

中共上海市委研究室

2019 年度决算

目 录

第一部分 中共上海市委研究室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中共上海市委研究室 2019 年度决算表

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、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 中共上海市委研究室 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上海市委研究室概况

一、主要职能

1. 负责市委书记、副书记文稿和市委重要文件的起草工作;
2. 围绕市委中心工作,对本市政治、经济、文化、社会、科教文等方面重要问题及重大方针政策的贯彻执行情况组织调研,为市委决策提供情况和对策建议;
3. 定期开展形式分析,抓住重点、难点和热点问题组织专题调研,吸纳、整理、分析研究机构和专家学者对本市重大问题的研究成果,及时报送市委领导;
4. 承担市委深化改革委员会办公室、市委财经工作委员会办公室、市决策咨询委员会办公室的日常职能。

二、机构设置

中共上海市委研究室单位设 11 个内设机构,包括:秘书处、综合处、经济处、地区处、社会处、党群处、科教文处、改革协调处、财经工作处、调研处、决咨办。

第二部分 中共上海市委研究室 2019 年度决算表

2019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、一般公共预算财政拨款收入	1,963.41	一、一般公共服务支出	1,404.64
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	166.72
		九、卫生健康支出	84.86
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	307.19
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1,963.41	本年支出合计	1,963.41
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,963.41	总计	1,963.41

2019年度收入决算表

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						
201			一般公共服务支出	1,404.64	1,404.64				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,404.64	1,404.64				
201	31	01	行政运行	1,371.30	1,371.30				
201	31	02	一般行政管理事务	33.34	33.34				
208			社会保障和就业支出	166.72	166.72				
208	05		行政事业单位离退休	166.72	166.72				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	12.46	12.46				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.28	105.28				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.03	48.03				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.96	0.96				
210			卫生健康支出	84.86	84.86				
210	11		行政事业单位医疗	82.46	82.46				
210	11	01	行政事业单位医疗	82.46	82.46				
210	99		其他卫生健康支出	2.40	2.40				
210	99	01	其他卫生健康支出	2.40	2.40				
221			住房保障支出	307.19	307.19				
221	02		住房改革支出	307.19	307.19				
221	02	01	住房公积金	113.17	113.17				
221	02	03	购房补贴	194.02	194.02				

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	1,404.64	1,363.80	40.84			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,404.64	1,363.80	40.84			
201	31	01	行政运行	1,371.30	1,363.80	7.50			
201	31	02	一般行政管理事务	33.34		33.34			
208			社会保障和就业支出	166.72	154.64	12.08			
208	05		行政事业单位离退休	166.72	154.64	12.08			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	12.46	1.33	11.12			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	105.28	105.28				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	48.03	48.03				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.96		0.96			
210			卫生健康支出	84.86	82.46	2.40			
210	11		行政事业单位医疗★	82.46	82.46				
210	11	01	行政事业单位医疗★	82.46	82.46				
210	99		其他卫生健康支出	2.40		2.40			
210	99	01	其他卫生健康支出	2.40		2.40			
221			住房保障支出	307.19	307.19				
221	02		住房改革支出	307.19	307.19				
221	02	01	住房公积金	113.17	113.17				
221	02	03	购房补贴	194.02	194.02				

2019年度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
一、一般公共预算财政拨款	1,963.41	一、一般公共服务支出	1,404.64	1,404.64	
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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	166.72	166.72	
		九、卫生健康支出	84.86	84.86	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	307.19	307.19	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	1,963.41	本年支出合计	1,963.41	1,963.41	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,963.41	总计	1,963.41	1,963.41	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,404.64	1,363.80	40.84
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,404.64	1,363.80	40.84
201	31	01	行政运行	1,371.30	1,363.80	7.50
201	31	02	一般行政管理事务	33.34		33.34
208			社会保障和就业支出	166.73	154.64	12.08
208	05		行政事业单位离退休	166.73	154.64	12.08
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	12.46	1.33	11.12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.28	105.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.03	48.03	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.96		0.96
210			卫生健康支出	84.86	82.46	2.40
210	11		行政事业单位医疗	82.46	82.46	
210	11	01	行政事业单位医疗	82.46	82.46	
210	99		其他卫生健康支出	2.40		2.40
210	99	01	其他卫生健康支出	2.40		2.40
221			住房保障支出	307.19	307.19	
221	02		住房改革支出	307.19	307.19	
221	02	01	住房公积金	113.17	113.17	
221	02	03	购房补贴	194.02	194.02	
合计				1,963.41	1,908.09	55.32

2019年度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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1,538.29	1,538.29	
301	01	基本工资	219.55	219.55	
301	02	津贴补贴	791.12	791.12	
301	03	奖金	170.69	170.69	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.28	105.28	
301	09	职业年金缴费	48.03	48.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.04	57.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.42	25.42	
301	12	其他社会保障缴费	7.98	7.98	
301	13	住房公积金	113.18	113.18	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	363.39		363.39
302	01	办公费	36.50		36.50
302	02	印刷费	17.08		17.08
302	03	咨询费	2.24		2.24
302	04	手续费	0.13		0.13
302	05	水费	1.45		1.45
302	06	电费	15.06		15.06
302	07	邮电费	12.67		12.67
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	74.68		74.68
302	11	差旅费	7.43		7.43
302	12	因公出国（境）费用	29.86		29.86
302	13	维修（护）费	30.52		30.52
302	14	租赁费			
302	15	会议费	1.24		1.24
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	3.56		3.56
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	1.33		1.33
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	17.73		17.73
302	29	福利费	21.17		21.17
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	55.47		55.47
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	35.27		35.27
303		对个人和家庭的补助	2.37	2.37	
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			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.04	1.04	
310		资本性支出	4.04		4.04
310	02	办公设备购置	2.54		2.54
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置	1.50		1.50
310	99	其他资本性支出			
合计			1,908.09	1,540.66	367.43

2019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	
45.00	33.42	35.00	29.86							10.00	3.56	367.43

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：中共上海市委研究室 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	525.97	706.13
（一）流动资产	—	—	429.83	498.66
（二）固定资产	—	—	312.34	415.67
其中：1.房屋（平方米）	80.56	80.56	20.76	20.76
2.通用设备（台/套/辆）	457	516	227.68	331.00
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）	4	4	3.57	3.57
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	—	—	60.33	60.33
减：累计折旧及减值准备	—	—	216.20	213.44
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—		5.28
减：累计摊销	—	—		0.04
（七）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	159.86	205.18
三、净资产合计	—	—	366.11	500.95

第三部分 中共上海市委研究室 2019 年度决算情况说明

中共上海市委研究室于 2019 年确定为独立预算单位。2019 年度收支情况如下：

一、关于中共上海市委研究室 2019 年度收入支出决算总体情况说明

中共上海市委研究室 2019 年度收入总计为 1,963.41 万元，支出总计为 1,963.41 万元。

二、关于中共上海市委研究室 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,963.41 万元，其中：财政拨款收入 1,963.41 万元，占 100.00%。

三、关于中共上海市委研究室 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,963.41 万元，其中：基本支出 1,908.09 万元，占 97.18%；项目支出 55.32 万元，占 2.82%。

四、关于中共上海市委研究室 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共上海市委研究室 2019 年度财政拨款收支总决算 1,963.41 万元。

五、关于中共上海市委研究室 2019 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决算总体情况

中共上海市委研究室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出

1,963.41 万元，占本年支出合计的 100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共上海市委研究室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,963.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,404.64 万元，占 71.54%；社会保障和就业支出（类）166.72 万元，占 8.49%；卫生健康支出（类）84.86 万元，占 4.32%；住房保障支出（类）307.19 万元，占 15.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共上海市委研究室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1963.00 万元，支出决算为 1,963.41 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数基本一致。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：行政单位人员经费、公用经费。年初预算为 1,337.94 万元，支出决算为 1,371.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：全市性统一追加人员经费及年度内人员增加等因素。

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：项目经费。年初预算为 45.00 万元，支出决算为 33.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：研究室严格控制项目支出内容，按实开展项目业务，列支项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。主要用于离休人员、退休人员经费发放。年初预算为 12.11 万元，支出决算为 12.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照规定增加安排离退休人员经费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 121.04 万元，支出决算为 105.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分在职人员调离等因素。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于结转单位职业年金。年初预算为 48.42 万元，支出决算为 48.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分在职人员调离等因素。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于离休人员、退休人员活动经费发放。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于职工医疗保险缴费支出。年初预算为 82.91 万元，支出决算为 82.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分在职人员调离等因素。

8. 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）。主要用于在职市管干部医疗保障统筹金支出。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于职工住房公积金缴费支出。年初预算 114.34 万元,支出决算为 113.17 万元。决算数小于预算数的主要原因:部分在职人员调离等因素。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于职工购房补贴支出。年初预算 197.88 万元,支出决算为 194.02 万元。决算数小于预算数的主要原因:部分在职人员调离等因素。

六、关于中共上海市委研究室 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市委研究室 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,908.09 万元,包括人员经费 1,540.66 万元,公用经费 367.43 万元。基本支出中:

1. 工资福利支出 1,538.29 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. 商品和服务支出 363.39 万元,主要用于:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3. 对个人和家庭的补助 2.37 万元,主要用于:退休费、其

他对个人和家庭的补助支出等。

4. 其他资本性支出 4.04 万元，主要用于：办公设备、无形资产购置。

七、关于中共上海市委研究室 2019 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。

中共上海市委研究室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 45.00 万元，支出决算为 33.42 万元，完成预算的 74.27%，其中：因公出国（境）费决算为 29.86 万元，完成预算 35.00 万元的 85.31%；公务接待费支出决算为 3.56 万元，完成预算 10.00 万元的 35.60%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：中共上海市委研究室厉行节约，严格控制“三公”经费支出情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 29.86 万元，占 89.35%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 3.56 万元，占 10.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 29.86 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 12 人次。开支内容包括：培训费、机票费、伙食费、住宿费、公杂费、护照身份证费、保险费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：公务

用车购置支出为 0.00 万元。公务用车运行维护支出 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 3.56 万元。其中：

国内公务接待支出 3.56 万元（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于接待中央及外省市来沪人员执行公务、开展业务所需的伙食费支出。全年公务接待 27 批次，共 239 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于中共上海市委研究室 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市委研究室 2019 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

中共上海市委研究室 2019 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

中共上海市委研究室 2019 年度机关运行经费支出 367.43 万元。

（二）政府采购支出情况

中共上海市委研究室 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 21.03 万元，其中：货物采购金额 21.03 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 0.00 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2019 年 12 月 31 日，中共上海市委研究室使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 0 辆。

2、房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，中共上海市委研究室拥有产权的房屋共 80.56 平方米，并正按规定与市机关事务管理局办理产权移交手续。

（四）预算绩效管理情况

我室按照中央和本市全面实施预算绩效管理要求，结合本单位项目资金预算管理特点，起草了《市委研究室项目资金预算绩效管理办法（试行）》，初步建立项目资金预算的全过程绩效管理程序。工作机制上，一是加强预算执行部门与财务管理部门在项目资金预算在决策、编制、执行、决算及信息公开等各环节上的联动，确保预算执行的有效性、及时性、准确性。二是引入第三方专业评审机构开展绩效指标设计与测评，为今后开展自评工作奠定基础。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目1个，涉及预算金额45万元；绩效跟踪评价的2019年度项目1个，涉及预算金额45万元；绩效自评的2019年度项目1个，涉及预算金额45万元，平均得分99分（其中：绩效评级为“优”的项目1个）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。