

**中共上海市市级机关
工作委员会
2018 年度决算**

目 录

第一部分 中共上海市市级机关工作委员会（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中共上海市市级机关工作委员会（本级）2018 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

第三部分 中共上海市市级机关工作委员会（本级）2018 年度 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上海市市级机关工作委员会（本级）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律检查工作委员会的工作。

（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、机构设置

根据上述职责，中共上海市市级机关工作委员会(本级)设10个内设机构，包括：纪工委、办公室、组织部、宣传部、统战部、研究室、老干部工作部、工会工委及团工委、机关党委。

第二部分 中共上海市市级机关工作委员会（本级）

2018 年度决算表

2018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、财政拨款收入 | 2,862.24 | 一、一般公共服务支出 | 2130.27 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | |
| 二、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
| 三、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 四、经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 六、其他收入 | 0.94 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 374.15 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 80.38 |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 294.58 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 2863.18 | 本年支出合计 | 2879.38 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 196.89 | 年末结转和结余 | 180.69 |
| 总计 | 3060.07 | 总计 | 3060.07 |

2018年度收入决算表

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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| 201 | | | 2114.05 | 2113.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 |
| 201 | 31 | | 2114.05 | 2113.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 |
| 201 | 31 | 01 | 1526.89 | 1,525.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 |
| 201 | 31 | 02 | 587.16 | 587.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 374.17 | 374.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 374.17 | 374.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | 87.08 | 87.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 118.35 | 118.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 167.18 | 167.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 99 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 80.38 | 80.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗★ | 77.38 | 77.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗★ | 77.38 | 77.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 294.58 | 294.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 294.58 | 294.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 99.49 | 99.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 195.09 | 195.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2018年度支出决算表

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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2114.05 | 1543.11 | 587.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2114.05 | 1543.11 | 587.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 1543.11 | 1543.11 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 587.16 | | 587.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 374.15 | 343.75 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 374.15 | 343.75 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 87.06 | 65.83 | 21.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 118.35 | 118.35 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 167.18 | 159.56 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.56 | | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 80.38 | 77.38 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|--------|--------|---|------|------|------|
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗★ | 77.38 | 77.38 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗★ | 77.38 | 77.38 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | | | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | | | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 294.58 | 294.58 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 294.58 | 294.58 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 99.49 | 99.49 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 195.09 | 195.09 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2018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 | 2,862.24 | 一、一般公共服务支出 | 2112.68 | 2112.68 | |
| 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、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 374.15 | 374.15 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 80.38 | 80.38 | |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 294.58 | 294.58 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 2,862.24 | 本年支出合计 | 2861.79 | 2861.79 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.17 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.62 | 0.62 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 2862.41 | 总计 | | 2862.41 | |

2018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 | | | | |
| | | | 合 计 | 2861.79 | 2087.45 | 774.34 |
| 201 | | | 一般公共预算服务支出 | 2112.68 | 1371.74 | 740.94 |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2112.68 | 1371.74 | 740.94 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 1525.52 | 1371.74 | 153.78 |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | | | 587.16 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 374.15 | 343.75 | 30.40 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 374.15 | 343.75 | 30.40 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 87.06 | 65.83 | 21.22 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 118.35 | 118.35 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 167.18 | 159.56 | 7.62 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.56 | | 1.56 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 80.38 | 77.38 | 3 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗★ | 80.38 | 77.38 | 3 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗★ | 77.38 | 77.38 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 3 | | 3 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 3 | | 3 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 294.58 | 294.58 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 294.58 | 294.58 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-------|---------|---------|--------|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 99.49 | 99.49 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 195.09 | 195.09 | |
| 合计 | | | | 2861.79 | 2087.45 | 774.34 |

2018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 | 1689.53 | 1689.53 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 231.59 | 231.59 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 671.49 | 671.49 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 318.66 | 318.66 | |
| 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费 | 118.35 | 118.35 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 159.56 | 159.56 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.6 | 69.6 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 7.78 | 7.78 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 8.29 | 8.29 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 99.49 | 99.49 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3.72 | 3.72 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 298.43 | | 298.43 |
| 302 | 01 | 办公费 | 60.87 | | 60.87 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 18.22 | | 18.22 |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | | | |
| 302 | 05 | 水费 | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 3 | | 3 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 9.2 | | 9.2 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 13.31 | | 13.31 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 32.63 | | 32.63 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 11.95 | | 11.95 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 11.37 | | 11.37 |
| 302 | 16 | 培训费 | 5.31 | | 5.31 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.13 | | 1.13 |
| 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 | 4.04 | | 4.04 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 25.30 | | 25.30 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 15.98 | | 15.98 |
| 302 | 29 | 福利费 | 21.17 | | 21.17 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 8.7 | | 8.7 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 51.84 | | 51.84 |

| | | | | | |
|-----|----|--------------|----------|----------|--------|
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.41 | | 4.41 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 65.83 | 65.83 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 64.08 | 64.08 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.75 | 1.75 | |
| 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 | 其他个人和家庭的补助支出 | | 0 | |
| 310 | | 资本性支出 | 33.66 | | 33.66 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 33.66 | | 33.66 |
| 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 | 22 | 无形资产购置 | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | | | |
| 合计 | | | 2,087.45 | 1,755.36 | 332.09 |

2018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 | |
| 48.5 | 42.46 | 33.00 | 32.63 | 10.5 | 8.7 | | | 10.5 | 8.7 | 5.00 | 1.13 | 332.09 |

2018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：中共上海市市级机关工作委员会 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

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 | --- | --- | 614.42 | 577.71 |
| （一）流动资产 | --- | --- | 315.03 | 318.58 |
| （二）固定资产 | --- | --- | 299.4 | 259.13 |
| 其中：1. 房屋（平方米） | | | | |
| 2. 通用设备（台/套/辆） | | | | |
| （1）车辆 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 一般公务用车 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 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） | | | | |
| 单价 100 万元以上专用设备 | | | | |
| 4. 其他固定资产 | --- | --- | 299.4 | 299.4 |
| 减：累计折旧及减值准备 | --- | --- | | |
| （三）长期投资 | --- | --- | | |
| （四）在建工程 | --- | --- | | |
| （五）无形资产 | --- | --- | | |
| 减：累计摊销 | --- | --- | | |
| （六）其他资产 | --- | --- | | |
| 二、负债合计 | --- | --- | 118.14 | 137.89 |
| 三、净资产合计 | --- | --- | 496.28 | 439.82 |

第三部分 中共上海市市级机关工作委员会(本级)

2018 年度决算情况说明

一、关于中共上海市市级机关工作委员会(本级)2018 年度收入支出总体情况说明

中共上海市市级机关工作委员会(本级)2018 年度收入总计为 2,863.18 万元、支出总计为 2,879.38 万元。与 2016 年度相比,收入、支出总计各增加 345.62 万元、354.43 万元。主要原因:在职职工人数变化、离休干部过世。

二、关于中共上海市市级机关工作委员会 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,863.18 万元,其中:财政拨款收入 2862.24 万元,占 99.87%;其他收入 0.84 万元,占 0.13%。

三、关于中共上海市市级机关工作委员会 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,879.38 万元,其中:基本支出 2105.04 万元,占 73.11%;项目支出 774.34 万元,占 26.89%。

四、关于中共上海市市级机关工作委员会 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共上海市市级机关工作委员会 2018 年度财政拨款收入 2862.24 万元,财政拨款支出 2861.79 万元。与 2017 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 345.62 万元、345.99 万元,增长

13.11%。主要原因：在编实有人数增加、离休干部过世。

五、关于中共上海市市级机关工作委员会 2018 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

中共上海市市级机关工作委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2861.79 万元，占本年支出合计的 99.39%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 345.99 万元，增长 13.75%。主要原因：在编实有人数增加、离休干部过世。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共上海市市级机关工作委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2861.79 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2112.68 万元，占 73.82%；社会保障和就业支出（类）374.15 万元，占 13.07 %；医疗卫生与计划生育支出（类）80.38 万元，占 2.81%；住房保障支出（类）294.58 万元，占 10.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共上海市市级机关工作委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2591.79 万元，支出决算为 2861.79 万元，完成年初预算的 104.18%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革、在编实有人数增加、离休干部过世。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 1318.38 万元，支出决算为 1371.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革、在编实有人数增加。

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 677.77 万元，支出决算为 587.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费》条例等要求，相应减少项目支出中的一般性支出。

3.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 99.46 万元，支出决算为 87.06 万元。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年过世 6 名离退休老同志。

4.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 109.63 万元，支出决算为 118.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，在编实有人数增加。

5.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 5.01 万元，支出决算为 172.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其

他行政事业单位离退休支出（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 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 100%。

7.医疗卫生与计划生育支出（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 77.38 万元，支出决算为 77.38 万元。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于其他医疗卫生支出。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于缴纳行政事业单位住房公积金支出。年初预算为 95.61 万元，支出决算为 99.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照有关政策要求，按规定比例缴纳住房公积金相关支出。

10.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 204 万元，支出决算为 195.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照有关政策规定支付。

六、关于中共上海市市级机关工作委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市市级机关工作委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2087.45 万元，包括人员经费 1755.36 万元，公用经费 332.09 万元。基本支出中：

1.工资福利支出 1689.53 万元，主要用于：基本工资、津贴

补贴、奖金、职业年金等。

2.商品和服务支出 298.43 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、会议费等。

3.对个人和家庭的补助支出 65.83 万元，主要用于：离退休费、住房公积金、购房补贴等。

4.资本性支出 33.66 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于中共上海市市级机关工作委员会 2018 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。

中共上海市市级机关工作委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 48.5 万元，支出决算为 42.46 万元，完成预算的 87.55%，其中：其中：因公出国（境）费决算为 32.63 万元，完成预算的 98.88%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.7 万元，完成预算的 82.86%；公务接待费支出决算为 1.13 万元，完成预算的 22.60%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车改革减少车辆运行费支出，严格执行中央八项规定和厉行节约要去，减少公务接待费支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 0.37 万元，降低 0.76%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.36 万元，降低 1.09%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.44 万元，降低 3.68%；公务接待费支出决算增加 0.62 万元，增加 21.57%。因公出国（境）费支出与上年基本持平。公务用

车运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革减少车辆运行费支出。公务接待费支出增加的主要原因是：机构改革各省市考察学习情况有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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 32.63 万元，占 76.85%；公务用车购置及运行费支出决算 8.7 万元，占 20.49%；公务接待费支出决算 1.13 万元，占 2.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 32.63 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 7 人次。开支内容包括：用于安排机关业务考察、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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 8.7 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 8.7 万元。主要用于公务用车的维修、保养、车辆保险、油料等支出。

2018 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 3 辆。

3.公务接待费支出 1.13 万元。其中：

国内公务接待支出 1.13 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于全国性专业会议、专项检查接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出，公务接待 10 批

次、75人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于中共上海市市级机关工作委员会 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市市级机关工作委员会 2018 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

中共上海市市级机关工作委员会 2018 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

中共上海市市级机关工作委员会 2018 年度机关运行经费支出 332.09 万元，比 2017 年度增加 7.04 万元，增长 2.17%。主要原因是在编实有人数增加。

（二）政府采购支出情况

中共上海市市级机关工作委员会 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 93.66 万元，其中：货物采购金额 27.36 万元、服务采购金额 66.3 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，市级机关工作党委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 3 辆。

截至 2018 年 12 月 31 日，市机关事务管理局共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、其他用车 0 辆（另实物保障市级机关的一般公务用车 0 辆）。

2. 房屋

截至 2018 年 12 月 31 日，市级机关工作党委使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 1919 平方米。

（四）预算绩效管理情况

中共上海市市级机关工作委员会 2019 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：根据《上海市预算绩效管理实施办法》及《上海市财政局 2018 年预算绩效管理工作要点》要求，结合 2018 年部门项目预算数，制定了“市级预算主管部门 2018 年预算绩效管理工作计划表”，认真组织开展预算绩效管理工作。为进一步细化工作任务，要求绩效评价第三方服务机构，根据项目情况制定了“2018 年度绩效评价工作计划”，全程跟踪工作计划实施。2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 2 个，涉及预算金额 380.36 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 380.36 万元，其中，组织部工作经费项目评审得分 89.00 分（绩效评级为“良”），宣传部工作经费项目评审得分 91 分（绩效评价为“优”）。市级机关工作党委坚持把预算绩效管理作为推动工作落实的重要抓手，将绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价及结果应用管理纳入预算编制、执行、监督全过程，进一步提高了财政资金使用的经济效益和社会效率。

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、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。

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

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。