

上海市公务员局 2016 年度决算

第一部分 上海市公务员局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行公务员职位分类、录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、交流与回避、辞职辞退、申诉控告、职位聘任等方面的法律、法规、规章和方针、政策；拟订事业单位工作人员参照公务员法管理的实施细则；研究起草公务员管理方面的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关地方性法规、规章和政策。

(二) 拟订本市公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策，拟订本市公务员职位分类标准、管理办法的实施细则，依法对公务员实施监督，负责公务员信息统计管理工作。

(三) 完善本市公务员考试录用制度，负责组织本市公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作。

(四) 完善本市公务员考核制度，配合相关部门拟订政府绩效考核管理办法。承担市绩效考核领导小组办公室日常工作。

(五) 完善本市公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员合法权益。

(六) 负责政府奖励、表彰工作，拟订公务员奖惩政策并

指导实施；审核以市政府名义奖励、表彰的项目和人员、集体；承办以市政府名义任免的人员任免手续。

（七）完善本市公务员交流制度，拟订公务员调任、转任、挂职锻炼政策并指导和组织实施。

（八）完善本市公务员培训制度，拟订公务员国（境）内外培训和实习的规划、计划和标准，组织市级机关公务员培训。

（九）承办市政府及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市公务员局设 3 个内设机构，包括：综合处（培训监督处）、考试录用处、考核奖惩处。

第二部分 上海市公务员局 2016 年度决算表

2016 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	4,625.71	一、一般公共服务支出	3,891.98
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	0.14	七、文化体育与传媒支 出	
		八、社会保障和就业支 出	189.08
		九、医疗卫生与计划生 育支出	149.76
		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	394.38
		二十、粮油物资储备支 出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,625.85	本年支出合计	4,625.21
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	
年初结转和结余	0.55	年末结转和结余	1.19
总计	4,626.4	总计	4,626.4

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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							
1				合 计	4,625.85	4,625.71				0.14
2	201			一般公共服务支出	3,892.62	3,892.48				0.14
3	201	10		人力资源事务	3,892.62	3,892.48				0.14
4	201	10	01	行政运行	2,310.78	2,310.65				0.14
5	201	10	02	一般行政管理事务	369.22	369.22				
6	201	10	09	公务员考核	141.55	141.55				
7	201	10	10	公务员履职能力提升	785.24	785.24				
8	201	10	11	公务员招考	285.83	285.83				
9	208			社会保障和就业支出	189.08	189.08				
10	208	05		行政事业单位离退休	189.08	189.08				

11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.03	184.03					
12	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85					
13	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.20	0.20					
14	210			医疗卫生与计划生育支出	149.76	149.76					
15	210	05		医疗保障	149.76	149.76					
16	210	05	01	行政单位医疗	149.76	149.76					
17	221			住房保障支出	394.38	394.38					
18	221	02		住房改革支出	394.38	394.38					
19	221	02	01	住房公积金	151.39	151.39					
20	221	02	03	购房补贴	242.99	242.99					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	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								
类	款	项	合计						
1			合 计	4,625.21	3,029.07	1,596.14			
2	201		一般公共服务支出	3,891.98	2,300.89	1,591.09			
3	201	10	人力资源事务	3,891.98	2,300.89	1,591.09			
4	201	10	01 行政运行	2,310.15	2,300.89	9.26			
5	201	10	02 一般行政管理事务	369.22		369.22			
6	201	10	09 公务员考核	141.55		141.55			
7	201	10	10 公务员履职能力提升	785.24		785.24			
8	201	10	11 公务员招考	285.83		285.83			
9	208		社会保障和就业支出	189.08	184.03	5.05			
10	208	05	行政事业单位离退休	189.08	184.03	5.05			
11	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.03	184.03				

12	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85		4.85			
13	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.20		0.20			
14	210			医疗卫生与计划生育支出	149.76	149.76				
15	210	05		医疗保障	149.76	149.76				
16	210	05	01	行政单位医疗	149.76	149.76				
17	221			住房保障支出	394.38	394.38				
18	221	02		住房改革支出	394.38	394.38				
19	221	02	01	住房公积金	151.39	151.39				
20	221	02	03	购房补贴	242.99	242.99				

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 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	4,625.71	一、一般公共服务支出	3,891.98	3,891.98	
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	189.08	189.08	
		九、医疗卫生与计划生 育支出	149.76	149.76	
		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	394.38	394.38	
		二十、粮油物资储备支 出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,625.71	本年支出合计	4625.21	4,625.21	
年初财政拨款结转 和结余	0	年末财政拨款结转和结 余	0.5	0.5	
一般公共预算 财政拨款	0				
政府性基金 预算财政拨款					
总计	4,625.71	总计	4,625.71	4,625.71	

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			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				
1				合 计	4,625.21	3,029.07	1,596.14
2	201			一般公共服务支出	3,891.98	2,300.89	1,591.09
3	201	10		人力资源事务	3,891.98	2,300.89	1,591.09
4	201	10	01	行政运行	2,310.15	2,300.89	9.26
5	201	10	02	一般行政管理事务	369.22		369.22
6	201	10	09	公务员考核	141.55		141.55
7	201	10	10	公务员履职能力提升	785.24		785.24
8	201	10	11	公务员招考	285.83		285.83
9	208			社会保障和就业支出	189.08	184.03	5.05
10	208	05		行政事业单位离退休	189.08	184.03	5.05
11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.03	184.03	
12	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85		4.85
13	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.20		0.20
14	210			医疗卫生与计划生育支出	149.76	149.76	
15	210	05		医疗保障	149.76	149.76	
16	210	05	01	行政单位医疗	149.76	149.76	
17	221			住房保障支出	394.38	394.38	
18	221	02		住房改革支出	394.38	394.38	
19	221	02	01	住房公积金	151.39	151.39	
20	221	02	03	购房补贴	242.99	242.99	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目 编码		项目 科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,008.68	2,008.68	
301	01	基本工资	379.38	379.38	
301	02	津贴补贴	966.73	966.73	
301	03	奖金	70.24	70.24	
301	04	其他社会保障缴费	169.95	169.95	
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	184.03	184.03	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	238.36	238.36	
302		商品和服务支出	601.28		601.28
302	01	办公费	203.53		203.53
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	0.03		0.03
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费			
302	06	电费	28.2		28.2
302	07	邮电费	19.81		19.81
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	62.58		62.58
302	11	差旅费	2.9		2.9
302	12	因公出国（境）费用	24.42		24.42
302	13	维修（护）费	6.14		6.14
302	14	租赁费			
302	15	会议费	1.0		1.0
302	16	培训费	4.62		4.62
302	17	公务接待费	1.95		1.95
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	20.46		20.46
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	28.49		28.49
302	29	福利费	72.25		72.25
302	31	公务用车运行维护费	6.46		6.46
302	39	其他交通费用	118.41		118.41

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	395.25	395.25	
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	151.39	151.39	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	242.99	242.99	
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	0.87	0.87	
310		其他资本性支出	23.86		23.86
310	02	办公设备购置	23.86		23.86
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			3,029.07	2,403.93	625.14

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	
41	32.83	30	24.42	7	6.46			7	6.46	4	1.95	625.14

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

注：上海市公务员局 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 上海市公务员局 2016 年度决算情况说明

一、关于上海市公务员局 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市公务员局 2016 年度收入总计为 4,626.40 万元、支出总计为 4,626.40 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 2,047.51 万元。主要原因：因政策调整、行政事业单位职业年金缴费等因素。

二、关于上海市公务员局 2016 年度收入决算情况说明

上海市公务员局 2016 年度收入合计 4,625.85 万元，其中：财政拨款收入 4,625.71 万元，占 100%；其他收入 0.14 万元。

三、关于上海市公务员局 2016 年度支出决算情况说明

上海市公务员局 2016 年度支出合计 4,625.21 万元，其中：基本支出 3,029.07 万元，占 65.49%；项目支出 1,596.14 万元，占 34.51%。

四、关于上海市公务员局 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市公务员局 2016 年度财政拨款收支总决算 4,625.71 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,047.37 万元，增长 79.41%。主要原因：因政策调整、行政事业单位职业年金缴费等因素

五、关于上海市公务员局 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。

上海市公务员局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,625.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,046.87 万元，增长 79.39%。主要原因：因政策调整、行政事业单位职业年金缴费等因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市公务员局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,625.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3,891.98 万元，占 84.15%；社会保障和就业支出（类）189.08 万元，占 4.09%；医疗卫生与计划生育支出（类）149.76 万元，占 3.23%；住房保障支出（类）394.38 万元，占 8.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市公务员局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,812 万元，支出决算为 4,625.21 万元，完成年初预算的 96.12%。决算数小于预算数的主要原因：因政策调整、工作计划变动等因素，减少支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）2,310.15 万元。主要用于本单位的基本支出。年初预算为 2,751.36 万元，支出决算为 2,310.15 万元，完成年初预算的 83.96%。决算数小于预算数的主要原因：养老保险制度改革

科目调整、公用经费节约使用等因素减少支出。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项） 369.22 万元。主要用于本单位的其他项目支出。

年初预算为 558.80 万元，支出决算为 369.22 万元，完成年初预算的 66.07%。决算数小于预算数的主要原因：因政策、工作计划变动，该项目预算有所调整，支出减少。

3、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员考核（项） 141.55 万元。主要用于公务员考核方面的支出。年初预算为 215 万元，支出决算为 141.55 万元，完成年初预算的 65.84%。决算数小于预算数的主要原因：因政策、工作计划变动，该项目预算有所调整，支出减少。

4、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员履职能力提升（项） 785.24 万元。主要用于公务员履职能力所发生的各项支出。年初预算为 635.24 万元，支出决算为 785.24 万元，完成年初预算的 123.61%。决算数大于预算数的主要原因：因政策变动，增加行政执法类课件培训，增加支出。

5、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员招考（项） 285.83 万元。主要用于公务员招考方面的支出。年初预算 337 万元，支出决算为 285.83 万元，完成年初预算的 84.82%。决算数小于预算数的主要原因：因政策、工作计划变动，该项目预算有所调整，支出减少。

6、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) 184.03 万元。主要用于本单位基本养老保险缴费方面的支出。年初无预算金额，支出决算为 184.03 万元，决算数大于预算数的主要原因：因机关事业单位养老保险制度改革科目调整，增设“机关事业单位养老保险缴费支出”科目。

7、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) 4.85 万元。主要用于本单位职业年金缴费方面的支出。年初无预算金额，支出决算为 4.85 万元，决算数大于预算数的主要原因：因机关事业单位养老保险制度改革，增加单位职业年金缴费支出。

8、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)0.20 万元。主要用于本单位其他离退休方面的支出。年初预算 0.20 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)149.76 万元。主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。年初预算 214.36 万元，支出决算为 149.76 万元，完成年初预算的 69.86%。决算数小于预算数的主要原因：因社会保险缴交制度改革，机关医疗保险缴费下降等减少支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)151.39 万元。主要用于本单位缴纳的住房公积金方面的支

出。年初预算 100.04 万元，支出决算为 151.39 万元，完成年初预算的 151.33%。决算数大于预算数的主要原因：因政策调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）242.99 万元。主要用于本单位购房补贴方面的支出。年初无预算金额，支出决算为 242.99 万元，决算数大于预算数的主要原因：因政策调整。

六、关于上海市公务员局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市公务员局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,029.07 万元，包括人员经费 2,403.93 万元，公用经费 625.14 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,008.68 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 601.28 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

3. 对个人和家庭补助 395.25 万元，主要用于：住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他资本性支出 23.86 万元，主要用于：办公设备购置支出。

七、关于上海市公务员局 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。

上海市公务员局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 41 万元，支出决算为 32.83 万元，完成预算的 80.07%，其中：因公出国（境）费决算为 24.42 万元，完成预算的 81.40%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.46 万元，完成预算的 92.29%；公务接待费支出决算为 1.95 万元，完成预算的 48.75%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 5.04 万元，增长 18.17%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.35 万元，增长 21.67%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.13 万元，降低 1.97%；公务接待费支出决算增加 0.82 万元，增长 72.57%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国人次增加、出国(境)综合成本上涨等。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是机关单位深化公务用车改革，减少公务用车数量。公务接待费支出增加的主要原因是外省市单位来沪调研接洽工作增加。

（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 24.42 万元，占 74.38%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.46 万元，占 19.68%；公务接待费支出决算 1.95 万元，占 5.94%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 24.42 万元。全年因公出国（境）累计 6 人次。开支内容包括：本单位人员业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.46 万元。其中：

公务用车运行维护支出 6.46 万元。主要用于安排公务文件交换、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。2016 年度无公务用车购置数。2016 年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 1.95 万元。其中：

国内公务接待支出 1.95 万（无外宾接待支出）。主要用于安排重大政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需交通费、伙食费等支出。2016 年公务接待 10 批次、累计 69 人次（无外宾接待）。

八、关于上海市公务员局 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市公务员局 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

上海市公务员局 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 年度上海市公务员局机关运行经费支出 625.14 万元，比 2015 年度增加 172.10 万元，增长 27.53%。主要原因是人员编制数增加。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）244.79 万元，其中：货物采购金额 23.92 万元、服务采购金额 220.87 万元。无工程采购。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 62.58 万元，无面向小微企业预留政府采购项目预算金额。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 62.58 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 182.21 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市公务员局共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市公务员局 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：制度建设情况主要是执行上级预算绩效管理制度；工作机制建设情况主要是根据要求编制绩效目标，做好绩效评价、绩效跟踪工作，落实评价结果整改，将预算编制、预算调整、政府采购、资产管理等要求与项目绩效管理有机结合。2016 年度本单位无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

上海市公务员局 2016 年度决算无名词解释。