

中共上海市委研究室
2023 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 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 中共上海市委研究室 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. 定期开展形势分析,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 2023 年度决算表

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	2,737.11	一、一般公共服务支出	1,820.13
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	315.78
		九、卫生健康支出	120.17
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	481.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,737.11	本年支出合计	2,737.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,737.11	总计	2,737.11

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

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		2,737.11	2,737.11					
201	一般公共服务支出	1,820.13	1,820.13					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,820.13	1,820.13					
2013101	行政运行	1,817.40	1,817.40					
2013102	一般行政管理事务	2.73	2.73					
208	社会保障和就业支出	315.78	315.78					
20805	行政事业单位养老支出	315.78	315.78					
2080501	行政单位离退休	85.2	85.2					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.18	149.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.48	80.48					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.92	0.92					
210	卫生健康支出	120.17	120.17					
21011	行政事业单位医疗	117.77	117.77					
2101101	行政单位医疗	117.77	117.77					
21099	其他卫生健康支出	2.4	2.4					
2109999	其他卫生健康支出	2.4	2.4					
221	住房保障支出	481.03	481.03					
22102	住房改革支出	481.03	481.03					
2210201	住房公积金	227.11	227.11					
2210203	购房补贴	253.92	253.92					

注：本表反映单位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		2,737.11	2,688.27	48.84			
201	一般公共服务支出	1,820.13	1,773.69	46.44			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,820.13	1,773.69	46.44			
2013101	行政运行	1,817.40	1,773.69	43.71			
2013102	一般行政管理事务	2.73		2.73			
208	社会保障和就业支出	315.78	315.78				
20805	行政事业单位养老支出	315.78	315.78				
2080501	行政单位离退休	85.20	85.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.18	149.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.48	80.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.92	0.92				

210	卫生健康支出	120.17	117.77	2.40			
21011	行政事业单位医疗	117.77	117.77				
2101101	行政单位医疗	117.77	117.77				
21099	其他卫生健康支出	2.40		2.40			
2109999	其他卫生健康支出	2.40		2.40			
221	住房保障支出	481.03	481.03				
22102	住房改革支出	481.03	481.03				
2210201	住房公积金	227.11	227.11				
2210203	购房补贴	253.92	253.92				

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

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	2,737.11	一、一般公共服务支出	1,820.13	1,820.13		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	315.78	315.78		
		九、卫生健康支出	120.17	120.17		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	481.03	481.03		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,737.11	本年支出合计	2,737.11	2,737.11		
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						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,737.11	总计	2,737.11	2,737.11		

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

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	1,820.13	1,773.69	46.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,820.13	1,773.69	46.44
2013101	行政运行	1,817.40	1,773.69	43.71
2013102	一般行政管理事务	2.73		2.73
208	社会保障和就业支出	315.78	315.78	
20805	行政事业单位养老支出	315.78	315.78	
2080501	行政单位离退休	85.20	85.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.18	149.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.48	80.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	120.17	117.77	2.40
21011	行政事业单位医疗	117.77	117.77	
2101101	行政单位医疗	117.77	117.77	
21099	其他卫生健康支出	2.40		2.40
2109999	其他卫生健康支出	2.40		2.40
221	住房保障支出	481.03	481.03	
22102	住房改革支出	481.03	481.03	
2210201	住房公积金	227.11	227.11	
2210203	购房补贴	253.92	253.92	
合计		2,737.11	2,688.27	48.84

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

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	2,304.37	302	商品和服务支出	304.59
30101	基本工资	288.51	30201	办公费	22.09
30102	津贴补贴	704.53	30202	印刷费	2.38
30103	奖金	576.39	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05
30107	绩效工资		30205	水费	1.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.18	30206	电费	17.14
30109	职业年金缴费	80.48	30207	邮电费	15.69
30110	职工基本医疗保险缴费	78.37	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	39.40	30209	物业管理费	44.85
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	12.70
30113	住房公积金	227.11	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.14
30199	其他工资福利支出	158.92	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	74.86	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	74.57	30217	公务接待费	2.76
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.45
30308	助学金		30228	工会经费	29.50
30309	奖励金		30229	福利费	35.86
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.34
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	32.58
			310	资本性支出	4.45
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	4.45
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		2,379.23	公用经费合计		309.04

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

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
45.00	2.76	35.00								10.00	2.76

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

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：中共上海市委研究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

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：中共上海市委研究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 中共上海市委研究室 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市委研究室 2023 年度收入支出总计 2,737.11 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 169.69 万元，下降 5.84%。主要原因：平均在册人员减少，人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,737.11 万元，其中：财政拨款收入 2,737.11 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,737.11 万元，其中：基本支出 2,688.27 万元，占 98.22%；项目支出 48.84 万元，占 1.78%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市委研究室 2023 年度财政拨款收入支出总计 2,737.11 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 169.69 万元，下降 5.84%。主要原因：平均在册人员减少，人员经费支出减少。

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 2,737.11 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减少 169.69 万元，下降 5.84%。主要原因：平均在册人员减少，

人员经费支出减少。

（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 2,737.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,820.13 万元，占 66.50%；社会保障和就业支出（类）315.78 万元，占 11.54%；卫生健康支出（类）120.17 万元，占 4.39%；住房保障支出（类）481.03 万元，占 17.57%。

（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 2,923.00 万元，支出决算为 2,737.11 万元，完成年初预算的 93.64%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未开展。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 1,920.64 万元，支出决算为 1,817.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：平均在册人员少于预计数，行政运行支出减少。

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：中共上海市委研究室项目经费支出。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 2.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分委托其他单位开展的课题研究项目暂未开展，一般行政管理事务支出减少。

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 12.51 万元，支出决算为 85.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关政策规定，退休人员经费支出调整增加，行政单位离退休支出增加。

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 157.60 万元，支出决算为 149.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：符合缴纳养老保险的相关人员数量少于预计数，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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）主要用于缴纳单位职业年金。年初预算为 119.45 万元，支出决算为 80.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：符合缴纳职业年金的相关人员数量少于预计数，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

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）主要用于退休人员活动经费支出。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 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 140.72 万元，支出决算为 117.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据相关规定统一调整缴费基数，行政单位医疗缴费支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于在职市管保健对象医疗保健统筹金支出，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 258.64 万元，支出决算为 227.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：平均在册人员小于预测，职工住房公积金缴费相应减少。

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 285.12 万元，支出决算为 253.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：符合发放购房补贴的相关人员数量少于预计数，购房补贴支出减少。

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 2,688.27 万元。其中：人员经费 2,379.23 万元，主要包括：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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 309.04 万元，主要包括：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、办公设备购置等。

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 45.00 万元，支出决算为 2.76 万元，完成预算的 6.13%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 2.76 万元，完成预算的 27.60%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受外部环境因素影响，“三公”经费实际支出少于预计数，“三公”经费支出减少。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 2.61 万元，增长 174.00%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 2.61 万元，增长 174.00%。公务接待费支出增加的主要原因是：较 2022 年，接待批次、人次增加。

(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）费支出决算万元，占 0.00%；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 2.76 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元。

3. 公务接待费支出 2.76 万元。其中：

国内公务接待支出 2.76 万。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 16 批次，共 136 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共上海市委研究室 2023 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

中共上海市委研究室 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

中共上海市委研究室 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：中共上海市委研究室认真贯彻本市全面实施预算绩效管理要求，结合本单位业务实际，动态反应项目资金预算绩效成果。一是加强预算执行部门与财务管理部门在项目决策、预算编制、执行、决算及信息公开各环节上的联动，确保预算执行的有效性、及时性、准确性；二是按照市财政相关规定，有序开展绩效指标设计与自评价。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 1 个，涉及预算金额 25.00 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 1 个，涉及预算金额 25.00 万元；绩效自评的

2023 年度项目 1 个，涉及预算金额 25.00 万元。项目自评得分为 91.09 分，自评等级为“优”，主要问题为预算执行率低。原因是受新冠疫情影响以及文稿起草需求调整，项目中部分课题调研等工作未按原计划开展。今后将根据项目执行情况及时调整预算，进一步提高预算执行的科学性。

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 309.04 万元，比 2022 年度增加 43.47 万元，增长 16.37%。主要原因是 2022 年因疫情原因，部分工作未正常开展，机关运行经费减少，2023 年度恢复正常。

（二）政府采购支出情况

中共上海市委研究室 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 40.81 万元，其中：货物采购金额 2.38 万元、工程采购金额 38.43 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共上海市委研究室共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆、其他用车 0 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。

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。