率。
整改情况	进一步完善购置计划时间节点，强化项目进度管理。

十、关于上海市机关事务管理局 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市机关事务管理局共有车辆 1295 辆，其中，一般公务用车 1295 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 34 台（套）。”