

上海市公务员局2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市公务员局主要职能

主要职能包括：1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、承办市政府及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

上海市公务员局机构设置

上海市公务员局设3个内设机构，包括：综合处（培训监督处）、考核录用处、考核奖惩处。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市公务员局预算支出总额为6,745万元，其中：财政拨款支出预算6,745万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,745万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目5,522万元，主要用于本单位公务员考核、公务员履职能力提升、公务员招考等方面的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目303万元，主要用于本单位缴纳的基本养老保险、职业年金等方面的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目202万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目719万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市公务员局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	67,451,848	一、一般公共服务支出	55,219,843
1. 一般公共预算资金	67,451,848	二、社会保障和就业支出	3,027,741
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,017,344
二、事业收入		四、住房保障支出	7,186,920
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	67,451,848	支出总计	67,451,848

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市公务员局

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	55,219,843	55,219,843			
201	10		人力资源事务	55,219,843	55,219,843			
201	10	01	行政运行	33,700,628	33,700,628			
201	10	02	一般行政管理事务	4,189,615	4,189,615			
201	10	09	公务员考核	1,534,000	1,534,000			
201	10	10	公务员履职能力提升	11,651,800	11,651,800			
201	10	11	公务员招考	4,143,800	4,143,800			
208			社会保障和就业支出	3,027,741	3,027,741			
208	05		行政事业单位离退休	3,027,741	3,027,741			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	21,600	21,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,881,956	2,881,956			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121,785	121,785			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400	2,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,017,344	2,017,344			
210	11		行政事业单位医疗	2,017,344	2,017,344			
210	11	01	行政单位医疗	2,017,344	2,017,344			

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						
221			住房保障支出	7,186,920	7,186,920			
221	02		住房改革支出	7,186,920	7,186,920			
221	02	01	住房公积金	2,746,920	2,746,920			
221	02	03	购房补贴	4,440,000	4,440,000			
合计				67,451,848	67,451,848			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市公务员局

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	55,219,843	33,610,628	21,609,215
201	10		人力资源事务	55,219,843	33,610,628	21,609,215
201	10	01	行政运行	33,700,628	33,610,628	90,000
201	10	02	一般行政管理事务	4,189,615		4,189,615
201	10	09	公务员考核	1,534,000		1,534,000
201	10	10	公务员履职能力提升	11,651,800		11,651,800
201	10	11	公务员招考	4,143,800		4,143,800
208			社会保障和就业支出	3,027,741	2,881,956	145,785
208	05		行政事业单位离退休	3,027,741	2,881,956	145,785
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	21,600		21,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,881,956	2,881,956	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121,785		121,785
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400		2,400
210			医疗卫生与计划生育支出	2,017,344	2,017,344	

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				
210	11		行政事业单位医疗	2,017,344	2,017,344	
210	11	01	行政单位医疗	2,017,344	2,017,344	
221			住房保障支出	7,186,920	7,186,920	
221	02		住房改革支出	7,186,920	7,186,920	
221	02	01	住房公积金	2,746,920	2,746,920	
221	02	03	购房补贴	4,440,000	4,440,000	
合计				67,451,848	45,696,848	21,755,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市公务员局

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	67,451,848	一、一般公共服务支出	55,219,843	55,219,843	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,027,741	3,027,741	
		三、医疗卫生与计划生育支出	2,017,344	2,017,344	
		四、住房保障支出	7,186,920	7,186,920	
收入总计	67,451,848	支出总计	67,451,848	67,451,848	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市公务员局

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			55,219,843	33,610,628	21,609,215
201	10		55,219,843	33,610,628	21,609,215
201	10	01	33,700,628	33,610,628	90,000
201	10	02	4,189,615		4,189,615
201	10	09	1,534,000		1,534,000
201	10	10	11,651,800		11,651,800
201	10	11	4,143,800		4,143,800
208			3,027,741	2,881,956	145,785
208	05		3,027,741	2,881,956	145,785
208	05	01	21,600		21,600
208	05	05	2,881,956	2,881,956	
208	05	06	121,785		121,785
208	05	99	2,400		2,400
210			2,017,344	2,017,344	

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				
210	11		行政事业单位医疗	2,017,344	2,017,344	
210	11	01	行政单位医疗	2,017,344	2,017,344	
221			住房保障支出	7,186,920	7,186,920	
221	02		住房改革支出	7,186,920	7,186,920	
221	02	01	住房公积金	2,746,920	2,746,920	
221	02	03	购房补贴	4,440,000	4,440,000	
合计				67,451,848	45,696,848	21,755,000

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市公务员局

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市公务员局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	31,499,928	31,499,928	
301	01	基本工资	6,049,752	6,049,752	
301	02	津贴补贴	19,619,860	19,619,860	
301	03	奖金	470,000	470,000	
301	04	其他社会保障缴费	2,334,360	2,334,360	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,881,956	2,881,956	
301	99	其他工资福利支出	144,000	144,000	
302		商品和服务支出	6,920,000		6,920,000
302	01	办公费	1,724,540		1,724,540
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	06	电费	500,000		500,000
302	07	邮电费	340,000		340,000
302	09	物业管理费	625,766		625,766

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	12	因公出国（境）费用	300,000		300,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	366,894		366,894
302	29	福利费	802,800		802,800
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	1,500,000		1,500,000
303		对个人和家庭的补助	7,186,920	7,186,920	
303	11	住房公积金	2,746,920	2,746,920	
303	13	购房补贴	4,440,000	4,440,000	
310		其他资本性支出	90,000		90,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
310	99	其他资本性支出	60,000		60,000
合计			45,696,848	38,686,848	7,010,000

2017年上海市公务员局预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
41	30	4	7		7	701

上海市公务员局相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市公务员局2017年“三公”经费财政拨款预算为41万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算30万元，主要安排单位人员国际合作交流、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。与2016年预算持平。

公务接待费预算4万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算7万元（其中，公务用车运行费7万元），主要用于公务文件交换、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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市公务员局2017年度机关运行经费财政拨款预算701万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算216.66万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算210.66万元，2017年度本单位无政府采购工程预算。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额204.66万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额142.08万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额2142.54万元。