

**上海市机构编制委员会办公室**  
**2017 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市机构编制委员会办公室概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置

## 第二部分 上海市机构编制委员会办公室 2017 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 二、收入决算表

### 三、支出决算表

### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 七、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

### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 上海市机构编制委员会办公室 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市机构编制委员会办公室概况

### 一、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、行政审批制度改革、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。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市机构编制委员会办公室设6个内设机构，包括：综合处、党政机构编制处、事业机构编制处、事业单位登记管理处（上海市事业单位登记管理局）、行政审批制度改革处、效能建设推进处（监督检查处）。

## 第二部分 上海市机构编制委员会办公室 2017 年度部门决算表

2017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	1,721.50	一、一般公共服务支出	1,387.59
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	8.57	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	81.28
		九、医疗卫生与计划生育支出	52.29
		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	216.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,730.07	本年支出合计	1,737.34
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	227.29	年末结转和结余	220.02
总计	1,957.36	总计	1,957.36

2017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			1,368.42	1,359.85					8.57
201	31		1,368.42	1,359.85					8.57
201	31	01	1,009.75	1,001.18					8.57
201	31	02	358.67	358.67					
208			81.39	81.39					
208	05		81.39	81.39					
208	05	05	81.27	81.27					
208	05	99	0.12	0.12					
210			64.08	64.08					
210	11		62.88	62.88					
210	11	01	62.88	62.88					

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20					
221			住房保障支出	216.18	216.18					
221	02		住房改革支出	216.18	216.18					
221	02	01	住房公积金	69.16	69.16					
221	02	03	购房补贴	147.02	147.02					

2017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					
201			1,387.59	1,029.28	358.31			
201	31		1,387.59	1,029.28	358.31			
201	31	01	1,029.28	1,029.28				
201	31	02	358.31		358.31			
208			81.28	81.27	0.01			
208	05		81.28	81.27	0.01			
208	05	05	81.27	81.27				
208	05	99	0.01		0.01			
210			52.29	51.09	1.20			
210	11		51.09	51.09				
210	11	01	51.09	51.09				

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20			
221			住房保障支出	216.18	216.18				
221	02		住房改革支出	216.18	216.18				
221	02	01	住房公积金	69.16	69.16				
221	02	03	购房补贴	147.02	147.02				

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	1,721.50	一、一般公共服务支出	1,352.47	1,352.47	
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	81.28	81.28	
		九、医疗卫生与计划生育支出	52.29	52.29	
		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	216.18	216.18	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,721.50	本年支出合计	1,702.22	1,702.22	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	19.28	19.28	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,721.50	总计	1,721.50	1,721.50	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,352.47	994.16	358.31
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,352.47	994.16	358.31
201	31	01	行政运行	994.16	994.16	
201	31	02	一般行政管理事务	358.31		358.31
208			社会保障和就业支出	81.28	81.27	0.01
208	05		行政事业单位离退休	81.28	81.27	0.01
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.27	81.27	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.01		0.01
210			医疗卫生与计划生育支出	52.29	51.09	1.20
210	11		行政事业单位医疗	51.09	51.09	
210	11	01	行政单位医疗	51.09	51.09	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20
221			住房保障支出	216.18	216.18	
221	02		住房改革支出	216.18	216.18	
221	02	01	住房公积金	69.16	69.16	
221	02	03	购房补贴	147.02	147.02	
合计				1,702.22	1,342.70	359.52

2017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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	类 款				
301		工资福利支出	810.48	810.48	
301	01	基本工资	146.38	146.38	
301	02	津贴补贴	371.25	371.25	
301	03	奖金	100.62	100.62	
301	04	其他社会保障缴费	58.77	58.77	
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	81.27	81.27	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	52.18	52.18	
302		商品和服务支出	298.07		298.07
302	01	办公费	20.89		20.89
302	02	印刷费	5.10		5.10
302	03	咨询费	0.25		0.25
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	35.35		35.35
302	07	邮电费	26.62		26.62
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	86.33		86.33
302	11	差旅费	1.07		1.07
302	12	因公出国（境）费用	29.16		29.16
302	13	维修（护）费	0.35		0.35
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.17		0.17
302	16	培训费	0.37		0.37
302	17	公务接待费	2.00		2.00
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	0.32		0.32
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	8.00		8.00
302	29	福利费	14.40		14.40
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	39	其他交通费用	37.51		37.51
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	19.70		19.70
303		对个人和家庭的补助	216.98	216.99	
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	69.16	69.16	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	147.02	147.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.81	0.81	
310		其他资本性支出	17.16		17.16
310	02	办公设备购置	17.16		17.16
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			1,342.70	1,027.47	315.23

2017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	
50.39	43.68	30.00	29.16	10.50	10.50			10.50	10.50	9.89	4.02	315.23

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市机构编制委员会办公室 2017 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 上海市机构编制委员会办公室 2017 年度部门决算 情况说明

#### 一、关于上海市机构编制委员会办公室 2017 年度收入支出 决算总体情况说明

上海市机构编制委员会办公室 2017 年度收入总计为 1,957.36 万元、支出总计为 1,957.36 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 44.98 万元。主要原因：厉行节俭，严控一般性支出。

#### 二、关于上海市机构编制委员会办公室 2017 年度收入决算 情况说明

本年收入合计 1,730.07 万元，其中：财政拨款收入 1,721.50 万元，占 99.50%；其他收入 8.57 万元，占 0.50%。

#### 三、关于上海市机构编制委员会办公室 2017 年度支出决算 情况说明

本年支出合计 1,737.34 万元，其中：基本支出 1,377.82 万元，占 79.31%；项目支出 359.52 万元，占 20.69%。

#### 四、关于上海市机构编制委员会办公室 2017 年度财政拨款 收入支出总体情况说明

上海市机构编制委员会办公室 2017 年度财政拨款收支总决算 1,721.50 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.17 万元，降低 0.01%。主要原因：厉行节俭，严控一般性支出。

#### 五、关于上海市机构编制委员会办公室 2017 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决算总体情况

上海市机构编制委员会办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,702.22 万元，占本年支出合计的 98.88%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.71 万元，降低 0.80%。主要原因：厉行节俭，严控一般性支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市机构编制委员会办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,702.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,352.47 万元，占 79.45%；社会保障和就业支出（类）81.28 万元，占 4.77%；医疗卫生与计划生育支出 52.29 万元，占 3.07%；住房保障支出 216.18 万元，占 12.71%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市机构编制委员会办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,152.00 万元，支出决算为 1,702.22 万元，完成年初预算的 79.10%。决算数小于预算数的主要原因：由于工作内容调整部分项目支出未执行完毕。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 995.64 万元，支出决算为 994.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，严控一般性支出。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：深化行政管理体制改革和机构改革、机构编制综合管理、事业单位机构编制管

理及分类改革等专项支出。年初预算为 714.68 万元，支出决算为 358.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于工作内容调整，部分项目支出未执行完毕。

3、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费支出（项）。主要用于：缴纳职工基本养老保险支出。年初预算为 126.99 万元，支出决算为 81.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实结算，实际发生数没有预期多。

4、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）。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动费实际支出略低于年初预算。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：缴纳职工基本医疗保险和地方附加医疗保险。年初预算为 82.54 万元，支出决算为 51.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实结算，实际发生数没有预期多。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：缴纳干部医疗保健统筹金。年初预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工基本公积金和补充公积金。年初预算为 76.19

万元，支出决算为 69.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实结算，实际发生数没有预期多。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：住房改革支出。年初预算为 154.63 万元，支出决算为 147.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实结算，实际发生数没有预期多。

## **六、关于上海市机构编制委员会办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市机构编制委员会办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,342.70 万元，包括人员经费 1,027.47 万元，公用经费 315.23 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 810.48 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保及临聘人员工资等

2、商品和服务支出 298.07 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费及公务交通补贴等。

3、对个人和家庭的补助支出 216.99 万元，主要用于：住房公积金和住房改革支出等。

4、其他资本性支出 17.16 万元，主要用于：购置电脑等办公通用设备。

## **七、关于上海市机构编制委员会办公室 2017 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。**

上海市机构编制委员会办公室 2017 年度“三公”经费财政拨

款支出年初预算为 50.39 万元，支出决算为 43.68 万元，完成预算的 86.68%，其中：因公出国（境）费决算为 29.16 万元，完成预算的 97.20%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.50 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 4.02 万元，完成预算的 40.65%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：据实结算，实际公务接待批次、人数比预期少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 8.00 万元，增长 22.42%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 6.04 万元，增长 16.93%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.06 万元，增长 0.57%；公务接待费支出决算增加 1.90 万元，增长 89.62%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据工作安排，因公出访人员增加。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是据实结算，公务用车运行维护费较 2016 年略有增加。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待批次、人次较 2016 年均有所增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 29.16 万元，占 66.76%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.50 万元，占 24.04%；公务接待费支出决算 4.02 万元，占 9.20%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 29.16 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 5 人次。开支内容包括：境外培训研修的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 10.50 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 10.50 万元。主要用于公务车辆加油、保险、维修及过路过桥费、停车费等。2017 年，上海市机构编制委员会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 4.02 万元。其中：

国内公务接待支出 4.02 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待中央及其他外省市机构编制单位调研等执行公务或开展业务所需交通费、伙食费等支出，全年公务接待 27 批次、223 人次。

## **八、关于上海市机构编制委员会办公室 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市机构编制委员会办公室 2017 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**

上海市机构编制委员会办公室 2017 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**

上海市机构编制委员会办公室 2017 年度机关运行经费支出 315.23 万元，比 2016 年度增加 17.89 万元，增长 6.02%。主要原因是 2017 年在编在岗人数增加，相应公用经费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市机构编制委员会办公室 2017 年度政府采购金额（以

合同签订为准)为 349.91 万元,其中:货物采购金额 30.70 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 319.21 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 254.60 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 254.60 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额 251.91 万元;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金额 251.91 万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额 0 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日,上海市机构编制委员会办公室共有车辆 0 辆(由市机管局统一实物保障的一般公务用车 3 辆)。单位价值 50 万元以上通用设备 3 套,单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

### **(四) 预算绩效管理情况**

上海市机构编制委员会办公室 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下:本部门建立了如下预算绩效管理制度:《市编办财政预算绩效管理考核管理办法》,建立了预算绩效考核管理跟踪机制和预算绩效考核管理指标体系;全过程绩效管理实施情况:2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 13 个,涉及预算金额 344.44 万元;2017 年度开展的绩效评价项目 4 个,涉及预算金额 128.76 万元,平均得分 89 分(其中,绩效评级为“优”的项目 2 个;绩效评级为“良”的项目 2 个;绩效评级为“合格”的项目 0 个;绩效评级为“不合格”的项目 0 个)。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：

因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。