

# 上海市机构编制委员会办公室 2015 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、主要职责

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。
5. 指导、协调区县机构改革和机构编制管理工作。
6. 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。
7. 负责审核、报批市属事业单位的设立和调整。
8. 负责市属事业单位登记管理工作。
9. 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。

10. 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。

11. 承办市委、市政府和市编委交办的其他事项。

## 二、机构设置

上海市机构编制委员会办公室下设 5 个职能处，即：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、行政审批制度改革处。

序号	单位名称	备注
1	上海市机构编制委员会办公室	

## 第二部分

### 上海市机构编制委员会办公室 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	1,405.68	一般公共服务支出	1,397.38
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	2.01	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		医疗卫生与计划生育支出	23.05
		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	28.13
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	1,407.69	本年支出合计	1,448.56
动用历年结余	40.87	本年结余	
合计	1,448.56	合计	1,448.56

## 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 目	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	1,406.44	955.70	450.74
2	201			一般公共服务支出	1,355.26	905.11	450.14
3	201	31		党委办公厅(室)及 相关机构事务	1,355.26	905.11	450.14
4	201	31	01	行政运行	905.11	905.11	
5	201	31	02	一般行政管理事务	450.14		450.14
6	210			医疗卫生与计划生 育支出	23.05	22.45	0.60
7	210	05		医疗保障	22.45	22.45	
8	210	05	01	行政单位医疗	22.45	22.45	
9	210	99		其他医疗卫生与计 划生育支出	0.60		0.60
10	210	99	01	其他医疗卫生与计 划生育支出	0.60		0.60
11	221			住房保障支出	28.13	28.13	
12	221	02		住房改革支出	28.13	28.13	
13	221	02	01	住房公积金	28.13	28.13	

## 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 目编码	科	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	600.24	600.24	
301	01	基本工资	114.13	114.13	
301	02	津贴补贴	306.33	306.33	
301	03	奖金	40.02	40.02	
301	04	社会保障缴费	94.12	94.12	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	45.65	45.65	
302		商品和服务	314.9		314.9
302	01	办公费	17.55		17.55
302	02	印刷费	28.76		28.76
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	1.32		1.32
302	06	电费	33		33
302	07	邮电费	22.76		22.76
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	78.89		78.89
302	11	差旅费	0.42		0.42
302	12	因公出国 (境)费用	25		25
302	13	维修(护)	4.55		4.55
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.14		0.14
302	16	培训费	0.37		0.37
302	17	公务接待费	2.71		2.71
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			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	8.98		8.98
302	29	福利费	10.63		10.63
302	31	公务用车运	10.5		10.5
302	39	其他交通费	69.26		69.26
302	40	税金及附加			
302	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭补助	31.52	31.52	
303	01	离休费			
303	02	退休费	1.33	1.33	
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	1.41	1.41	
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	28.13	28.13	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
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	9.03		9.03
310	02	办公设备购	9.03		9.03
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			955.69	631.76	323.93

**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**

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	
63.2	44.61	25	25	10.5	10.5	0		10.5	10.5	27.7	9.11	323.93

**2015 年度政府性基金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

注：上海市机构编制委员会办公室 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 上海市机构编制委员会办公室

#### 2015 年度决算情况说明

##### 一、关于上海市机构编制委员会办公室单位 2015 年度 决算收入情况说明

上海市机构编制委员会办公室 2015 年度决算收入总计 1,407.69 万元，其中：财政拨款收入 1,405.68 万元，占 99.86%；其他收入 2.01 万元，占 0.14%。

##### 二、关于上海市机构编制委员会办公室单位 2015 年度 决算支出情况说明

上海市机构编制委员会办公室 2015 年度决算支出总计 1,448.56 万元，其中：基本支出 997.82 万元，占 68.9%；项目支出 450.74 万元，占 31.1%。

##### 三、关于上海市机构编制委员会办公室单位 2015 年度 决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市机构编制委员会办公室 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,406.44 万元，具体情况如下：

1. “一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务” 2015 年度决算 1355.26 万元，其中：

“行政运行” 2015 年度决算 905.11 万元。主要用于机关人员经费、日常行政办公支出。

“一般行政管理事务” 2015 年度决算 450.14 万元。主要用于各类专项工作支出。

2. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 2015 年度决算 22.45 万元，其中：

“行政单位医疗” 2015 年度决算 22.45 万元，主要用于机关在职人员医疗保险缴费。

3. “医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出” 2015 年度决算 0.60 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出” 2015 年度决算 0.60 万元，主要用于其他医疗卫生方面的支出。

4. “住房保障支出” 2015 年度决算 28.13 万元，其中：

“住房改革支出-住房公积金” 2015 年度决算 28.13 万元，主要用于机关在职人员住房公积金缴费。

#### **四、关于上海市机构编制委员会办公室单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市机构编制委员会办公室 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 955.69 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 600.24 万元，主要用于机关人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等支出。

2. 商品服务支出 314.9 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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人家庭的补助支出 31.52 万元,主要用于退休费、生活补助费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4. 其他资本性支出 9.03 万元,主要用于办公设备购置费用等支出。

## **五、关于上海市机构编制委员会办公室单位 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海市机构编制委员会办公室 2015 年度“三公”经费决算数 44.61 万元,比预算节约 18.59 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:本办公务接待费用有所降低。其中:

因公出国(境)费决算 25 万元,主要用于本办组织的 2 个因公出国(境)团组所需费用,共计 4 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 10.5 万元,均为公务用车运行维护费。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、保险费等支出。年末车辆保有量 3 辆,均由市机管局按规定统一购置配备。

公务接待费决算 9.11 万元,比预算节约 18.59 万元,主要用于公务接待中的餐费、租车费等支出。公务接待共 31

批次 171 人。

## **六、关于上海市机构编制委员会办公室单位 2015 年度机关运行经费决算数**

上海市机构编制委员会办公室 2015 年度机关运行经费决算数 323.93 万元，主要用于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。

## **七、关于上海市机构编制委员会办公室单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市机构编制委员会办公室 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、关于上海市机构编制委员会办公室单位 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本单位政府采购决算 311.11 万元，其中：政府采购货物预算执行 27.48 万元、政府采购服务决算 283.63 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 144.96 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.46 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 144.82 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，决算 102.01 万元。

## **九、关于上海市机构编制委员会办公室单位 2015 年度**

## 预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算金额 383.44 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 12 个，涉及预算金额 383.44 万元，平均得分 85 分。绩效评级为“优”的项目 2 个；绩效评级为“良”的项目 10 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	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

## 十、关于上海市机构编制委员会办公室单位 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市机构编制委员会办公室单位有价值 200 万元以上大型设备 1 套，为信息化网络平台构建。