

中共上海市市级机关工作委员会(本级)

2015 年度部门决算

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、部门决算单位构成

从预算单位构成看,中共上海市市级机关工作委员会(本级)决算包括:中共上海市市级机关工作委员会本级决算。

序号	单位名称	备注
1	中共上海市市级机关工作委员会(本级)	

第二部分 中共上海市市级机关工作委员会(本级)2015年

度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	2,449.7	一般公共服务支出	2,117.08
其中：政府性基金	0	外交支出	0
事业收入	0	国防支出	0
事业单位经营收入	0	公共安全支出	0
其他收入	1.09	教育支出	0
?		科学技术支出	0
?		文化教育与传媒支出	0
?		社会保障和就业支出	252.89
?		医疗卫生与计划生育支出	45.71
?		节能环保支出	0
?		城乡社区事务支出	0
?		农林水支出	0
?		交通运输支出	0
?		资源勘探信息等支出	0
?		商业服务业等支出	0
?		金融支出	0
?		援助其他地区支出	0
?		国土海洋气象等支出	0
?		住房保障支出	47.77
?		粮油物资储备支出	0
?		其他支出	0
?		债务还本支出	0
?		债务付息支出	0
本年收入合计	2,450.79	本年支出合计	2,463.45

动用历年结余		本年结余	
合计	2,450.79	合计	2,463.45

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目				一般公共预算财政拨款支出决算数			
行号	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	2,448.07	1,654.16	793.91
2	201			一般公共服务支出	2,101.69	1,326.31	775.39
3	201	31		党委办公厅（室） 及相关机构事务	2,101.69	1,326.31	775.39
4	201	31	01	行政运行	1,374.22	1,326.31	47.91
5	201	31	02	一般行政管理事务	727.48	0.00	727.48
6	208			社会保障和就业支出	252.89	237.97	14.92
7	208	05		行政事业单位离退 休	252.89	237.97	14.92
8	208	05	01	归口管理的行政单 位离退休	251.69	237.97	13.72
9	208	05	99	其他行政事业单位 离退休支出	1.20	0.00	1.20
10	210			医疗卫生与计划生 育支出	45.71	42.11	3.60
11	210	05		医疗保障	42.11	42.11	0.00
12	210	05	01	行政单位医疗	42.11	42.11	0.00
13	210	99		其他医疗卫生与计 划生育支出	3.60	0.00	3.60
14	210	99	01	其他医疗卫生与计 划生育支出	3.60	0.00	3.60
15	221			住房保障支出	47.77	47.77	0.00
16	221	02		住房改革支出	47.77	47.77	0.00
17	221	02	01	住房公积金	47.77	47.77	0.00

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
301		998.27	998.27		
	工资福利支出				
301	01	224.66	224.66		
	基本工资				
301	02	588.15	588.15		
	津贴补贴				
301	03	8.63	8.63		
	奖金				
301	04	125.94	125.94		
	社会保障缴费				
301	06	0	0		
	伙食补助费				
301	07	0	0		
	绩效工资				
301	99	50.89	50.89		
	其他工资福利支出				
302	?	361.57		361.57	
	商品和服务				
302	01	37.95		37.95	
	办公费				
302	02	22.99		22.99	
	印刷费				
302	03	0		0	
	咨询费				
302	04	0.12		0.12	
	手续费				
302	05	0		0	
	水费				
302	06	3.47		3.47	
	电费				
302	07	33.38		33.38	
	邮电费				
302	08	0		0	
	取暖费				
302	09	0		0	
	物业管理费				
302	11	5.08		5.08	
	差旅费				
302	12	22.91		22.91	
	因公出国				
302	13	16.93		16.93	
	维修（护）				
302	14	0		0	
	租赁费				
302	15	4.8		4.8	
	会议费				
302	16	8.63		8.63	
	培训费				
302	17	0.26		0.26	
	公务接待费				
302	18	0		0	
	专用材料费				
302	24	0		0	
	被装购置费				

302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	1.25		1.25
302	27	委托业务费	35.91		35.91
302	28	工会经费	13.65		13.65
302	29	福利费	15.26		15.26
302	31	公务用车运	28.97		28.97
302	39	其他交通费	107.34		107.34
302	40	税金及附加	0		0
302	99	其他商品和	2.67		2.67
303	?	对个人和家庭补助	289.2	289.2	
303	01	离休费	63.64	63.64	
303	02	退休费	174.33	174.33	
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	11	住房公积金	47.77	47.77	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.45	3.45	
310	?	其他资本性	5.12		5.12
310	02	办公设备购	5.12		5.12
310	03	专用设备购	0		0
310	07	信息网络及	0		0
310	13	公务用车购	0		0
310	19	其他交通工	0		0
310	99	其他资本性	0		0
合计			1,654.16	1,287.47	366.69

**2015 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
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		公务用车				
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	
67. 8	52.1 5	23	22.91	29. 8	28.97		0	29. 8	28.97	15	0.26	366.6 9

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目							
行 号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：中共上海市市级机关工作委员会（本级）2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 中共上海市市级机关工作委员会（本级）2015 年 度部门决算情况说明

一、关于中共上海市市级机关工作委员会（本级）2015 年度 部门决算收入情况说明

中共上海市市级机关工作委员会 2015 年度部门决算收入总计 2450.79 万元，其中：财政拨款收入 2449.7 万元，占 99.95%；其他收入 1.09 万元，占 0.01%。

二、关于中共上海市市级机关工作委员会（本级）2015 年 度部门决算支出情况说明

中共上海市市级机关工作委员会 2015 年度部门决算支出总计 2448.07 万元，其中：基本支出 1654.16 万元，占 67.56%；项目支出 793.91 万元，占 32.43%。

三、关于中共上海市市级机关工作委员会（本级）2015 年 度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

中共上海市市级机关工作委员会 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 2448.07 万元，具体情况如下：

1. “一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务” 2101.69 万元，其中：“行政运行” 1374.22 万元，主要用于：行政事业单位在职人员基本工资、津补贴等人员经费等方面支出；

“一般行政运行” 727.48 万元，主要用于：办公公用经费等经费方面支出；

2. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 252.89 万元，其中：

“归口的行政事业单位离退休” 251.69 万元，主要用于：行政事业单位退休人员活动费及行政机关离退休人员经费，行政机关离退休人员生活补贴。

“事业单位离退休” 0.2 万元，主要用于离退休人员方面支出。

“其他行政事业单位离退休支出” 1.2 万元，主要用于离退休人员方面支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出” 45.71 万元，其中：“医疗保障” 42.11 万元，主要用于：行政事业单位在职人员医疗保险费的缴交。

“其他医疗卫生与计划生育支出” 3.6 万元，主要用于：医疗卫生方面的其他支出。

4. “住房保障支出” 47.77 万元，其中：“住房改革支出” 50.43 万元，主要用于：行政事业单位在职人员住房改革支出、住房公积金。

四、关于中共上海市市级机关工作委员会（本级）2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共上海市市级机关工作委员会 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1654.16 万元，具体情况如下：

1、工资福利支出 998.27 万元，主要用于：基本工资、津

贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

22、商品和服务支出 361.57 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

33、对个人和家庭补助 289.2 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

44、其他资本性支出 5.12 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

五、关于中共上海市市级机关工作委员会（本级）2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上中共上海市市级机关工作委员会 2015 年度“三公”经费决算数 55.35 万元，比预算节约 15.65 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的有关要求，减少不必要的支出。

因公出国（境）费决算 22.91 万元，比预算节约 0.09 万元，主要用于因公出国（境），其中，赴台参访 6 人次，参加市委组织部赴美国培训班 1 人次，赴澳大利亚、新西兰工作交流考察 1 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 32.17 万元，比预算节约 0.83 万元，其中：公务用车购置费无，公务用车运行维护费

32.17 万元。主要用于驾驶员工资、加班费等，年末公务用车保有量 10 台。

公公务接待费决算 0.26 万元，比预算节约 14.74 万元，主要用于接待外省市来沪单位人员，说明中列明公务接待 3 批次、15 人次。

六、关于中共上海市市级机关工作委员会（本级）2015 年度机关运行经费决算数

中共上海市市级机关工作委员会 2015 年度机关运行经费决算数 366.69 万元。

七、关于中共上海市市级机关工作委员会（本级）2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中共上海市市级机关工作委员会 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于中共上海市市级机关工作委员会（本级）2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 75.97 万元，其中：政府采购货物决算 30.67 万元、政府采购服务决算 45.30 万元。2015 年度本部门未向中小企业采购。

九、关于中共上海市市级机关工作委员会（本级）2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算金额 243.4 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及

预算金额 599.2 万元，平均得分 86.2 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 1；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体重点项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	“百舸争流 奋楫者先—上海改革开放回顾与展望”主题展项目
预算金额	599.2 万元
评价分值	86.2 分
评价结论	运用由评价小组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对“百舸争流 奋楫者先—上海改革开放回顾与展望”主题展项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为 86.2 分，绩效评级为“良”。
主要绩效	<p>1. 主办单位齐心协力，确保项目圆满完成</p> <p>筹办期间，先后征求 20 多位专家学者和 30 多家单位的意见建议，前后修改展览文稿 30 多次，面向多家单位定向征集展品，保证展览内容的全面、系统、客观、准确、生动。展出期间，坚持不放松、不懈怠，加强协调配合，认真抓好日常管理和应急处理，确保展览圆满完成。</p> <p>2. 各方观展积极，营造良好氛围</p> <p>9 月 29 日至 10 月 20 日累计有 12 万人次观展。市委党校先后分五批组织了在校中青班学员和 16 个党支部 160 余名党员干部参观展览。沪上媒体以及办公厅对本次展览全程跟踪报道，先后进行了 5 轮总计 45 篇次的集中报道，为上海推进全面深化改革营造了良好的社会舆论氛围。</p> <p>3. 展览内容意义深刻，资政育人</p> <p>广大参观者普遍感到上海改革开放离不开党的领导，改革开放成果来之不易，需要加倍珍惜。上海能发展到今天，离不开邓小平、江泽民、胡锦涛、习近平等党和国家领导人的关心关怀。这次展览帮助广大年轻观众对改革开放的伟大事业有了更深的了解和认同，既感知了上海改革开放进程中的精气神，也看到了自己这一代人的责任所在。</p>
存在问题	<p>1. 项目管理制度执行需要进一步加强</p> <p>项目已对主题展布展和运行管理进行审价，并出具了审核报告，但是未对画册编撰进行审价，不利于对项目成本的控制。另外，项目部分工作（验收/考核）质量要求不太明确；在项目过程中，部分活动支撑性文件不够充足，未形成文字性/图片性的资料公示于众，未根据活动情况总结经验、发现问题，长效管理制度执行需要进一步加强。</p> <p>2. 项目年度绩效目标未细化，与预算绩效管理的要求不符</p> <p>项目预算单位未根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩【2014】22 号）的要求：在设立项目和编制项目预算时，按要求设置年度绩效目标。</p>
整改建议	<p>1. 进一步强化项目管理制度执行力</p> <p>建议项目单位对画册编撰进行审价，确保项目支出的准确性，寻求成本效益；建议明确部分工作的考核/验收标准，比如展览的日常运维考核等，进一步提升主题展质量；建议将活动过程形成文字性/图片性的资料妥善保管，并根据活动情况总结经验、发现问题，从而进一步完善该项目。</p> <p>2. 设置项目年度绩效目标，明确各项绩效目标的内容</p>

	<p>建议项目预算单位在申请项目年度预算时，根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩【2014】22号）的规定，结合项目的预算支出内容和实施计划，设置并细化年度绩效目标，并且明确各项绩效目标的内容。</p>
整改情况	<p>1. 针对类似项目，加强对于支出成本的审核和控制；在项目计划制定时，明确各项工作的内容和相应的质量标准；同时，在项目完成后，对整个活动的过程进行梳理和总结，总结经验、发现问题，做为以后类似项目执行的指导意见。</p> <p>2. 根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩【2014】22号）对于绩效目标编报的规定，组织各部门相关负责人进行学习。按照市财政局的要求，对申报预算的项目进行绩效目标的编制。</p>

十、关于中共上海市市级机关工作委员会 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，中共上海市市级机关工作委员会各单位共有车辆 0 辆。