

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市机关事务管理局

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

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设11个内设机构，包括：办公室、政策法规处（研究室）、人事处（老干部处）、财务处（审计室）、国有资产管理处、办公用房与人防设施处、车辆管理处、公共机构节能管理处、服务监管处（后勤改革指导处）、住房管理处、保卫处。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排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。

（四）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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市机关事务管理局预算支出总额为34,913万元，其中：财政拨款支出预算34,913万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算34,913万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目33,801万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，机关事务专项业务费、市级机关交通工具更新购置费、公共部位购置经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目392万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目158万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险金、生育保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目561万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	349,131,283	一、一般公共服务支出	338,011,871	16,085,046	127,936,203	193,990,622
1. 一般公共预算资金	349,131,283	二、社会保障和就业支出	3,924,080	3,730,680		193,400
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,583,040	1,547,040		36,000
二、事业收入		四、住房保障支出	5,612,292	5,612,292		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	349,131,283	支出总计	349,131,283	26,975,058	127,936,203	194,220,022

2018年单位收入预算总表

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	338,011,871	338,011,871			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	338,011,871	338,011,871			
201	03	01	行政运行	144,204,603	144,204,603			
201	03	02	一般行政管理事务	193,807,268	193,807,268			
208			社会保障和就业支出	3,924,080	3,924,080			
208	05		行政事业单位离退休	3,924,080	3,924,080			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,438,752	1,438,752			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,291,928	2,291,928			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153,000	153,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	40,400	40,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,583,040	1,583,040			
210	11		行政事业单位医疗	1,547,040	1,547,040			
210	11	01	行政单位医疗	1,547,040	1,547,040			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000	36,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	5,612,292	5,612,292			
221	02		住房改革支出	5,612,292	5,612,292			
221	02	01	住房公积金	1,905,096	1,905,096			
221	02	03	购房补贴	3,707,196	3,707,196			
合计				349,131,283	349,131,283			

2018年预算单位支出预算总表

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	338,011,871	144,021,249	193,990,622
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	338,011,871	144,021,249	193,990,622
201	03	01	行政运行	144,204,603	144,021,249	183,354
201	03	02	一般行政管理事务	193,807,268		193,807,268
208			社会保障和就业支出	3,924,080	3,730,680	193,400
208	05		行政事业单位离退休	3,924,080	3,730,680	193,400
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,438,752	1,438,752	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,291,928	2,291,928	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153,000		153,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	40,400		40,400
210			医疗卫生与计划生育支出	1,583,040	1,547,040	36,000
210	11		行政事业单位医疗	1,547,040	1,547,040	
210	11	01	行政单位医疗	1,547,040	1,547,040	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	5,612,292	5,612,292	
221	02		住房改革支出	5,612,292	5,612,292	
221	02	01	住房公积金	1,905,096	1,905,096	
221	02	03	购房补贴	3,707,196	3,707,196	
合计				349,131,283	154,911,261	194,220,022

2018年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、 一般公共预算资金	349,131,283	一、 一般公共服务支出	338,011,871	338,011,871	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	3,924,080	3,924,080	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	1,583,040	1,583,040	
		四、 住房保障支出	5,612,292	5,612,292	
收入总计	349,131,283	支出总计	349,131,283	349,131,283	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	338,011,871	144,021,249	193,990,622
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	338,011,871	144,021,249	193,990,622
201	03	01	行政运行	144,204,603	144,021,249	183,354
201	03	02	一般行政管理事务	193,807,268		193,807,268
208			社会保障和就业支出	3,924,080	3,730,680	193,400
208	05		行政事业单位离退休	3,924,080	3,730,680	193,400
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,438,752	1,438,752	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,291,928	2,291,928	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153,000		153,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	40,400		40,400
210			医疗卫生与计划生育支出	1,583,040	1,547,040	36,000
210	11		行政事业单位医疗	1,547,040	1,547,040	
210	11	01	行政单位医疗	1,547,040	1,547,040	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	5,612,292	5,612,292	
221	02		住房改革支出	5,612,292	5,612,292	
221	02	01	住房公积金	1,905,096	1,905,096	
221	02	03	购房补贴	3,707,196	3,707,196	
合计				349,131,283	154,911,261	194,220,022

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
合计						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	25,536,306	25,536,306	
301	01	基本工资	4,000,680	4,000,680	
301	02	津贴补贴	15,263,352	15,263,352	
301	03	奖金	333,390	333,390	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,291,928	2,291,928	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,317,852	1,317,852	
301	11	公务员医疗补助缴费	229,188	229,188	
301	12	其他社会保障缴费	194,820	194,820	
301	13	住房公积金	1,905,096	1,905,096	
302		商品和服务支出	127,530,203		127,530,203
302	01	办公费	641,000		641,000
302	02	印刷费	185,800		185,800
302	07	邮电费	452,450		452,450
302	09	物业管理费	100,001,370		100,001,370

302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	1,053,000		1,053,000
302	13	维修（护）费	637,000		637,000
302	14	租赁费	19,017,599		19,017,599
302	15	会议费	201,750		201,750
302	16	培训费	255,000		255,000
302	28	工会经费	317,514		317,514
302	29	福利费	401,760		401,760
302	31	公务用车运行维护费	2,590,000		2,590,000
302	39	其他交通费用	957,960		957,960
302	99	其他商品和服务支出	518,000		518,000
303		对个人和家庭的补助	1,438,752	1,438,752	
303	01	离休费	1,426,872	1,426,872	
303	02	退休费	11,880	11,880	
310		资本性支出	406,000		406,000
310	02	办公设备购置	406,000		406,000
合计			154,911,261	26,975,058	127,936,203

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018年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	
3,394.30	105.30	30.00	3,259.00	3,000.00	259.00	702.73

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为3,394.30万元，比2017年预算增加8.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费105.30万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3,259.00万元，比2017年预算增加14.00万元，主要原因是增加公务用车4辆，增加公务用车运行维护费。

（三）公务接待费30.00万元，比2017年预算减少5.00万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控公务接待支出。

二、机关运行经费预算

2018年上海市机关事务管理局财政拨款的机关运行费为702.73万元。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算3,423.24万元，其中：政府采购货物预算2,709.40万元、政府采购服务预算713.84万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金18,729.33万元。