

上海市机关事务管理局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（本部）
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

上海市机关事务管理局2017年部门预算编制说明

2017年，上海市机关事务管理局预算支出总额为46,303万元，其中：财政拨款支出预算45,912万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算45,912万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目36,924万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，12345市民服务热线外包经费、市级机关交通工具更新购置费等项目支出。
2. “文化体育与传媒支出”科目5,510万元，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1,693万元，主要用于缴纳机关（事业）单位在职人员基本养老金等支出。
4. “医疗卫生与计划生育支出”科目643万元，主要用于缴纳机关（事业）单位在职人员基本医疗保险金等支出。
5. “住房保障支出”科目1,142万元，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。

2017年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市机关事务管理局

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	459,116,043	一、一般公共服务支出	370,370,135
1. 一般公共预算资金	459,116,043	二、文化体育与传媒支出	57,100,882
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	17,415,806
二、事业收入	3,448,936	四、医疗卫生与计划生育支出	6,598,728
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	11,545,692
四、其他收入	466,264		
收入总计	463,031,243	支出总计	463,031,243

2017年部门收入预算总表

编制部门：上海市机关事务管理局

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	370,370,135	369,237,951	965,920		166,264
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	370,370,135	369,237,951	965,920		166,264
201	03	01	行政运行	124,980,645	124,980,645			
201	03	02	一般行政管理事务	179,634,103	179,634,103			
201	03	50	事业运行	45,870,633	44,988,449	715,920		166,264
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19,884,754	19,634,754	250,000		
207			文化体育与传媒支出	57,100,882	55,098,370	1,702,512		300,000
207	02		文物	57,100,882	55,098,370	1,702,512		300,000
207	02	04	文物保护	57,100,882	55,098,370	1,702,512		300,000
208			社会保障和就业支出	17,415,806	16,930,166	485,640		
208	05		行政事业单位离退休	17,415,806	16,930,166	485,640		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,153,960	2,153,960			

208	05	02	事业单位离退休	400,896	400,896			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,495,484	11,148,600	346,884		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,177,466	3,038,710	138,756		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	188,000	188,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	6,598,728	6,425,280	173,448		
210	11		行政事业单位医疗	6,556,728	6,383,280	173,448		
210	11	01	行政单位医疗	2,831,400	2,831,400			
210	11	02	事业单位医疗	3,725,328	3,551,880	173,448		
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000	42,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000	42,000			
221			住房保障支出	11,545,692	11,424,276	121,416		
221	02		住房改革支出	11,545,692	11,424,276	121,416		
221	02	01	住房公积金	5,510,892	5,389,476	121,416		
221	02	03	购房补贴	6,034,800	6,034,800			
合计				463,031,243	459,116,043	3,448,936		466,264

2017年部门支出预算总表

编制部门：上海市机关事务管理局

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	370,370,135	170,380,944	199,989,191
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	370,370,135	170,380,944	199,989,191
201	03	01	行政运行	124,980,645	124,777,797	202,848
201	03	02	一般行政管理事务	179,634,103		179,634,103
201	03	50	事业运行	45,870,633	45,603,147	267,486
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19,884,754		19,884,754
207			文化体育与传媒支出	57,100,882	33,670,404	23,430,478
207	02		文物	57,100,882	33,670,404	23,430,478
207	02	04	文物保护	57,100,882	33,670,404	23,430,478
208			社会保障和就业支出	17,415,806	16,273,176	1,142,630
208	05		行政事业单位离退休	17,415,806	16,273,176	1,142,630
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,153,960	1,710,360	443,600

208	05	02	事业单位离退休	400,896	110,496	290,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,495,484	11,495,484	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,177,466	2,956,836	220,630
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	188,000		188,000
210			医疗卫生与计划生育支出	6,598,728	6,556,728	42,000
210	11		行政事业单位医疗	6,556,728	6,556,728	
210	11	01	行政单位医疗	2,831,400	2,831,400	
210	11	02	事业单位医疗	3,725,328	3,725,328	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	11,545,692	11,545,692	
221	02		住房改革支出	11,545,692	11,545,692	
221	02	01	住房公积金	5,510,892	5,510,892	
221	02	03	购房补贴	6,034,800	6,034,800	
合计				463,031,243	238,426,944	224,604,299

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市机关事务管理局

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	369,237,951	169,628,760	199,609,191
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	369,237,951	169,628,760	199,609,191
201	03	01	行政运行	124,980,645	124,777,797	202,848
201	03	02	一般行政管理事务	179,634,103		179,634,103
201	03	50	事业运行	44,988,449	44,850,963	137,486
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19,634,754		19,634,754
207			文化体育与传媒支出	55,098,370	32,567,892	22,530,478
207	02		文物	55,098,370	32,567,892	22,530,478
207	02	04	文物保护	55,098,370	32,567,892	22,530,478
208			社会保障和就业支出	16,930,166	15,787,536	1,142,630
208	05		行政事业单位离退休	16,930,166	15,787,536	1,142,630
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,153,960	1,710,360	443,600
208	05	02	事业单位离退休	400,896	110,496	290,400

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,148,600	11,148,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,038,710	2,818,080	220,630
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	188,000		188,000
210			医疗卫生与计划生育支出	6,425,280	6,383,280	42,000
210	11		行政事业单位医疗	6,383,280	6,383,280	
210	11	01	行政单位医疗	2,831,400	2,831,400	
210	11	02	事业单位医疗	3,551,880	3,551,880	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	11,424,276	11,424,276	
221	02		住房改革支出	11,424,276	11,424,276	
221	02	01	住房公积金	5,389,476	5,389,476	
221	02	03	购房补贴	6,034,800	6,034,800	
合计				459,116,043	235,791,744	223,324,299

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市机关事务管理局

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
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：上海市机关事务管理局

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	85,340,973	85,340,973	
301	01	基本工资	14,884,764	14,884,764	
301	02	津贴补贴	46,704,076	46,704,076	
301	03	奖金	553,517	553,517	
301	04	其他社会保障缴费	7,887,936	7,887,936	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,148,600	11,148,600	
301	09	职业年金缴费	2,818,080	2,818,080	
301	99	其他工资福利支出	1,344,000	1,344,000	
302		商品和服务支出	136,101,139		136,101,139
302	01	办公费	2,344,338		2,344,338
302	02	印刷费	326,540		326,540
302	03	咨询费	580,000		580,000
302	04	手续费	25,496		25,496

302	05	水费	114,000		114,000
302	06	电费	767,600		767,600
302	07	邮电费	1,123,074		1,123,074
302	09	物业管理费	94,265,030		94,265,030
302	11	差旅费	820,000		820,000
302	12	因公出国（境）费用	1,193,000		1,193,000
302	13	维修（护）费	3,551,740		3,551,740
302	14	租赁费	19,074,172		19,074,172
302	15	会议费	394,200		394,200
302	16	培训费	826,800		826,800
302	17	公务接待费	125,304		125,304
302	26	劳务费	412,000		412,000
302	27	委托业务费	1,360,426		1,360,426
302	28	工会经费	1,252,511		1,252,511
302	29	福利费	1,472,400		1,472,400
302	31	公务用车运行维护费	3,027,000		3,027,000
302	39	其他交通费用	1,569,900		1,569,900
302	99	其他商品和服务支出	1,475,608		1,475,608
303		对个人和家庭的补助	13,245,132	13,245,132	
303	01	离休费	1,802,496	1,802,496	
303	02	退休费	18,360	18,360	

303	11	住房公积金	5,389,476	5,389,476	
303	13	购房补贴	6,034,800	6,034,800	
310		其他资本性支出	1,104,500		1,104,500
310	02	办公设备购置	657,500		657,500
310	03	专用设备购置	432,000		432,000
310	99	其他资本性支出	15,000		15,000
合计			235,791,744	98,586,105	137,205,639

2017年上海市机关事务管理局“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	
3,469.53	119.3	47.53	3,302.70	3,000	302.7	1,198.24

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市机关事务管理局2017年“三公”经费财政拨款预算为3,469.53万元，包括上海市机关事务管理局本部以及下属9家与市级财政有经费领拨关系的预算单位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，比2016年预算增加692.6万元。其中：

因公出国（境）费预算119.3万元，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。与2016年预算持平。

公务接待费预算47.53万元，主要安排机关事务专业会议、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18.51万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制接待标准，大力加强厉行节约。

公务用车购置及运行费预算3,302.7万元（其中，公务用车购置费3,000万元，公务用车运行费302.7万元），主要安排市级机关和局属事业单位编制内公务车辆的报废更新，以及用于保障政务、应急抢险救灾、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。比2016年预算增加711.2万元，主要原因是市级机关车辆实物保障单位由原来的63家增加到151家（增加公检法单位非执法车辆保障及本市参照公务员法管理的事业单位）。

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，上海市机关事务管理局2017年度机关运行经费财政拨款预算1,198.24万元。

三、政府采购情况

2017年度本部门政府采购预算5,327.18万元，其中：政府采购货物预算2,948.18万元、政府采购服务预算2,379万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,156.44万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额65万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目54个，涉及预算金额21,557.53万元。