

**中共上海市委军民融合
发展委员会办公室
2023 年度决算**

目 录

第一部分 中共上海市委军民融合发展委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中共上海市委军民融合发展委员会办公室 2023 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、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 中共上海市委军民融合发展委员会办公室 2023 年度 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 中共上海市委军民融合发展委员会办公室概况

一、主要职能

(略)。

二、机构设置

从预算单位构成看，中共上海市委军民融合发展委员会办公室部门决算包括：中共上海市委军民融合发展委员会办公室本级决算、下属事业单位决算。

纳入中共上海市委军民融合发展委员会办公室 2023 年度部门决算编制的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中共上海市委军民融合发展委员会办公室	本级
2	上海市融合发展促进中心	

第二部分 中共上海市委军民融合发展委员会办公室 2023

年度决算表

收入支出决算总表

部门：中共上海市委军民融合发展
委员会办公室

2023 年度

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	3762.93	一、一般公共服务支出	2709.86
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	0.00	五、教育支出	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	335.35
		九、卫生健康支出	161.57
		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	527.76
		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	3762.93	本年支出合计	3734.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	83.48	年末结转和结余	111.88
总计	3846.41	总计	3846.41

注：小数点保留两位

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

2023 年度

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						
201			2707.93	2707.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2707.93	2707.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			1,990.54	1,990.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			717.39	717.39					
2013102			335.24	335.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			212.64	212.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			106.31	106.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			191.99	191.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			158.10	158.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			33.89	33.89					
2080599			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210									
21011									
2101101									
2101102									
21099									

2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	527.76	527.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	527.76	527.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.71	249.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	278.05	278.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

2023 年度

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					
			3734.53	3734.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201			2709.86	2709.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			2709.86	2709.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			1,991.54	1,991.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			718.32	718.32				
208			335.35	335.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			335.35	335.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			212.64	212.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			106.31	106.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210			161.57	161.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			161.57	161.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			127.68	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	33.89	33.89				
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	527.76	527.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	527.76	527.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.71	249.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	278.05	278.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

2023 年度

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3762.93	一、一般公共服务支出	2709.86	2709.86	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	0.00	0.00	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	335.35	335.35	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	161.57	161.57	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	527.76	527.76	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	3762.93	本年支出合计	3734.53	3734.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	83.48	年末财政拨款结转和结余	111.88	111.88	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	83.48					
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	3846.41	总计	3846.41	3846.41	0.00	0.00

注：本表反映单位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

部门：中共上海市委军民融合发展
委员会办公室

2023 年度

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				
201			一般公共服务支出	2709.86	2709.86	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2709.86	2709.86	0.00
2013101			行政运行	1,991.54	1,991.54	0.00
2013102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	718.32	718.32	
208			社会保障和就业支出	335.35	335.35	0.00
20805			行政事业单位养老支出	335.35	335.35	0.00
2080501			行政单位离退休	16.07	16.07	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.64	212.64	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	106.31	106.31	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.33	0.33	0.00
210			卫生健康支出	161.57	161.57	0.00
21011			行政事业单位医疗	161.57	161.57	0.00
2101101			行政单位医疗	127.68	127.68	0.00
2101102			事业单位医疗	33.89	33.89	
21099			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
2150517			产业发展	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	527.76	527.76	0.00
22102			住房改革支出	527.76	527.76	0.00
2210201			住房公积金	249.71	249.71	0.00
2210203			购房补贴	278.05	278.05	0.00
			合计	3734.53	3734.53	0.00

注：小数点保留两位

注：本表反映单位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

部门：中共上海市委军民融合发展
委员会办公室

2023 年度

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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	3040.53	302		商品和服务支出	676.70
301	01	基本工资	371.25	302	01	办公费	49.06
301	02	津贴补贴	1583.97	302	02	印刷费	2.51
301	03	奖金	23.69	302	03	咨询费	5.50
301	06	伙食补助费	9.35	302	04	手续费	0.05
301	07	绩效工资	269.87	302	05	水费	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	212.64	302	06	电费	14.95
301	09	职业年金缴费	106.31	302	07	邮电费	30.16
301	10	职工基本医疗保险缴费	116.99	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	44.58	302	09	物业管理费	36.72
301	12	其他社会保障缴费	3.82	302	11	差旅费	44.64
301	13	住房公积金	269.21	302	12	因公出国（境）费用	66.12
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	2.61
301	99	其他工资福利支出	28.85	302	14	租赁费	224.64
303		对个人和家庭的补助	13.28	302	15	会议费	6.63
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	4.08
303	02	退休费	12.99	302	17	公务接待费	11.39
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	1.48
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	0.76
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	2.56
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	45.87
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	43.77
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	17.46
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	62.63
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.29	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	3.11
				310		资本性支出	4.03
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	2.13
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00

				310	22	无形资产购置	1.90
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			3053.81	公用经费合计			680.73

注：小数点保留两位。

注：本表反映单位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

部门：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

2023 年度

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
150.7	94.97	108.00	66.12	20.7	17.46	0.00	0.00	20.7	17.46	22.00	11.39

注：本表反映单位本年度“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

部门：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

2023 年度

单位：万元

功能分类科目编 码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：本表反映单位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：中共上海市委军民融合发展委员会办公室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

部门：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

2023 年度

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	
类	款	项	合计					

注：本表反映单位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：中共上海市委军民融合发展委员会办公室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 中共上海市委军民融合发展委员会办公室 2023 年度 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市委军民融合发展委员会办公室 2023 年度收入支出总计 3846.41 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 85.88 万元，增长 2.28%。主要原因：2023 年根据相关政策规定，行政运行经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3762.93 万元，其中：财政拨款收入 3762.93 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3734.53 万元，其中：基本支出 3734.53 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市委军民融合发展委员会办公室 2023 年度财政拨款收入支出总计 3846.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 85.88 万元，增长 2.28%。主要原因：2023 年根据相关政策规定，行政运行经费增加。

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 3734.53 万元，占本年支出合计

的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.48 万元，增长 1.56%。主要原因：2023 年根据相关政策规定，行政运行经费增加。

（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 3734.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2709.86 万元，占 72.56%；社会保障和就业支出（类）335.35 万元，占 8.98%；卫生健康支出（类）161.57 万元，占 4.33%；住房保障支出（类）527.76 万元，占 14.13%。

（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 4003 万元，支出决算为 3734.53 万元，完成年初预算的 93.29%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年根据相关政策规定，人员经费支出减少。

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 3734.53 万元。其中：人员经费 3053.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、五险一金等；公用经费 680.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、“三公”经费等。

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 150.7 万元，支出决算为 94.97 万元，完成预算的 63.02%，其中：因公出国（境）

费决算为 66.12 万元，完成预算的 61.22%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.46 万元，完成预算的 84.35%；公务接待费支出决算为 11.39 万元，完成预算的 51.77%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因新冠疫情影响，因公出国（境）和国内公务活动等尚未完全恢复。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 60.5 万元，增长 175.51%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 66.12 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 14.92 万元，下降 46.1%；公务接待费支出决算增加 9.3 万元，增长 449.76%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是上年因新冠疫情影响，取消因公出国（境）活动。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2023 年度减少车辆购置费用。公务接待费支出增加的主要原因是 2023 年度接待外省市来访比上年增加。

（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 66.12 万元，占 69.62%；公务用车购置及运行维护费支出决算 17.46 万元，占 18.38%；公务接待费支出决算 11.39 万元，占 11.99%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 66.12 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 13 人次。开支内容包括：安排机关单位人员国际合作交流、重大项目洽谈等国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 17.46 万元。其中：

公务用车运行维护支出 17.46 万元。主要用于安排市内因公出差、公务交换文件、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。2023 年，中共上海市委军民融合发展委员会办公室所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 11.39 万元。其中：

国内公务接待支出 11.39 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于主要用于安排全国性专业会议、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。2023 年接待外来省市来访 24 批次、191 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共上海市委军民融合发展委员会办公室 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

中共上海市委军民融合发展委员会办公室 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

本部门按照市级财政相关要求开展预算绩效管理。

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 680.73 万元，比 2022 年度增加 119 万元，增长 21.18%。主要原因是 2023 年根据相关政策规定，行政运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

中共上海市委军民融合发展委员会办公室 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 16.66 万元，其中：货物采购金额 0.79 万元、服务采购金额 15.87 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆。无单价 100 万元（含）以上设备。

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。

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。