

**中共上海市经济和信息化工作委员
会
2018 年度决算**

目 录

第一部分 中共上海市经济和信息化工作委员会 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中共上海市经济和信息化工作委员会 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

九、资产负债情况表

第三部分 中共上海市经济和信息化工作委员会 2018 年度决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共上海市经济和信息化工作委员会概况

一、主要职能

中共上海市经济和信息化工作委员会是中共上海市委的派出机构，根据市委授权，负责本市经济和信息化部门、单位党的工作，联系指导有关中央在沪经济和信息化单位党的工作。

二、机构设置

根据上述主要职责，中共上海市经济和信息化工作委员会设4个职能处（室），包括：办公室（信访办公室）、干部处（老干部处）、组织处（统战处）、宣传处。

按有关规定设置纪检监察机构、机关党委以及工青妇等组织。

第二部分 中共上海市经济和信息化工作委员会 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	2,808.97	一、一般公共服务支出	2,025.4
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	0	三、国防支出	
三、事业收入	0	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	181.08
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	0	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	247.48
		九、医疗卫生与计划生育支出	70.17
		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	284.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,808.97	本年支出合计	2,808.98
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	146.09	年末结转和结余	146.07
总计	2,955.06	总计	2,955.06

2018 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			科目名称	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	类	款								
1				合 计	2,808.97	2,808.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201			一般公共服务支出	2,025.38	2,025.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,025.38	2,025.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	201	31	01	行政运行	1,278.85	1,278.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	201	31	02	一般行政管理事务	105.03	105.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	201	31	03	机关服务	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	201	31	05	专项业务	593.40	593.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	205			教育支出	181.08	181.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	205	08		进修及培训	181.08	181.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	205	08	99	其他进修及培训	181.08	181.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208			社会保障和就业支出	247.48	247.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	208	05		行政事业单位离退休	247.48	247.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.70	108.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15		05	06	机关事	136.93	136.93					

	208			业单位职 业年金缴 费支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	208	05	99	其他行 政事业单 位离退休 支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	210			医疗卫 生与计划 生育支出	70.17	70.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	210	11		行政事 业单位医 疗	66.57	66.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	210	11	01	行政单 位医疗	66.57	66.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	210	99		其他医 疗卫生与 计划生育 支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	210	99	01	其他医 疗卫生与 计划生育 支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	221			住房保 障支出	284.86	284.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	221	02		住房改 革支出	284.86	284.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	221	02	01	住房公 积金	105.96	105.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	221	02	03	购房补 贴	178.90	178.90	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							
行号	类	款	项							
1				合 计	2,808.98	1,832.09	976.89	0.00	0.00	0.00
2	201			一般公共服务支出	2,025.40	1,262.06	763.34	0.00	0.00	0.00
3	201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,025.40	1,262.06	763.34	0.00	0.00	0.00
4	201	31	01	行政运行	1,278.86	1,262.06	16.80	0.00	0.00	0.00
5	201	31	02	一般行政管理事务	105.03		105.03	0.00	0.00	0.00
6	201	31	03	机关服务	48.10		48.10	0.00	0.00	0.00
7	201	31	05	专项业务	593.40		593.40	0.00	0.00	0.00
8	205			教育支出	181.08		181.08	0.00	0.00	0.00
9	205	08		进修及培训	181.08		181.08	0.00	0.00	0.00
10	205	08	99	其他进修及培训	181.08		181.08	0.00	0.00	0.00
11	208			社会保障和就业支出	247.48	218.60	28.88	0.00	0.00	0.00
12	208	05		行政事业单位离退休	247.48	218.60	28.88	0.00	0.00	0.00
13	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.96	0.96		0.00	0.00	0.00
14	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.70	108.70		0.00	0.00	0.00
15	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136.93	108.93	28.00	0.00	0.00	0.00
16	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.88		0.88	0.00	0.00	0.00

17	210			医疗卫生与计划生育支出	70.17	66.57	3.60	0.00	0.00	0.00
18	210	11		行政事业单位医疗	66.57	66.57		0.00	0.00	0.00
19	210	11	01	行政单位医疗	66.57	66.57		0.00	0.00	0.00
20	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60	0.00	0.00	0.00
21	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60	0.00	0.00	0.00
22	221			住房保障支出	284.86	284.86		0.00	0.00	0.00
23	221	02		住房改革支出	284.86	284.86		0.00	0.00	0.00
24	221	02	01	住房公积金	105.96	105.96		0.00	0.00	0.00
25	221	02	03	购房补贴	178.90	178.90		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	2,808.97	一、一般公共服务支出	2,025.4	2,025.4	
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	181.08	181.08	
		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	247.48	247.48	
		九、医疗卫生与计划生育支出	70.17	70.17	

		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	284.86	284.86	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,808.97	本年支出合计	2,808.98	2,808.98	
年初财政拨款结转和结余	141.03	年末财政拨款结转和结余	141.01	141.01	
一般公共预算财政拨款	141.03				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,950	总计	2,950	2,950	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	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				
1				合 计	2,808.98	1,832.09	976.89
2	201			一般公共服务支出	2,025.40	1,262.06	763.34
3	201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,025.40	1,262.06	763.34
4	201	31	01	行政运行	1,278.86	1,262.06	16.80
5	201	31	02	一般行政管理事务	105.03		105.03
6	201	31	03	机关服务	48.10		48.10
7	201	31	05	专项业务	593.40		593.40
8	205			教育支出	181.08		181.08
9	205	08		进修及培训	181.08		181.08
10	205	08	99	其他进修及培训	181.08		181.08
11	208			社会保障和就业支出	247.48	218.60	28.88
12	208	05		行政事业单位离退休	247.48	218.60	28.88
13	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.96	0.96	
14	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.70	108.70	
15	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136.93	108.93	28.00
16	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.88		0.88
17	210			医疗卫生与计划生育支出	70.17	66.57	3.60
18	210	11		行政事业单位医疗	66.57	66.57	
19	210	11	01	行政单位医疗	66.57	66.57	
20	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60

21	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60
22	221			住房保障支出	284.86	284.86	
23	221	02		住房改革支出	284.86	284.86	
24	221	02	01	住房公积金	105.96	105.96	
25	221	02	03	购房补贴	178.90	178.90	

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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301			工资福利支出	1,538.87	1,538.87	
301	01		基本工资	215.34	215.34	
301	02		津贴补贴	858.21	858.21	
301	03		奖金	65.28	65.28	
301	06		伙食补助	0	0	
301	07		绩效工资	0	0	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	108.7	108.7	
301	09		职业年金缴费	108.93	108.93	
301	10		职工基本医疗保险缴费	7.75	7.75	
301	11		公务员医疗补助缴费	58.82	58.82	
301	12		其他社会保障缴费	8.92	8.92	
301	13		住房公积金	105.96	105.96	

301	14	医疗费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	0.96	0.96	
302		商品和服务支出	266.9		266.9
302	01	办公费	43.83		43.83
302	02	印刷费	2.28		2.28
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0.14		0.14
302	05	水费	0		0
302	06	电费	8.21		8.21
302	07	邮电费	17.34		17.34
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	79.18		79.18
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	2.26		2.26
302	14	租赁费	24		24
302	15	会议费	11.48		11.48
302	16	培训费	0.08		0.08
302	17	公务接待费	2.36		2.36
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	1.9		1.9
302	27	委托业务费	0		0
		工会经费	13		13

302	28	费			
302	29	福利费	18.99		18.99
302	31	公务用车运行维护费	7.58		7.58
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	34.25		34.25
303		对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0.96	0.96	
303	03	退职(役)费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	10	个人农业生产补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310		资本性支出	25.36		25.36
310	02	办公设备购置	25.36		25.36
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0

310	22	无形资产购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			1,832.09	1,539.83	292.26

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	
14.5	9.94	0	0	10.5	7.58	0	0	10.5	7.58	4	2.36	292.26

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				政府性基金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
行号	类	款	项				

注：中共上海市经济和信息化工作委员会 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	---	---	1546.29	1382.04
(一) 流动资产	---	---	657.93	599.45
(二) 固定资产	---	---	888.37	782.59
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	455	382	340.15	770.46
(1) 车辆				
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）	5	4	516.11	0.37
单价 100				
万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	32.11	11.76
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	---	---	511.84	453.38
三、净资产合计	---	---	1034.45	928.66

第三部分 中共上海市经济和信息化工作委员会 2018 年度决 算情况说明

一、关于中共上海市经济和信息化工作委员会 2018 年度 收入支出决算总体情况说明

中共上海市经济和信息化工作委员会 2018 年度收入总计为 2,955.06 万元、支出总计为 2,955.06 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 359.98 万元。主要原因：按实际需求支出。

二、关于中共上海市经济和信息化工作委员会 2018 年度 收入决算情况说明

本年收入合计 2,808.97 万元，其中：财政拨款收入 2,808.97 万元，占 100%。

三、关于中共上海市经济和信息化工作委员会 2018 年度 支出决算情况说明

本年支出合计 2,808.98 万元，其中：基本支出 1,832.09 万元，占 65.22%；项目支出 976.89 万元，占 34.78%。

四、关于中共上海市经济和信息化工作委员会 2018 年度 财政拨款收入支出总体情况说明

中共上海市经济和信息化工作委员会 2018 年度财政拨款收支总决算 2,950 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 359.98 万元，增长 13.9%。主要原因：按实际需求支

出。

五、关于中共上海市经济和信息化工作委员会 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

中共上海市经济和信息化工作委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,808.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 359.99 万元，增长 14.7%。主要原因：按实际需求支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共上海市经济和信息化工作委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,808.98 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）2025.4 万元，占 72.11%；教育支出（类）181.08 万元，占 6.45%；社会保障和就业支出（类）247.48 万元，占 8.81%；医疗卫生与计划生育支出（类）70.17 万元，占 2.5%；住房保障支出（类）284.86 万元，占 10.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共上海市经济和信息化工作委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2649.5 万元，支出决算为 2808.98 万元，完成年初预算的 106.02%。决算数大于预算数的主要原因：按实际需求支出。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：工资福利支出、商品

和服务支出、对个人和家庭的补助、办公设备购置、缴纳残疾人基金和退休人员福利费用。年初预算为 1235.79 万元，支出决算为 1278.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际需求支出。

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：信息化项目支出。年初预算 105.04 为万元，支出决算为 105.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：中标金额比预算数小。

3、 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。主要用于：机关后勤服务费用。年初预算为 52.5 万元，支出决算为 48.1 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际需求支出。

4、 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。主要用于：党委各业务职能开展的专项业务经费。年初预算为 574.4 万元，支出决算为 593.4 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分业务工作有所调整。

5、 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。主要用于：党委各业务职能开展的培训经费。年初预算为 181.08 万元，支出决算为 181.08 万元。决算数与预算数持平。

7、 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：离退休干部退休

补贴费用。年初预算为 1.26 万元，支出决算为 0.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需求支出。

8、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：在职人员养老保险金缴费。年初预算为 113.43 万元，支出决算为 108.7 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需求支出。

9、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：在职人员职业年金缴费。年初预算为 28 万元，支出决算为 136.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需求支出。

10、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：离退休干部活动经费。年初预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元。决算数与预算数持平。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：在职人员医保。年初预算为 72.76 万元，支出决算为 66.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需求支出。

12、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：市管干部医疗保费用。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元。决算数与预算数持平。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员住房公积金。年初预算为 94.65 万元，支出决算为 105.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需求支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员住房公积金。年初预算为 186.12 万元，支出决算为 178.9 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需求支出。

六、关于中共上海市经济和信息化工作委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市经济和信息化工作委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,832.09 万元，包括人员经费 1,539.83 万元，公用经费 292.26 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,538.87 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、公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 266.9 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 0.96 万元，主要用于：退休费。

4、资本性支出 25.36 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于中共上海市经济和信息化工作委员会 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。

中共上海市经济和信息化工作委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 14.5 万元，支出决算为 9.94 万元，完成预算的 68.56%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 7.58 万元，完成预算的 72.18%；公务接待费支出决算为 2.36 万元，完成预算的 59.06%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照实际需求支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 3.11 万元，降低 23.81%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.89 万元，降低 27.62%；公务接待费支出决算减少 0.21 万元，降低 8.29%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是按照实际需求支出。公务接待费支出减少的主要原因是：按照实际需求支出。

（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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 7.58 万元，占 76.23%；公务接待费支出决算 2.36 万元，占

23.77%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行费支出 7.58 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 7.58 万元。主要用于车辆加油、保险、维修保养。

2018 年，中共上海市经济和信息化工作委员会 所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 2.36 万元。其中：

国内公务接待支出 2.36 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于主要用于单位外部人员工作餐，列明公务接待 240 批次、740 人次。

八、关于中共上海市经济和信息化工作委员会 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市经济和信息化工作委员会 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

中共上海市经济和信息化工作委员会 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

中共上海市经济和信息化工作委员会 2018 年度机关运行经费支出 292.26 万元，比 2017 年度减少 16.63 万元，减少

5.38%。主要原因是按实际需求支出。

（二）政府采购支出情况

中共上海市经济和信息化工作委员会 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 115.54 万元，其中：货物采购金额 10.5 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 105.04 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.5 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 105.04 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 7.58 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 105.03 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，中共上海市经济和信息化工作委员会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。

2. 房屋

截至 2018 年 12 月 31 日，中共上海市经济和信息化工作委员会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 1252 平方米。

（四）预算绩效管理情况

中共上海市经济和信息化工作委员会 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下： 2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

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。

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。