

# 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、主要职能

(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标准，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、调配和服务保障工作。

（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意见。

（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、部门决算单位构成

从预算单位构成来看，上海市机关事务管理局部门决算包括：上海市机关事务管理局本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海市机关事务管理局 2015 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市机关事务管理局（本级）	
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信息中心	
7	上海市机关事务管理局人防工程管理中心	
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	

## 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	74,560.67	一般公共服务支出	47,144.46
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	1,061.85	国防支出	
事业单位经营收入	0	公共安全支出	
其他收入	96.14	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	5,948.2
		社会保障和就业支出	776.02
		医疗卫生与计划生育支出	391.07
		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	304.71
		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	75,718.66	本年支出合计	58,860.71
动用历年结余		本年结余	16,857.95
合计	75,718.66	合计	75,718.66

## 2015 年度一般公共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
1				合 计	57,919.19	20,483.66	37,435.53
2	201			一般公共服务支出	46,692.83	15,948.14	30,744.69
3	201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	46,692.83	15,948.14	30,744.69
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	28,849.81		28,849.81
6	201	03	50	事业运行	4,123.93	4,020.37	103.57
7	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	916.84		916.84
8	207			文化体育与传媒支出	5,481.71	3,185.23	2,296.49
9	207	02		文物	5,481.71	3,185.23	2,296.49
10	207	02	04	文物保护	5,481.71	3,185.23	2,296.49
11	208			社会保障和就业支出	776.03	682.12	93.91
12	208	05		行政事业单位离退休	776.03	682.12	93.91
13	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	712.88	675.61	37.27
14	208	05	02	事业单位离退休	29.06	6.51	22.55
15	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	34.09		34.09
16	210			医疗卫生与计划生育支出	374.58	370.38	4.20
17	210	05		医疗保障	370.38	370.38	
18	210	05	01	行政单位医疗	121.43	121.43	
19	210	05	02	事业单位医疗	248.95	248.95	
20	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20
21	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20
22	221			住房保障支出	297.79	297.79	
23	221	02		住房改革支出	297.79	297.79	
24	221	02	01	住房公积金	297.79	297.79	

25	229			其他支出	4,296.25		4,296.25
26	229	99		其他支出	4,296.25		4,296.25
27	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			
经济分类科目编码		科目名称		合计	人员经费	公用经费	
301		工资福利支出		6,593.2	6,593.2		
301	01	基本工资		1,327.77	1,327.77		
301	02	津贴补贴		1,591.56	1,591.56		
301	03	奖金		239.84	239.84		
301	04	社会保障缴费		1,153.76	1,153.76		
301	07	绩效工资		2,052.46	2,052.46		
301	99	其他工资福利支出		227.8	227.8		
302		商品和服务支出		12,685.63		12,685.63	
302	01	办公费		154.01		154.01	
302	02	印刷费		21.74		21.74	
302	03	咨询费		1.55		1.55	
302	04	手续费		0.79		0.79	
302	05	水费		8.65		8.65	
302	06	电费		38.84		38.84	
302	07	邮电费		91.35		91.35	
302	09	物业管理费		8,981.73		8,981.73	
302	11	差旅费		52.11		52.11	
302	12	因公出国（境）费用		97.4		97.4	
302	13	维修（护）费		284.29		284.29	
302	14	租赁费		1,678.74		1,678.74	
302	15	会议费		16.6		16.6	
302	16	培训费		59.22		59.22	
302	17	公务接待费		7.14		7.14	
302	26	劳务费		41.24		41.24	
302	27	委托业务费		10.07		10.07	

302	28	工会经费	92.27		92.27
302	29	福利费	120.53		120.53
302	31	公务用车运行维护费	439.47		439.47
302	39	其他交通费用	296.44		296.44
302	99	其他商品和服务支出	191.46		191.46
303		对个人和家庭补助	1,030.86	1,030.86	
303	01	离休费	221.04	221.04	
303	02	退休费	461.07	461.07	
303	04	抚恤金	33.16	33.16	
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	297.79	297.79	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	14.29	14.29	
310		其他资本性支出	173.97		173.97
310	02	办公设备购置	153.21		153.21
310	03	专用设备购置	20.76		20.76
合计			20,483.66	7,624.06	12,859.6

## 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	决算数
2,670.58	2,408.45	100.8	97.4	2,495.4	2,270.97	2,000	1,831.5	495.4	439.47	74.38	40.08	1,187.36

## 2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算

单位：万元

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
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				
合 计						

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 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海市机关事务管理局 2015 年度部门决算收入情况说明**

上海市机关事务管理局 2015 年度部门决算收入总计 75,718.66 万元，其中：财政拨款收入 74,560.67 万元，占 98.47%；事业收入 1,061.85 万元，占 1.4%；其他收入 96.14 万元，占 0.13%。

#### **二、关于上海市机关事务管理局 2015 年度部门决算支出情况说明**

上海市机关事务管理局 2015 年度部门决算支出总计 58,860.71 万元，其中：基本支出 21,157.52 万元，占 35.95%；项目支出 37,703.19 万元，占 64.05%。

#### **三、关于上海市机关事务管理局 2015 年度部门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 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 57,919.19 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” 46,692.83 万元，其中：

“行政运行” 12,802.25 万元，主要用于行政单位人员及公用等基本支出。

“一般行政管理事务” 28,849.81 万元，主要用于行政单位

项目支出。

“事业运行” 4,123.93 万元，主要用于事业单位人员、公用及项目支出。

“其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出” 916.84 万元，主要用于部分事业单位项目支出

2. “文化体育与传媒支出-文物” 5,481.71 万元，其中：

“文物保护” 5,481.71 万元，主要用于上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会系统单位人员及公用经费支出，以及维持日常工作和发展建设的项目支出。

3. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 776.03 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 712.88 万元，主要用于行政单位离退休人员费用，如离休人员补贴，退休人员福利费等。

“事业单位离退休” 29.06 万元，主要用于事业单位离退休人员费用，如事业单位退休人员福利费等。

“其他行政事业单位离退休支出” 34.09 万元，主要用于行政事业单位离退休人员活动费。

4. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 370.38 万元，其中：

“行政单位医疗” 121.43 万元，主要用于行政单位在职人员医疗保险金。

“事业单位医疗” 248.95 万元，主要用于事业单位在职人员

医疗保险金。

5. “医疗卫生及计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出” 4.2 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出” 4.2 万元，主要用于本单位医疗卫生方面的其他支出。

6. “住房保障支出-住房改革支出” 297.79 万元，其中：

“住房公积金” 297.79 万元，主要用于行政事业单位公积金支出。

7. “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 年部门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 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 20,483.66 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 6,593.2 万元，主要用于行政事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资及其他工资福利支出。

2. “商品和服务支出” 12,685.63 万元，主要用于行政事业单位办公费、水电费、差旅费、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. “对个人和家庭的补助” 1,030.86 万元，主要用于行政

事业单位离休费、退休费，在职人员住房公积金等支出。

4. “其他资本性支出” 173.97 万元，主要用于行政事业单位办公设备、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 2,408.45 万元，比预算节约 262.13 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，本着厉行节约的要求，严格公务接待管理，公务接待支出从严从紧。其中：

因公出国（境）费决算 97.4 万元，比预算节约 3.4 万元，主要用于安排机关事务业务考察、文物资料收集、国际合作交流、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 4 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 2 个，累计 26 人次。

公务用车购置及运行费决算 2,270.97 万元，比预算节约 224.43 万元，其中：公务用车购置费 1,831.5 万元，公务用车运行费 439.47 万元。主要用于部分市级机关和局下属事业单位的车辆更新；用于保障政务、应急抢险救灾、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 1315 辆。

公务接待费决算 40.08 万元，比预算节约 34.3 万元，主要用于进行业务工作交流、考察调研、检查指导接待及外事接待费用。2015 年度公务接待 161 批次，接待人数 1688 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 1,187.36 万元。

## **七、关于上海市机关事务管理局 2015 年度部门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 年度本部门政府采购决算 3,991.91 万元，其中：政府采购货物决算 2,183.8 万元、政府采购工程决算 809.01 万元、政府采购服务决算 999.1 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,807.13 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 101.17 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，决算 1,608.3 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，本部门实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算金额 10,288 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 2,401.8 万元，平均得分 89.54 分。绩效评级为“优”的项目 0 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。具体重点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	市政大厦信息系统运维项目
预算金额	401.8 万元
评价分值	89.84
评价结论	良好
主要绩效	能够制定项目实施方案，并在日常运维工作开展过程中不定期检查。年底组织对中标单位的运维工作成果进行考核，确保信息系统的安全、稳定和正常运行，保障楼内各市级机关的正常办公。
存在问题	实际巡检次数少于合同要求的次数，不符合项目合同的要求。
整改建议	在日常监督管理过程中，加强对项目合同执行情况的考察，要求运维单位严格按照合同开展日常巡检工作，按时出具月度运维报告，将合同执行情况纳入年度考核范畴，督促项目单位做好日常巡检工作，尽早发现运维问题，解决问题。
整改情况	将根据中介机构提出的建议，进一步加强项目合同执行情况的监督管理，督促项目单位将市政大厦信息系统运维工作落实到位，保障市政大厦信息系统的安全、稳定运

行。
----

## 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各单位共有车辆 1315 辆，其中，一般公务用车 1311 辆（包括由上海市机关事务管理局按规定统一购置，按实物保障模式配备给部分市级机关的车辆）、其他用车 5 辆，其他用车主要包括货车及工程车等。单位价值 200 万元以上大型设备 34 台（套）。”