

**中共上海市市级机关工作  
委员会  
2023 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 中共上海市市级机关工作委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共上海市市级机关工作委员会 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 中共上海市市级机关工作委员会 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、其他重要事项说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 中共上海市市级机关工作委员会概况

### 一、主要职能

(一)贯彻执行党的路线、方针和政策，制定市级机关系统机关党的建设规划并组织实施；组织落实市委、市政府重大决策的督促检查；加强调查研究，向市委提出工作意见和建议。

(二)领导、指导市委工作党委机关党建工作和未归口市委工作党委的市级机关党建工作；负责市级机关系统党的思想政治建设和宣传工作，指导市级机关系统精神文明建设。

(三)负责市级机关系统党的基层组织建设工作，负责市级机关各单位机关党委和纪委班子的组成及书记、副书记的任免、考核和培训工作；指导市级机关系统基层党组织做好党员的教育、管理、服务、监督和发展工作。

(四)负责市级机关系统的反腐倡廉建设工作，构筑教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系；领导中共上海市市级机关纪检监察工作委员会的工作。

(五)督促市级机关系统各单位贯彻落实中央和市委有关老干部工作的方针、政策和规定；指导、检查市级机关退(离)休干部的管理、教育和服务工作，充分发挥退(离)休干部的作用。

(六)指导市级机关系统的统战工作，充分发挥机关党组织在统战工作中的作用。

(七)协助市委有关部门了解市级机关系统各单位党组(党委)落实党建工作责任制的情况；督促检查党组(党委)中心组学习情

况。

(八)领导市级机关系统工会、共青团、妇联等群众团体的工作，支持群众团体按照有关规定独立开展工作；及时、妥善地处理市级机关影响稳定的各类事件，维护市级机关系统的稳定。

(九)代管中央在沪机构党的工作。

(十)负责反映有关中央和各省区市在沪企事业单位的意见和要求，帮助其解决发展中困难。

(十一)完成市委交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共上海市市级机关工作委员会部门决算包括：中共上海市市级机关工作委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入中共上海市市级机关工作委员会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中共上海市市级机关工作委员会（本级）	
2	上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）	
3	上海市市级机关教育培训中心	

# 中共上海市市级机关工作委员会 2023 年度部门决算表

## 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、一般公共预算财政拨款收入	5106.29	一、一般公共服务支出	3990.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	245.95	五、教育支出	97.20
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	4.60	八、社会保障和就业支出	570.26
		九、卫生健康支出	183.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	561.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5266.85	本年支出合计	5402.36
使用非财政拨款结余	64.54	结余分配	0.00
年初结转和结余	246.22	年末结转和结余	175.25
总计	5577.60	总计	5577.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		5266.85	5016.29	0.00	245.95	0.00	0.00	4.60
201	一般公共服务支出	3,854.64	3,604.11	0.00	245.95	0.00	0.00	4.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,854.64	3,604.11	0.00	245.95	0.00	0.00	4.60
2013101	行政运行	2,085.76	2,084.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2013102	一般行政管理事务	741.12	741.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	995.49	745.96	0.00	245.95	0.00	0.00	3.60
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其它教育支出	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	570.27	570.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	570.27	570.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	159.86	159.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	230.14	230.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.51	114.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.04	183.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.04	180.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	141.92	141.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	561.68	561.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	561.68	561.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	277.05	277.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	284.63	284.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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						
合计		5402.36	4023.47	1378.90	0.00 0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3990.17	2711.48	1278.68	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,990.17	2,711.48	1,278.68	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2,084.76	1,992.66	92.09	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	741.12	0.00	741.12	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	1,132.02	718.82	413.20	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32.27	0.00	32.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	97.20	0.00	97.20	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	97.20	0.00	97.20	0.00	0.00	0.00
2059999	其它教育支出	97.20	0.00	97.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	570.27	570.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	570.27	570.27	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	159.86	159.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	230.14	230.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.51	114.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.04	180.04	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.04	180.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	141.92	141.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	561.68	561.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	561.68	561.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	277.05	277.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	284.63	284.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5016.29	一、一般公共服务支出	3606.00	3606.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	97.20	97.20	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	570.26	570.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	183.04	183.04	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	561.69	561.69	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5016.29	本年支出合计	5,018.18	5,018.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.89	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1.89					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5018.18	总计	5,018.18	5,018.18	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	3606.00	2659.67	946.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,606.00	2,659.67	946.32
2013101	行政运行	2,084.76	1,992.66	92.09
2013102	一般行政管理事务	741.12	0.00	741.12
2013150	事业运行	747.85	667.01	80.84
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32.27	0.00	32.27
205	教育支出	97.20	0.00	97.20
20599	其他教育支出	97.20	0.00	97.20
2059999	其它教育支出	97.20	0.00	97.20
208	社会保障和就业支出	570.27	570.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	570.27	570.27	0.00
2080501	行政单位离退休	159.86	159.86	0.00
2080502	事业单位离退休	63.52	63.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.14	230.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.51	114.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.24	2.24	0.00
210	卫生健康支出	183.04	180.04	3.00
21011	行政事业单位医疗	180.04	180.04	0.00
2101101	行政单位医疗	141.92	141.92	0.00
2101102	事业单位医疗	38.12	38.12	0.00

21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	561.68	561.68	0.00
22102	住房改革支出	561.68	561.68	0.00
2210201	住房公积金	277.05	277.05	0.00
2210203	购房补贴	284.63	284.63	0.00
合计		5018.19	3971.66	1046.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3161.91	302	商品和服务支出	570.17
30101	基本工资	446.60	30201	办公费	66.00
30102	津贴补贴	766.40	30202	印刷费	21.94
30103	奖金	817.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	287.86	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.14	30206	电费	4.89
30109	职业年金缴费	114.51	30207	邮电费	46.85
30110	职工基本医疗保险缴费	128.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.19	30209	物业管理费	73.91
30112	其他社会保障缴费	4.56	30211	差旅费	9.29
30113	住房公积金	277.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.97
30199	其他工资福利支出	37.06	30214	租赁费	94.58
303	对个人和家庭的补助	203.08	30215	会议费	0.84
30301	离休费	41.95	30216	培训费	5.21
30302	退休费	161.12	30217	公务接待费	1.93
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	54.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.81
			310	资本性支出	36.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	35.57
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.94
人员经费合计		3364.99	公用经费合计		606.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
55.90	12.26	34.00	0.00	16.90	10.34	0.00	0.00	16.90	10.34	5.00	1.93

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：中共上海市市级机关工作委员会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：中共上海市市级机关工作委员会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

## 第三部分 中共上海市市级机关工作委员会 2023 年度部门决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市市级机关工作委员会 2023 年度收入支出总计 5577.60 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 70.13 万元，下降 1.24%。主要原因：项目经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5266.85 万元，其中：财政拨款收入 5016.29 万元，占 95.24%；事业收入 245.95 万元，占 4.67%；其他收入 4.60 万元，占 0.09%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5402.36 万元，其中：基本支出 4023.47 万元，占 74.48%；项目支出 1378.90 万元，占 25.52%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市市级机关工作委员会 2023 年度财政拨款收入支出总计 5016.29 万元。与 2022 年度 5248.95 万元相比，财政拨款收入支出总计减少 232.66 万元，下降 4.43%。主要原因：项目经费减少。

### 五、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决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 5016.29 万元，占本年支出合计

的 89.94%。与 2022 年度 5247.04 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 230.75 万元，下降 4.40%。主要原因：项目经费减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 5018.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3606.00 万元，占 71.86%；社会保障和就业支出（类）570.27 万元，占 11.36%；卫生健康支出（类）183.04 万元，占 3.65%；住房保障支出（类）561.68 万元，占 11.19%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5223.39 万元，支出决算为 5018.19 万元，完成年初预算的 104.09%。决算数大于预算数的主要原因：按实列支人员经费。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）。主要用于在职人员经费、公用经费等支出。年初预算为 1966.71 万元，支出决算为 2084.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：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）。主要用于机关党建宣传和研究等项目支出。年初预算为 761.05 万元，支出决算为 741.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：厉行节约，减少项目经费支出。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于下属事业单位人员经费、公用经费等支出。年初预算为 787.17 万元，支出决算为 747.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少经费开支。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要用于下属事业单位老干部活动场地运行经费。年初预算为 35.17 万元，支出决算为 32.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分大型活动规模较以往缩小，相应支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于机关离退休经费支出。年初预算为 72.14 万元，支出决算为 223.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基础调整。

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）。主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。年初预算为 262.49 万元，支出决算为 230.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

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）。主要用于缴纳机关事业单位职业年金支出。年初预算为 131.25 万元，支出决算为 114.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其

他行政事业单位养老支出（项），主要用于机关事业单位离退休人员活动经费支出。年初预算为 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元。决算数与预算数持平。

9.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于缴纳行政单位医疗保险支出。年初预算为 185.55 万元，支出决算为 141.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。

10.卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于缴纳事业单位医疗保险支出。年初预算为 37.88 万元，支出决算为 38.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：据实支出。

11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于其他医疗卫生支出。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数与预算数持平。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于缴纳行政事业单位住房公积金支出。年初预算为 283.26 万元，支出决算为 277.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：公积金基数调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于住房改革相关支出。年初预算为 293.28 万元，支出决算为 284.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 3971.66 万元。其中：人员经费 3364.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等；公用经费 606.67 万元，主要包括：邮电费、物业管理费、租赁费、办公费、印刷费、资本性支出、办公性设备、其它商品和服务支出等。

## 七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 55.90 万元，支出决算为 12.26 万元，完成预算的 21.93%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.34 万元，完成预算的 61.18%；公务接待费支出决算为 1.93 万元，完成预算的 38.60%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，据实支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 6.18 万元，增长 101.64%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 4.26 万元，增长 70.07 %；公务接待费支出决算增加 1.93 万元，增长 193.00%。因公出国（境）费支出与去年持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是据实支出。公务接待费支出增加的主要原因是据实支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.34 万元，占 84.34%；公务接待费支出决算 1.93 万元，占 15.74%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年未安排因公出国（境）团组。

2、公务用车购置及运行维护费支出 10.34 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 10.34 万元。主要用于公务用车的维修、保养、车辆保险、油料等支出。2023 年，中共上海市市级机关工作委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 1.93 万元。其中：

国内公务接待支出 1.93 万。主要用于国内公务接待批次 10 次，国内公务接待人次 77 人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共上海市市级机关工作委员会 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共上海市市级机关工作委员会 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

#### **十、预算绩效管理情况**

中共上海市市级机关工作委员会2023年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《中共上海市市级机关工作委员会预算绩效管理办法》（试行）、《中共上海市市级机关工作委员会预算评审管理办法》（试行），建立了事前评估、事中监控、事后评价的全过程性的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目16个，涉及预算金额931.92万元；绩效跟踪评价的2023年度项目16个，涉及预算金额931.92万元；绩效自评的2023年度项目16个，涉及预算金额931.92万元，平均得分98.63分（其中，绩效评级为“优”的项目16个；绩效评级为“良”的项目0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。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

机关运行经费支出 338.76 万元，比 2022 年度增加 55.46 万元，增长 19.58%。主要原因是 2023 年各项工作有序恢复。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 336.52 万元，其中：货物采购金额 9.90 万元、服务采购金额 326.62 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 326.62 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 326.62

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 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 326.62 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）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，中共上海市市级机关工作委员会共有车辆 5 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：党员培训等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：党员培训等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。