

# 上海市机关事务管理局 2016 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

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：

（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。

（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。

（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 2016 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  | 上海市机关事务管理局人防工程管理中心  |    |
| 3  | 上海市机关事务管理局信息中心      |    |
| 4  | 上海市市级机关国有资产事务中心     |    |
| 5  | 上海市政府采购中心           |    |
| 6  | 上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会    |    |
| 7  | 上海孙中山故居纪念馆          |    |
| 8  | 上海宋庆龄故居纪念馆          |    |
| 9  | 中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处 |    |
| 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 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

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           | 51,561.43 | 一、一般公共服务支出    | 34,393.52 |
| 其中：政府性基金预算<br>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             | 1,000.74  | 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             | 71.32     | 七、文化体育与传媒支出   | 8,283.16  |
|                    |           | 八、社会保障和就业支出   | 1,654.44  |
|                    |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 560.46    |
|                    |           | 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     | 1,027.59  |
|                    |           | 二十、粮油物资储备支出   |           |
|                    |           | 二十一、其他支出      | 4,730.76  |
| 本年收入合计             | 52,633.49 | 本年支出合计        | 50,649.94 |
| 用事业基金弥补收支差额        | 8.44      | 结余分配          | 404.59    |
| 年初结转和结余            | 12,289.71 | 年末结转和结余       | 13,877.11 |
| 总计                 | 64,931.64 | 总计            | 64,931.64 |

2016 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<br>上缴收入 | 其他收入  |
|--------------|------|----|-----------|-----------|--------|----------|------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |    |           |           |        |          |      |              |       |
| 类            | 款    | 项  | 合计        |           |        |          |      |              |       |
| 201          |      |    | 52,633.49 | 51,561.43 |        | 1,000.74 |      |              | 71.32 |
| 201          |      |    | 34,395.12 | 34,068.25 |        | 255.65   |      |              | 71.22 |
| 201          | 03   |    | 34,395.12 | 34,068.25 |        | 255.65   |      |              | 71.22 |
| 201          | 03   | 01 | 13,614.53 | 13,095.7  |        |          |      |              | 68.84 |
| 201          | 03   | 02 | 14,110.07 | 14,110.07 |        |          |      |              |       |
| 201          | 03   | 50 | 4,343.36  | 4,225.78  |        | 115.19   |      |              | 2.38  |
| 201          | 03   | 99 | 2,777.16  | 2,636.71  |        | 140.45   |      |              |       |
| 207          |      |    | 8,684.46  | 7,950.92  |        | 733.44   |      |              | 0.10  |
| 207          | 02   |    | 8,684.46  | 7,950.92  |        | 733.44   |      |              | 0.10  |
| 207          | 02   | 04 | 8,684.46  | 7,950.92  |        | 733.44   |      |              | 0.10  |
| 208          |      |    | 1,652.76  | 1,642.79  |        | 9.97     |      |              |       |
| 208          | 05   |    | 1,652.76  | 1,642.79  |        | 9.97     |      |              |       |
| 208          | 05   | 01 | 217.91    | 217.91    |        |          |      |              |       |
| 208          | 05   | 02 | 54.79     | 54.79     |        |          |      |              |       |
| 208          | 05   | 05 | 926.24    | 921.81    |        | 4.43     |      |              |       |

|     |    |    |                |          |          |  |      |  |  |  |
|-----|----|----|----------------|----------|----------|--|------|--|--|--|
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 439.64   | 434.11   |  | 5.54 |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出  | 14.18    | 14.18    |  |      |  |  |  |
| 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出    | 559.95   | 558.27   |  | 1.68 |  |  |  |
| 210 | 05 |    | 医疗保障           | 555.15   | 553.47   |  | 1.68 |  |  |  |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗         | 258.77   | 258.77   |  |      |  |  |  |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗         | 296.37   | 294.69   |  | 1.68 |  |  |  |
| 210 | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出  | 4.80     | 4.80     |  |      |  |  |  |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出  | 4.80     | 4.80     |  |      |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出         | 1,027.58 | 1,027.58 |  |      |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出         | 1,027.58 | 1,027.58 |  |      |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金          | 443.15   | 443.15   |  |      |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴           | 584.43   | 584.43   |  |      |  |  |  |
| 229 |    |    | 其他支出           | 6,313.62 | 6,313.62 |  |      |  |  |  |
| 229 | 99 |    | 其他支出           | 6,313.62 | 6,313.62 |  |      |  |  |  |
| 229 | 99 | 01 | 其他支出           | 6,313.62 | 6,313.62 |  |      |  |  |  |

2016 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<br>补助支出 |
|--------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|-----------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |    |                     |           |           |           |      |               |
| 类            | 款    | 项  | 合计                  |           |           |           |      |               |
| 201          |      |    | 一般公共服务支出            | 34,393.52 | 17,342.72 | 17,050.81 |      |               |
| 201          | 03   |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 34,393.52 | 17,342.72 | 17,050.81 |      |               |
| 201          | 03   | 01 | 行政运行                | 13,095.7  | 13,059.24 | 36.46     |      |               |
| 201          | 03   | 02 | 一般行政管理事务            | 14,223.81 |           | 14,223.81 |      |               |
| 201          | 03   | 50 | 事业运行                | 4,296.86  | 4,283.48  | 13.38     |      |               |
| 201          | 03   | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,777.16  |           | 2,777.16  |      |               |
| 207          |      |    | 文化体育与传媒支出           | 8,283.16  | 3,279.72  | 5,003.45  |      |               |
| 207          | 02   |    | 文物                  | 8,283.16  | 3,279.72  | 5,003.45  |      |               |
| 207          | 02   | 04 | 文物保护                | 8,283.16  | 3,279.72  | 5,003.45  |      |               |
| 208          |      |    | 社会保障和就业支出           | 1,654.44  | 1,555.04  | 99.40     |      |               |
| 208          | 05   |    | 行政事业单位离退休           | 1,654.44  | 1,555.04  | 99.40     |      |               |
| 208          | 05   | 01 | 归口管理的行政单位离退休        | 217.91    | 178.31    | 39.59     |      |               |
| 208          | 05   | 02 | 事业单位离退休             | 54.79     | 9.16      | 45.63     |      |               |
| 208          | 05   | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 927.39    | 927.39    |           |      |               |

|     |    |    |                |          |          |          |  |  |  |
|-----|----|----|----------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 440.17   | 440.17   |          |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出  | 14.18    |          | 14.18    |  |  |  |
| 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出    | 560.46   | 555.66   | 4.80     |  |  |  |
| 210 | 05 |    | 医疗保障           | 555.66   | 555.66   |          |  |  |  |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗         | 258.77   | 258.77   |          |  |  |  |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗         | 296.89   | 296.89   |          |  |  |  |
| 210 | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出  | 4.80     |          | 4.80     |  |  |  |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出  | 4.80     |          | 4.80     |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出         | 1,027.59 | 1,027.59 |          |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出         | 1,027.59 | 1,027.59 |          |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金          | 443.16   | 443.16   |          |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴           | 584.43   | 584.43   |          |  |  |  |
| 229 |    |    | 其他支出           | 4,730.76 |          | 4,730.76 |  |  |  |
| 229 | 99 |    | 其他支出           | 4,730.76 |          | 4,730.76 |  |  |  |
| 229 | 99 | 01 | 其他支出           | 4,730.76 |          | 4,730.76 |  |  |  |



2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入决算数         |           | 支出决算数         |           |                |                 |
|---------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------------|
| 项目            | 决算数       | 项目            | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 51,561.43 | 一、一般公共服务支出    | 34,181.99 | 34,181.99      |                 |
| 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   | 7,950.92  | 7,950.92       |                 |
|               |           | 八、社会保障和就业支出   | 1,642.79  | 1,642.79       |                 |
|               |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 558.27    | 558.27         |                 |
|               |           | 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    | 1,027.58  | 1,027.58  |  |
|             |           | 二十、粮油物资储备支出  |           |           |  |
|             |           | 二十一、其他支出     | 4,730.76  | 4,730.76  |  |
| 本年收入合计      | 51,561.43 | 本年支出合计       | 50,092.31 | 50,092.31 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 9,314.73  | 年末财政拨款结转和结余  | 10,783.85 | 10,783.85 |  |
| 一般公共预算财政拨款  | 9,314.73  |              |           |           |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |           |              |           |           |  |
| 总计          | 60,876.16 | 总计           | 60,876.16 | 60,876.16 |  |

2016 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     |           |           |           |
|--------------|----|----|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 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            | 34,181.99 | 17,272.31 | 16,909.68 |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 34,181.99 | 17,272.31 | 16,909.68 |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行                | 13,095.7  | 13,059.24 | 36.46     |
| 201          | 03 | 02 | 一般行政管理事务            | 14,223.81 |           | 14,223.81 |
| 201          | 03 | 50 | 事业运行                | 4,225.78  | 4,213.07  | 12.70     |
| 201          | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,636.71  |           | 2,636.71  |
| 207          |    |    | 文化体育与传媒支出           | 7,950.92  | 3,134.02  | 4,816.91  |
| 207          | 02 |    | 文物                  | 7,950.92  | 3,134.02  | 4,816.91  |
| 207          | 02 | 04 | 文物保护                | 7,950.92  | 3,134.02  | 4,816.91  |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出           | 1,642.79  | 1,543.39  | 99.40     |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位离退休           | 1,642.79  | 1,543.39  | 99.40     |
| 208          | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休        | 217.91    | 178.31    | 39.59     |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休             | 54.79     | 9.16      | 45.63     |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 921.81    | 921.81    |           |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 434.11    | 434.11    |           |
| 208          | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出       | 14.18     |           | 14.18     |
| 210          |    |    | 医疗卫生与计划生育支出         | 558.27    | 553.47    | 4.80      |
| 210          | 05 |    | 医疗保障                | 553.47    | 553.47    |           |
| 210          | 05 | 01 | 行政单位医疗              | 258.77    | 258.77    |           |
| 210          | 05 | 02 | 事业单位医疗              | 294.69    | 294.69    |           |
| 210          | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出       | 4.80      |           | 4.80      |
| 210          | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出       | 4.80      |           | 4.80      |
| 221          |    |    | 住房保障支出              | 1,027.58  | 1,027.58  |           |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出              | 1,027.58  | 1,027.58  |           |

|     |    |    |       |           |           |           |
|-----|----|----|-------|-----------|-----------|-----------|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 443.15    | 443.15    |           |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴  | 584.43    | 584.43    |           |
| 229 |    |    | 其他支出  | 4,730.76  |           | 4,730.76  |
| 229 | 99 |    | 其他支出  | 4,730.76  |           | 4,730.76  |
| 229 | 99 | 01 | 其他支出  | 4,730.76  |           | 4,730.76  |
| 合 计 |    |    |       | 50,092.31 | 23,530.76 | 26,561.55 |

2016 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<br>科目编码<br>类 | 科目名称             | 合计                | 人员经费     | 公用经费      |
|                   |                  |                   |          |           |
| 301               | 工资福利支出           | 8,297.66          | 8,297.66 |           |
| 301               | 01 基本工资          | 1,329.44          | 1,329.44 |           |
| 301               | 02 津贴补贴          | 2,153.37          | 2,153.37 |           |
| 301               | 03 奖金            | 94.11             | 94.11    |           |
| 301               | 04 其他社会保障缴费      | 642.08            | 642.08   |           |
| 301               | 06 伙食补助费         | 0                 | 0        |           |
| 301               | 07 绩效工资          | 2,512.07          | 2,512.07 |           |
| 301               | 08 机关事业单位基本养老保险费 | 911.67            | 911.67   |           |
| 301               | 09 职业年金缴费        | 444.25            | 444.25   |           |
| 301               | 99 其他工资福利支出      | 210.69            | 210.69   |           |
| 302               | 商品和服务支出          | 13,817.92         |          | 13,817.92 |
| 302               | 01 办公费           | 208.76            |          | 208.76    |
| 302               | 02 印刷费           | 33.87             |          | 33.87     |
| 302               | 03 咨询费           | 5.07              |          | 5.07      |
| 302               | 04 手续费           | 1.09              |          | 1.09      |
| 302               | 05 水费            | 7.34              |          | 7.34      |
| 302               | 06 电费            | 40.88             |          | 40.88     |
| 302               | 07 邮电费           | 101.07            |          | 101.07    |
| 302               | 09 物业管理费         | 9,939.04          |          | 9,939.04  |
| 302               | 11 差旅费           | 62.52             |          | 62.52     |
| 302               | 12 因公出国（境）费用     | 111.08            |          | 111.08    |
| 302               | 13 维修（护）费        | 342.74            |          | 342.74    |
| 302               | 14 租赁费           | 1,792.52          |          | 1,792.52  |
| 302               | 15 会议费           | 17.59             |          | 17.59     |
| 302               | 16 培训费           | 47.11             |          | 47.11     |
| 302               | 17 公务接待费         | 4.78              |          | 4.78      |
| 302               | 26 劳务费           | 41.75             |          | 41.75     |

|     |    |               |           |          |           |
|-----|----|---------------|-----------|----------|-----------|
| 302 | 27 | 委托业务费         | 52.57     |          | 52.57     |
| 302 | 28 | 工会经费          | 103.87    |          | 103.87    |
| 302 | 29 | 福利费           | 132.94    |          | 132.94    |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费     | 389.86    |          | 389.86    |
| 302 | 39 | 其他交通费用        | 189.14    |          | 189.14    |
| 302 | 40 | 税金及附加费用       | 0.72      |          | 0.72      |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出     | 191.61    |          | 191.61    |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助     | 1,237.63  | 1,237.63 |           |
| 303 | 01 | 离休费           | 185.71    | 185.71   |           |
| 303 | 02 | 退休费           | 1.77      | 1.77     |           |
| 303 | 04 | 抚恤金           | 17.04     | 17.04    |           |
| 303 | 11 | 住房公积金         | 443.15    | 443.15   |           |
| 303 | 13 | 购房补贴          | 584.43    | 584.43   |           |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.52      | 5.52     |           |
| 310 |    | 其他资本性支出       | 177.55    |          | 177.55    |
| 310 | 02 | 办公设备购置        | 149.54    |          | 149.54    |
| 310 | 03 | 专用设备购置        | 25.22     |          | 25.22     |
| 310 | 99 | 其他资本性支出       | 2.79      |          | 2.79      |
| 合计  |    |               | 23,530.76 | 9,535.29 | 13,995.47 |

2016 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<br>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   |               |
| 2,767.86         | 2,562.07 | 119.30   | 111.08 | 2,591.52   | 2,424.99 | 2,096.62 | 2,035.12 | 494.90  | 389.86 | 57.04 | 26.00 | 1,152.13      |

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

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<br>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 2016 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

#### 2016 年度部门决算情况说明

##### 一、关于上海市机关事务管理局 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市机关事务管理局 2016 年度收入总计为 64,931.64 万元、支出总计为 64,931.64 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 6,262.76 万元，减少 8.8%。主要原因：2016 年项目预算较 2015 年有所减少。

##### 二、关于上海市机关事务管理局 2016 年度收入决算情况说明

上海市机关事务管理局 2016 年度收入合计 52,633.49 万元，其中：财政拨款收入 51,561.43 万元，占 97.96%；事业收入 1,000.74 万元，占 1.90%；其他收入 71.32 万元，占 0.14%。

##### 三、关于上海市机关事务管理局 2016 年度支出决算情况说明

上海市机关事务管理局 2016 年度支出合计 50,649.94 万元，其中：基本支出 23,760.73 万元，占 46.91%；项目支出 26,889.21 万元，占 53.09%。

##### 四、关于上海市机关事务管理局 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市机关事务管理局 2016 年度财政拨款收支总决算 60,876.16 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减

少 6,089.21 万元，减少 9.10%。主要原因：2016 年项目预算较 2015 年有所减少。

## **五、关于上海市机关事务管理局 2016 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总体情况。**

上海市机关事务管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 50,092.31 万元，占本年支出合计的 98.90%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9,327.69 万元，减少 15.70%。主要原因：2016 年项目支出较 2015 年有所减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海市机关事务管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 50,092.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）34,181.99 万元，占 68.24%；文化体育与传媒支出（类）7,950.92 万元，占 15.87%；社会保障和就业支出（类）1,642.79 万元，占 3.28%；医疗卫生与计划生育支出（类）558.27 万元，占 1.11%；住房保障支出（类）1,027.58 万元，占 2.05%，其他支出（类）4,730.76 万元，占 9.45%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市机关事务管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 43,090.41 万元，支出决算为 50,092.31 万元，完成年初预算的 116.25%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整增加人员支出；基本建设账并入决算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）13,095.70万元。主要用于：行政单位人员、公用等基本支出。年初预算为13,093.53万元，支出决算为13,095.70万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）14,223.81万元。主要用于：行政单位项目支出。年初预算为13,239.44万元，支出决算为14,223.81万元，完成年初预算的107.43%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加部分项目经费预算。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）4,225.78万元。主要用于：事业单位人员、公用等基本支出及部分项目支出。年初预算为4,458.11万元，支出决算为4,225.78万元，完成年初预算的94.79%。决算数小于预算数的主要原因：由于政策和工作计划调整及人员变化等因素。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2,636.71万元。主要用于：事业单位项目支出。年初预算为2,961.03万元，支出决算为2,636.71万元，完成年初预算的89.05%。决算数小于预算数的主要原因：由于工作计划调整和工作进度使部分项目未全部执行。

5. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

7,950.92 万元。主要用于：上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会系统人员、公用支出，以及维持日常工作和发展建设的项目支出。年初预算为 8,017.00 万元，支出决算为 7,950.92 万元，完成年初预算的 99.17%。决算数小于预算数的主要原因：部分公用经费支出与项目支出预算未完全执行。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）217.91 万元。主要用于：行政单位离退休人员费用。年初预算为 240.57 万元，支出决算为 217.91 万元，完成年初预算的 90.58%。决算数小于预算数的主要原因：由于离退休人员变化等实际情况调减支出等。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）54.79 万元。主要用于：事业单位离退休人员费用。年初预算为 51.53 万元，支出决算为 54.79 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因：由于离退休人员变化调整支出等。

8. 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缴费支出（项）921.81 万元。主要用于：机关事业单位缴纳在职人员基本养老金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 921.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于核算口径因素，2016 年新增“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目单独核算。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）434.11万元。主要用于：机关事业单位缴纳在职人员职业年金支出。年初预算为0万元，支出决算为434.11万元。决算数大于预算数的主要原因：由于政策性因素，2016年新增“机关事业单位职业年金缴费支出”科目单独核算。

10. 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）14.18万元。主要用于：机关事业单位退休人员活动费等。年初预算为18万元，支出决算为14.18万元，完成年初预算的78.78%。决算数小于预算数的主要原因：由于离退休人数变动调减支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）258.77万元。主要用于：行政单位缴纳在职人员医疗保险费支出。年初预算为283.82万元，支出决算为258.77万元，完成年初预算的91.20%。决算数小于预算数的主要原因：由于医疗保险缴费比例下降。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）294.69万元。主要用于：事业单位缴纳在职人员医疗保险费支出。年初预算为348.63万元，支出决算为294.69万元，完成年初预算的84.50%。决算数小于预算数的主要原因：由于医疗保险缴费比例下降、事业单位人员调整等因素。

13. 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）4.80万元。主要用于：医疗卫生方面的其他支出。年初预算为6.00万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因：由于人员变化调减支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）443.15万元。主要用于：行政事业单位缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为372.75万元，支出决算为443.15万元，完成年初预算的118.89%。决算数大于预算数的主要原因：由于公积金调整的政策性因素。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）584.43万元。主要用于：行政单位和参照公务员法管理的事业单位住房改革支出。年初预算为0万元，支出决算为584.43万元。决算数大于预算数的主要原因：由于住房制度改革的政策性因素。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）4,730.76万元。主要用于：基本建设资金核算。年初预算为0万元，支出决算为4,730.76万元。决算数大于预算数的主要原因：基本建设账并入决算报表。

## **六、关于上海市机关事务管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市机关事务管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 23,530.76 万元，包括人员经费 9,535.29 万元，公用经

费 13,995.47 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 8,297.66 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、职业年金缴费等。

2. 商品和服务支出 13,817.92 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

3. 对个人和家庭的补助 1,237.63 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴等。

4. 其他资本性支出 177.55 万元。主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

## **七、关于上海市机关事务管理局 2016 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。**

上海市机关事务管理局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2,767.86 万元，支出决算为 2,562.07 万元，完成预算的 92.56%，其中：因公出国（境）费决算为 111.08 万元，完成预算的 93.10%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2,424.99 万元，完成预算的 93.57%；公务接待费支出决算为 26.00 万元，完成预算的 45.58%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严控“三公”经费支出，严格

公务接待管理，加强公务用车管理与使用，“三公”经费支出有所下降。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 153.62 万元，增长 6.37%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 13.68 万元，增长 14.05%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 154.02 万元，增长 6.78%；公务接待费支出决算减少 14.08 万元，降低 35.13%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是经市委组织部统一安排，我局一名同志赴国外培训。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务车辆更新数量较 2015 年有所增加。公务接待费支出减少的主要原因是加强公务接待管理，公务接待批次和人次较上年下降。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 111.08 万元，占 4.34%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2,424.99 万元，占 94.65%；公务接待费支出决算 26.00 万元，占 1.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 111.08 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 32 人次。开支内容包括：因公出国（境）开支的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2,424.99 万元。其中：公务用车购置支出 2,035.12 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，2016 年共购置公务用车 80



辆。

公务用车运行维护支出 389.86 万元。主要用于保障范围内政务、应急抢险救灾、机要通讯及其他公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016 年，上海市机关事务管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 142 辆。

3. 公务接待费支出 26.00 万元。其中：

国内公务接待支出 26.00 万元。主要用于进行业务工作交流、考察调研、检查指导接待等，全年公务接待 154 批次、1,372 人次。

#### **八、关于上海市机关事务管理局 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市机关事务管理局 2016 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**

上海市机关事务管理局 2016 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。**

2016 年度上海市机关事务管理局机关运行经费支出 1,152.13 万元，比 2015 年度减少 35.23 万元，降低 2.97%。主要原因是根据实际情况变化调整机关运行经费支出。

##### **(二) 政府采购支出情况。**

2016 年度本部门政府采购金额 5,661.70 万元，其中：货物采购金额 2,525.60 万元、工程采购金额 652.14 万元、服务采购金额 2,483.96 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 481.14 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 91.87 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 478.27 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 2,426.13 万元。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市机关事务管理局共有车辆 1,213 辆，其中，一般公务用车 1,208 辆、其他用车 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 119 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 21 台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况。**

上海市机关事务管理局 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：

1. 制定工作计划。年初，根据市财政局 2016 年预算绩效管理工作的要点，结合我局重点工作，制定具体的工作计划，明确各个项目分步骤有序推进的节点和要求。

2. 推进绩效管理工作有序开展。制定开展绩效管理工作的具体实施方案。研究部署工作推进，认真组织绩效评价工作。

3. 进一步完善绩效评价指标体系。修订了工程类项目绩效评价共性指标体系和信息系统运维项目等 5 个个性指标体系，使绩效评价指标体系更加完整。

4. 落实问题整改。根据绩效评价结果，组织开展整改落实工作，对需要修正改正的问题，严格落实责任，限期进行整改。

绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 7,400 万元，平均得分 89.93 分。绩效评级为“良”的项目 1 个。

## 第四部分 名词解释

无。