

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市机关事务管理局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、政府采购业务工作经费情况说明

上海市机关事务管理局主要职能

上海市机关事务管理局是上海市人民政府直属机构。

主要职能包括：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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、调配和服务保障工作。
8. 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市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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. 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。
13. 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。
14. 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。
15. 承办市委、市政府交办的其他事项。

上海市机关事务管理局机构设置

上海市机关事务管理局部门预算是包括上海市机关事务管理局本部以及下属9家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位9家，具体包括：

1. 上海市机关事务管理局
2. 上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会
3. 上海孙中山故居纪念馆
4. 上海宋庆龄故居纪念馆
5. 中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处
6. 上海市机关事务管理局人防工程管理中心
7. 上海市机关事务管理局信息中心
8. 上海市市级机关国有资产事务中心
9. 上海市政府采购中心
10. 上海市机关事务管理局老干部活动室

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位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；公务接待费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；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及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。

（四）机关运行经费：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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市机关事务管理局预算支出总额为44,541万元，其中：财政拨款支出预算43,909万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算43,909万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目33,983万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，市级机关交通工具更新购置费、信息化建设及运维经费等项目支出。
2. “文化旅游体育与传媒支出”科目6,458万元，主要用于孙中山宋庆龄文物管理委员会、上海孙中山故居纪念馆等单位人员经费、公用经费等基本支出，文物管理经费等项目支出。
3. “社会保障和就业支出”科目1,747万元，主要用于缴纳机关（事业）单位在职人员基本养老保险费等支出。
4. “卫生健康支出”科目592万元，主要用于缴纳机关（事业）单位在职人员基本医疗保险、生育保险费等支出。
5. “住房保障支出”科目1,129万元，主要用于缴纳机关（事业）单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019年部门财务收支预算总表

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	439,096,142	一、一般公共服务支出	340,381,664
1. 一般公共预算资金	439,096,142	二、文化旅游体育与传媒支出	69,720,152
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	17,871,690
二、事业收入	5,615,472	四、卫生健康支出	6,051,576
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	11,388,132
四、其他收入	701,600		
收入总计	445,413,214	支出总计	445,413,214

2019年部门收入预算总表

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	340,381,664	339,832,152	209,268		340,244
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	340,381,664	339,832,152	209,268		340,244
201	03	01	行政运行	145,408,799	145,408,799			
201	03	02	一般行政管理事务	125,003,718	125,003,718			
201	03	50	事业运行	49,518,826	49,169,314	209,268		140,244
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20,450,321	20,250,321			200,000
207			文化旅游体育与传媒支出	69,720,152	64,581,416	4,838,736		300,000
207	02		文物	69,720,152	64,581,416	4,838,736		300,000
207	02	04	文物保护	69,720,152	64,581,416	4,838,736		300,000
208			社会保障和就业支出	17,871,690	17,476,026	357,060		38,604
208	05		行政事业单位离退休	17,871,690	17,476,026	357,060		38,604
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,225,068	1,225,068			
208	05	02	事业单位离退休	674,790	674,790			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,208,372	10,925,748	255,048		27,576
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,492,740	4,379,700	102,012		11,028

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						
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	270,720	270,720			
210			卫生健康支出	6,051,576	5,917,320	121,152		13,104
210	11		行政事业单位医疗	6,015,576	5,881,320	121,152		13,104
210	11	01	行政单位医疗	2,334,036	2,334,036			
210	11	02	事业单位医疗	3,681,540	3,547,284	121,152		13,104
210	99		其他卫生健康支出	36,000	36,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	11,388,132	11,289,228	89,256		9,648
221	02		住房改革支出	11,388,132	11,289,228	89,256		9,648
221	02	01	住房公积金	5,812,932	5,714,028	89,256		9,648
221	02	03	购房补贴	5,575,200	5,575,200			
合计				445,413,214	439,096,142	5,615,472		701,600

2019年部门支出预算总表

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	340,381,664	193,767,546	146,614,118
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	340,381,664	193,767,546	146,614,118
201	03	01	行政运行	145,408,799	144,704,276	704,523
201	03	02	一般行政管理事务	125,003,718		125,003,718
201	03	50	事业运行	49,518,826	49,063,270	455,556
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20,450,321		20,450,321
207			文化旅游体育与传媒支出	69,720,152	38,724,503	30,995,649
207	02		文物	69,720,152	38,724,503	30,995,649
207	02	04	文物保护	69,720,152	38,724,503	30,995,649
208			社会保障和就业支出	17,871,690	17,048,010	823,680
208	05		行政事业单位离退休	17,871,690	17,048,010	823,680
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,225,068	1,225,068	
208	05	02	事业单位离退休	674,790	121,830	552,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,208,372	11,208,372	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,492,740	4,492,740	

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				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	270,720		270,720
210			卫生健康支出	6,051,576	6,015,576	36,000
210	11		行政事业单位医疗	6,015,576	6,015,576	
210	11	01	行政单位医疗	2,334,036	2,334,036	
210	11	02	事业单位医疗	3,681,540	3,681,540	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	11,388,132	11,388,132	
221	02		住房改革支出	11,388,132	11,388,132	
221	02	01	住房公积金	5,812,932	5,812,932	
221	02	03	购房补贴	5,575,200	5,575,200	
合计				445,413,214	266,943,767	178,469,447

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	339,832,152	193,448,034	146,384,118
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	339,832,152	193,448,034	146,384,118
201	03	01	行政运行	145,408,799	144,704,276	704,523
201	03	02	一般行政管理事务	125,003,718		125,003,718
201	03	50	事业运行	49,169,314	48,743,758	425,556
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20,250,321		20,250,321
207			文化旅游体育与传媒支出	64,581,416	37,605,767	26,975,649
207	02		文物	64,581,416	37,605,767	26,975,649
207	02	04	文物保护	64,581,416	37,605,767	26,975,649
208			社会保障和就业支出	17,476,026	16,652,346	823,680
208	05		行政事业单位离退休	17,476,026	16,652,346	823,680
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,225,068	1,225,068	
208	05	02	事业单位离退休	674,790	121,830	552,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,925,748	10,925,748	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,379,700	4,379,700	

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				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	270,720		270,720
210			卫生健康支出	5,917,320	5,881,320	36,000
210	11		行政事业单位医疗	5,881,320	5,881,320	
210	11	01	行政单位医疗	2,334,036	2,334,036	
210	11	02	事业单位医疗	3,547,284	3,547,284	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	11,289,228	11,289,228	
221	02		住房改革支出	11,289,228	11,289,228	
221	02	01	住房公积金	5,714,028	5,714,028	
221	02	03	购房补贴	5,575,200	5,575,200	
合计				439,096,142	264,876,695	174,219,447

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	97,621,624	97,621,624	
301	01	基本工资	14,449,212	14,449,212	
301	02	津贴补贴	25,598,664	25,598,664	
301	03	奖金	505,348	505,348	
301	07	绩效工资	27,713,532	27,713,532	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,925,748	10,925,748	
301	09	职业年金缴费	4,379,700	4,379,700	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,189,760	5,189,760	
301	11	公务员医疗补助缴费	691,560	691,560	
301	12	其他社会保障缴费	956,472	956,472	
301	13	住房公积金	5,714,028	5,714,028	
301	99	其他工资福利支出	1,497,600	1,497,600	
302		商品和服务支出	164,741,758		164,741,758
302	01	办公费	3,860,922		3,860,922
302	02	印刷费	467,656		467,656

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	03	咨询费	260,000		260,000
302	04	手续费	15,000		15,000
302	05	水费	175,000		175,000
302	06	电费	670,000		670,000
302	07	邮电费	1,307,000		1,307,000
302	09	物业管理费	119,007,000		119,007,000
302	11	差旅费	670,000		670,000
302	12	因公出国（境）费用	1,193,000		1,193,000
302	13	维修（护）费	4,044,000		4,044,000
302	14	租赁费	19,769,066		19,769,066
302	15	会议费	343,000		343,000
302	16	培训费	701,200		701,200
302	17	公务接待费	101,300		101,300
302	26	劳务费	337,050		337,050
302	27	委托业务费	2,055,000		2,055,000
302	28	工会经费	1,434,075		1,434,075
302	29	福利费	1,762,560		1,762,560
302	31	公务用车运行维护费	3,103,000		3,103,000

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	39	其他交通费用	1,443,960		1,443,960
302	99	其他商品和服务支出	2,021,969		2,021,969
303		对个人和家庭的补助	1,346,898	1,346,898	
303	01	离休费	1,327,458	1,327,458	
303	02	退休费	19,440	19,440	
310		资本性支出	1,166,415		1,166,415
310	02	办公设备购置	1,011,400		1,011,400
310	03	专用设备购置	105,015		105,015
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			264,876,695	98,968,522	165,908,173

2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行 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	
3,554.93	119.30	35.13	3,400.50	3,090.20	310.30	1,351.79

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为3,554.93万元，比2018年预算增加77.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费119.30万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3,400.50万元，比2018年预算增加83.80万元，主要原因是事业单位车改期间停止更新公务用车，车改后按照新的车辆编制数，结合车辆使用年限及车况，更新4辆公务用车。

（三）公务接待费35.13万元。比2018年预算减少6.00万元，主要原因是加强公务接待管理，压缩一般公务接待支出。

二、机关运行经费预算

2019年上海市机关事务管理局（部门）下属1家机关和2家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1,351.79万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算12,207.48万元，其中：政府采购货物预算3,096.65万元、政府采购工程预算4,711.51万元、政府采购服务预算4,399.32万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5,257.77万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门10个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目57个，涉及项目预算资金17,102.11万元。

政府采购业务工作经费情况说明

一、项目概述

为履行上海市编委《关于印发〈上海市政府采购中心主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（沪编〔2013〕252号）所赋予市采购中心（以下简称中心）的职能，根据《政府采购法》和相关法律法规、本市集中采购目录和相关要求，接受市级预算单位委托，负责本市市级政府采购集中采购工作的组织实施，完成年度集中采购计划而设立本项目。

二、立项依据

按照财政部《政府采购评审专家管理办法》（财库〔2016〕198号）第二十三条至第二十六条的规定，集中采购目录内的项目，由集中采购机构支付评审专家劳务报酬、报销异地的交通住宿等费用。采购中心作为市级集中采购机构，支付评审专家劳务报酬和交通住宿等费用是实施采购的直接成本之一。同时，为保障正常实施电子采购和电子评标系统正常运行，需对相关设备进行更新改造。

三、实施主体

采购中心办公室设财务和出纳各1名，负责日常财务支出管理，严格按财政预算管理要求审核和执行预算支出。综合科作为该项目预算责任科室，主要负责采购业务受理、计划管理和项目分配管理等，能够将采购成本和采购业务紧密结合，全面反映采购成本和采购计划执行的相关性。评审经费由3个采购业务科室具体执行。评审专家客饭费由办公室根据业务科室评审专家就餐登记情况具体执行。电子开评标系统硬件改造由信息科根据改造计划具体执行。

四、实施方案

专家评审劳务报酬开支标准依据财政通知精神及《采购中心评审专家劳务报酬经费管理办法》的规定，评审半天支付每人500元，评审全天支付每人800元，评审小组组长另每次支付100元。费用由中心各采购科室业务人员根据项目评审情况和标准提出支付申请，采购科室负责人对内容和标准执行情况进行审核后报综合科汇总审核，采购业务分管领导和中心主任根据审批权限对费用支付申请进行审批，办公室复核后支付。评审专家客饭费由办公室根据评审专家就餐统计情况按月支付。电子开评标系统硬件改造由信息科根据改造合同付款条件进行支付。

五、实施周期

此项目实施周期为2019年1月至12月。作为费用类项目，一般按时间进度推进执行，由于近年来市财政对提高预算执行率提出相应考核要求，上半年采购委托受理相对集中，据此，本项目计划实施进度作如下安排：一季度40万元，二季度96万元，三季度50万元，四季度45万元。

六、年度预算安排

本项目年度安排预算231万元，其中：专家评审劳务费174.00万元，专家交通费及住宿费1.00万元，政府采购业务餐饮费10.00万元（评审专家客饭费），电子开评标系统硬件改造46.00万元。

七、绩效目标

项目总目标：保障采购中心各项政府采购业务工作有序进行，按照年度集中采购目录要求顺利完成采购人委托的集中采购项目，严格执行政府采购各项法律、法规要求以及中心采购活动内部控制管理制度要求，不断提高政府采购工作的质量和效率，通过政府采购，能够节约财政支出，提高采购资金的使用效益，落实促进中小企业发展、节能、环保等政府采购政策。

年度绩效目标：建立健全财务和项目长效管理制度，长效管理制度执行有效，确保资金到位，资金使用合法合规，专家评审劳务费支付率超过95%，政府采购信息公开率达100%，硬件改造项目及时完工，年底实际完成项目数超过受理项目数的90%以上，政府采购资金节约率超过3%，年采购预算金额（含集市采购）超过35亿元，市财政局对供应商的投诉进行处理后认定中心实施采购的项目结果无效的有效投诉率不超过0.5%，中心对供应商的质疑进行处理后认定采购结果无效的有效质疑率不超过1%，集中采购机构年度监督考核结果达到良好或以上，节能产品扶持率超过80%，中小企业扶持率超过60%，采购人及评审专家对中心各项工作的满意度大于80%。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)			
项目名称	政府采购业务经费		
项目总目标	保障采购中心各项政府采购业务工作有序进行，按照年度集中采购目录要求顺利完成采购人委托的集中采购项目，严格执行政府采购各项法律、法规要求以及中心采购活动内部控制管理制度要求，不断提高政府采购工作的质量和效率，通过政府采购，能够节约财政支出，提高采购资金的使用效益，落实促进中小企业发展、节能、环保等政府采购政策。		
年度绩效目标	建立健全财务和项目长效管理制度，长效管理制度执行有效，确保资金到位，资金使用合法合规，专家评审劳务费支付率超过95%，政府采购信息公开率达100%，硬件改造项目及时完工，年底实际完成项目数超过受理项目数的90%以上，政府采购资金节约率超过3%，年采购预算金额（含集中采购）超过35亿元，市财政局对供应商的投诉进行处理后认定中心实施采购的项目结果无效的有效投诉率不超过0.5%，中心对供应商的质疑进行处理后认定采购结果无效的有效质疑率不超过1%，集中采购机构年度监督考核结果达到良好或以上，节能产品扶持率超过80%，中小企业扶持率超过60%，采购人及评审专家对中心各项工作的满意度大于80%。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	财务监控的有效性	有效
	财务管理	财务制度健全性	健全
	资金投入管理	资金使用情况	合法合规
	资金投入管理	资金到位率	100%
	项目实施管理	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目实施管理	项目管理制度的健全性	健全

产出目标	数量目标	专家评审劳务支付率	≥95.00%
	质量目标	政府采购信息公开率	100%
	时效目标	硬件改造项目完工及时性	及时
	时效目标	年底项目执行率	≥90.00%
效果目标	经济效益目标	政府采购资金节约率	≥3.00%
	经济效益目标	年采购预算金额（含集中采购）	≥35亿元
	社会效益目标	有效投诉率	≤0.50%
	社会效益目标	有效质疑率	≤1.00%
	社会效益目标	集中采购机构年度监督考核	良好或以上
	社会效益目标	节能产品扶持率	≥80.00%
	社会效益目标	中小企业扶持率	≥60.00%
影响力目标	满意度目标	评审专家满意度	≥80.00%
	满意度目标	采购人满意度	≥80.00%