

上海市机构编制委员会办公室

2016 年度部门决算

第一部分 上海市机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

上海市机构编制委员会办公室既是市委工作机构，也是上海市机构编制委员会的常设办事机构，在市委、市政府和市编委的领导下，具体负责行政管理体制改革、事业单位改革及机构编制日常管理工作。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关机构编制工作的法律、法规、规章和方针、政策。
2. 研究拟订本市行政管理体制改革总体方案、市级党政机构改革方案，并组织实施。
3. 负责审核、报批市委、市政府机关各工作部门的设立和调整，协调市级机关各部门主要职责职能的调整工作。
4. 指导、协调区县机构改革和机构编制管理工作。
5. 研究拟订事业单位机构改革指导性意见，并组织实施市级事业单位分类改革。
6. 负责审核、报批市属事业单位的设立和调整。
7. 负责市属事业单位登记管理工作。
8. 负责监督检查本市各级机关、事业单位贯彻执行机构编

制工作法律、法规、规章和方针、政策的情况及机构编制落实情况。

9. 承担本市行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作，负责拟定本市行政审批制度改革工作规划及年度工作安排并组织实施。

10. 承办市委、市政府和市编委交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市机构编制委员会办公室设 5 个内设机构，包括：综合处（监督检查处）、党政机构编制处、事业机构编制处、事业单位登记管理处（事业单位登记管理局）、行政审批制度改革处。

第二部分 上海市机构编制委员会办公室

2016 年度部门决算表

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	1,721.67	一、一般公共服务支出	1,444.92
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	5.35	七、文化体育与传媒支 出	
		八、社会保障和就业支 出	72.09
		九、医疗卫生与计划生 育支出	50.75
		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	201.54
		二十、粮油物资储备支 出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,727.02	本年支出合计	1,769.31
用事业基金弥补收 支差额		结余分配	
年初结转和结余	275.32	年末结转和结余	233.03
总计	2,002.34	总计	2,002.34

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项							
			合 计	1,727.02	1,721.67				5.35
201			一般公共服务支出	1,398.06	1,392.71				5.35
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,398.06	1,392.71				5.35
201	31	01	行政运行	961.07	955.73				5.35
201	31	02	一般行政管理事务	436.99	436.99				
208			社会保障和就业支出	72.73	72.73				
208	05		行政事业单位离退休	72.73	72.73				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.65	72.65				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08	0.08				
210			医疗卫生与计划生育支出	54.68	54.68				
210	05		医疗保障	54.08	54.08				
210	05	01	行政单位医疗	54.08	54.08				

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60					
221			住房保障支出	201.54	201.54					
221	02		住房改革支出	201.54	201.54					
221	02	01	住房公积金	59.73	59.73					
221	02	03	购房补贴	141.82	141.82					

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	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			合 计	1,769.31	1,313.55	455.76		
201			一般公共服务支出	1,444.92	989.84	455.08		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,444.92	989.84	455.08		
201	31	01	行政运行	1,007.93	989.84	18.10		
201	31	02	一般行政管理事务	436.99		436.99		
208			社会保障和就业支出	72.09	72.01	0.08		
208	05		行政事业单位离退休	72.09	72.01	0.08		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.01	72.01			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08		0.08		
210			医疗卫生与计划生育支出	50.75	50.15	0.60		
210	05		医疗保障	50.15	50.15			
210	05	01	行政单位医疗	50.15	50.15			

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60			
221			住房保障支出	201.54	201.54				
221	02		住房改革支出	201.54	201.54				
221	02	01	住房公积金	59.73	59.73				
221	02	03	购房补贴	141.82	141.82				

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	1,721.67	一、一般公共服务支出	1,391.54	1,391.54	
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	72.09	72.09	
		九、医疗卫生与计划生育支出	50.75	50.75	
		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	201.54	201.54	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,721.67	本年支出合计	1,715.93	1,715.93	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	5.74	5.74	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,721.67	总计	1,721.67	1,721.67	

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
类	款	项				
			合 计	1,715.93	1,260.17	455.76
201			一般公共服务支出	1,391.54	936.46	455.08
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,391.54	936.46	455.08
201	31	01	行政运行	954.56	936.46	18.10
201	31	02	一般行政管理事务	436.99		436.99
208			社会保障和就业支出	72.09	72.01	0.08
208	05		行政事业单位离退休	72.09	72.01	0.08
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.01	72.01	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08		0.08
210			医疗卫生与计划生育支出	50.75	50.15	0.60
210	05		医疗保障	50.15	50.15	
210	05	01	行政单位医疗	50.15	50.15	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
221			住房保障支出	201.54	201.54	
221	02		住房改革支出	201.54	201.54	
221	02	01	住房公积金	59.73	59.73	
221	02	03	购房补贴	141.82	141.82	

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			
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	760.64	760.64	
301	01	基本工资	121.55	121.55	
301	02	津贴补贴		336.7	
301	03	奖金	144.35	144.35	
301	04	其他社会保障缴费	56.91	56.91	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	0	0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.01	72.01	
301	09	职业年金缴费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	29.13	29.13	
302		商品和服务支出	297.34		297.34
302	01	办公费	32.7		32.7
302	02	印刷费	6.45		6.45
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	35.12		35.12
302	07	邮电费	24.05		24.05
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	86.36		86.36
302	11	差旅费	2.86		2.86
302	12	因公出国（境）费用	23.12		23.12
302	13	维修（护）费	0.04		0.04
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.26		0.26
302	16	培训费	0.3		0.3
302	17	公务接待费	0.43		0.43
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	0.96		0.96
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	7.21		7.21
302	29	福利费	10.08		10.08
302	31	公务用车运行维护费	10.44		10.44
302	39	其他交通费用	45.93		45.93
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	11.02		11.02
303		对个人和家庭的补助	202.18	202.18	
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	59.73	59.73	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	141.82	141.82	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.64	0.64	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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			1,260.17	962.82	297.34

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	
50.39	35.68	25	23.12	10.5	10.44	0	0	10.5	10.44	14.89	2.12	297.34

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：上海市机构编制委员会办公室 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 上海市机构编制委员会办公室 2016 年度部门决算 情况说明

一、关于上海市机构编制委员会办公室 2016 年度收入支出 总体情况说明

上海市机构编制委员会办公室 2016 年度收入总计 2,002.34 万元、支出总计为 2,002.34 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 278.33 万元。主要原因：因政策性因素调整，人员经费增加。

二、关于上海市机构编制委员会办公室 2016 年度收入决算 情况说明

上海市机构编制委员会办公室 2016 年度收入合计 1,727.02 万元，其中：财政拨款收入 1,721.67 万元，占 99.69%；其他收入 5.35 万元，占 0.31%。

三、关于上海市机构编制委员会办公室 2016 年度支出决算 情况说明

上海市机构编制委员会办公室 2016 年度支出合计 1,769.31 万元，其中：基本支出 1,313.55 万元，占 74.24%；项目支出 455.76 万元，占 25.76%。

四、关于上海市机构编制委员会办公室 2016 年度财政拨款 收入支出总体情况说明

上海市机构编制委员会办公室 2016 年度财政拨款收支总决

算 1721.67 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 315.10 万元，增长 22.40%。主要原因：因政策性因素调整，人员经费增加。

五、关于上海市机构编制委员会办公室 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。

上海市机构编制委员会办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,715.93 万元，占本年支出合计的 96.98%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 309.49 万元，增长 22.01%。主要原因：因政策性因素调整，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市机构编制委员会办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,715.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,391.54 万元，占 81.10%；社会保障和就业支出（类）72.09 万元，占 4.20%；医疗卫生与计划生育支出（类）50.75 万元，占 2.96%；住房保障支出（类）201.55 万元，占 11.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市机构编制委员会办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,777 万元，支出决算为 1,715.93 万元，完成年初预算的 96.56%。决算数小于预算数的主要原因：由于工作内容调整部分项目支出未执行完毕。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）954.56 万元。主要用于：人员工资福利支出、对个人和家庭的补助及商品和服务支出。年初预算为 932.68 万元，支出决算为 954.56 万元，完成年初预算的 102.35%。决算数大于预算数的主要原因：因政策性因素调整，人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）436.99 万元。主要用于：深化行政管理体制改革和机构改革、政府效能建设、机构编制综合管理、事业单位登记管理、事业单位机构编制管理及分类改革等专项支出。年初预算为 755.26 万元，支出决算为 436.99 万元，完成年初预算的 57.86%。决算数小于预算数的主要原因：由于工作内容调整，部分项目支出未执行完毕。

3、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）72.01 万元。主要用于：缴纳职工基本养老保险。年初预算为 0 万元，支出决算为 72.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照国家有关要求，将年初预算安排的机关事业单位养老保险缴费从主支出功能科目调整在本科目列支。

4、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）0.08 万元。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万

元，完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）50.15 万元。主要用于：缴纳职工基本医疗保险和地方附加医疗保险。年初预算为 54.08 万元，支出决算为 50.15 万元，完成年初预算的 92.73%。决算数小于预算数的主要原因：部分在职人员退休，医疗保险支出减少。

6、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）0.60 万元。主要用于：缴纳干部医疗保健统筹金。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）59.73 万元。主要用于：缴纳职工基本公积金和补充公积金。年初预算数为 34.30 万元，支出决算为 59.73 万元，完成年初预算的 174.14%。决算数大于预算数的主要原因：因政策性因素调整，住房公积金支出增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）141.82 万元。主要用于：住房改革支出。年初预算数为 0 万元，支出决算为 141.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策性因素调整，相关住房改革支出增加。

六、关于上海市机构编制委员会办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市机构编制委员会办公室 2016 年度一般公共预算财政

拨款基本支出 1,260.17 万元，包括人员经费 962.82 万元，公用经费 297.35 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 760.64 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保及临聘人员工资等。

2、商品和服务支出 297.34 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费及公务交通补贴等。

3、对个人和家庭的补助支出 202.18 万元，主要用于：住房公积金和住房改革支出等。

七、关于上海市机构编制委员会办公室 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。

上海市机构编制委员会办公室 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 50.39 万元，支出决算为 35.68 万元，完成预算的 70.81%，其中：因公出国（境）费决算为 23.12 万元，完成预算的 92.48%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.44 万元，完成预算的 99.43%；公务接待费支出决算为 2.12 万元，完成预算的 14.24%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格国家和本市的相关规定，从严控制“三公”经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 8.94 万元，降低 20.04%，其中：因公出国（境）费支出

决算减少 1.88 万元，降低 7.52%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.06 万元，降低 0.57%；公务接待费支出决算减少 7 万元，降低 76.84%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格按照因公出国（境）的有关规定，合理安排，节约开支。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格控制公务用车使用，节约开支。公务接待费支出减少的主要原因是 2016 年接待批次和人数减少。

（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 23.12 万元，占 64.80%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.44 万元，占 29.26%；公务接待费支出决算 2.12 万元，占 5.94%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 23.12 万元。全年参团因公出国（境）团组 3 个、累计 3 人次。开支内容包括：交通费、培训费、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 10.44 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 10.44 万元。主要用于公务车辆加油、保险、维修及过路过桥停车费等。2016 年，上海市机构编制委员会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，均由市机管局按规定统一购置配备。

3、公务接待费支出 2.12 万元。其中：

国内公务接待支出 2.12 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待其他省市机构编制单位的来访人员，全年公务接待 24 批次、175 人次。

八、关于上海市机构编制委员会办公室 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市机构编制委员会办公室 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

上海市机构编制委员会办公室 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 年度上海市机构编制委员会办公室机关运行经费支出 297.34 万，比 2015 年度减少 26.59 万元，下降 8.21%。主要原因是 2016 年按规定调整公务交通补贴标准，公用经费相应减少。

（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）217.05 万元，其中：货物采购金额 37.75 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 179.3 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 143.17 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 143.17

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，采购金额 142.55 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 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市机构编制委员会办公室共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

（四）预算绩效管理情况。

上海市机构编制委员会办公室 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：修改完善《市编办财政预算绩效考核管理办法》，建立预算绩效考核管理跟踪机制和预算绩效考核管理指标体系；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 194.24 万元，平均得分 88 分。绩效评级为“优”的项目 2 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。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市行政权力目录管理系统（新建）
预算金额	72.3 万元
评价分值	90
评价结论	基本完成绩效目标
主要绩效	建立本市行政权力目录系统
存在问题	项目执行进度安排不尽合理
整改建议	明确项目执行的时间节点，合理推进项目执行进度

整改情况	系统于年底前建成，预算执行完成
------	-----------------

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市事业单位机构编制实名制信息管理系统(2015升级改造)
预算金额	58.02 万元
评价分值	90
评价结论	基本完成绩效目标
主要绩效	完善实名制统计分析，加强审核监督管理
存在问题	项目执行进度安排不尽合理
整改建议	明确项目执行的时间节点，合理推进项目执行进度
整改情况	升级改造于年底前完成，预算执行完成

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市机构编制数据应用分析平台（新建）
预算金额	48.1 万元
评价分值	87
评价结论	基本完成绩效目标
主要绩效	建立机构编制数据应用分析平台
存在问题	项目执行进度安排不尽合理
整改建议	明确项目执行的时间节点，合理推进项目执行进度
整改情况	系统于年底前建成，预算执行完成

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市事业单位登记管理综合业务平台(运维)
预算金额	15.82 万元
评价分值	85
评价结论	基本完成绩效目标
主要绩效	事业单位登记管理综合业务平台稳定运行
存在问题	项目执行进度安排不尽合理
整改建议	明确项目执行的时间节点，合理推进项目执行进度
整改情况	年底前预算执行完成

第四部分 名词解释

无。