

中共上海市委办公厅

2018 年度决算

目 录

第一部分 中共上海市委办公厅概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中共上海市委办公厅 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 中共上海市委办公厅 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上海市委办公厅概况

一、主要职能

中共上海市委办公厅是中共上海市委的办事机构。

二、机构设置

中共上海市委办公厅设秘书处等内设机构。

第二部分 中共上海市委办公厅 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	24,798.87	一、一般公共服务支出	18,141.92
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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,305.28
		九、医疗卫生与计划生育支出	627.08
		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	2,278.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	24,798.87	本年支出合计	23,352.49
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	1,446.38
总计	24,798.87	总计	24,798.87

2018年度收入决算表

单位：万元

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	项	合计							
201			一般公共服务支出	19,214.87	19,214.87					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	19,214.87	19,214.87					
201	31	01	行政运行	11,455.37	11,455.37					
201	31	02	一般行政管理事务	7,759.50	7,759.50					
208			社会保障和就业支出	2,489.07	2,489.07					
208	05		行政事业单位离退休	2,489.07	2,489.07					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	281.12	281.12					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	967.68	967.68					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	1,231.43	1,231.43					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.84	8.84					
210			医疗卫生与计划生育支出	678.70	678.70					
210	11		行政事业单位医疗★	678.70	678.70					

210	11	01	行政事业单位医疗★	678.70	678.70					
221			住房保障支出	2,416.23	2,416.23					
221	02		住房改革支出	2,416.23	2,416.23					
221	02	01	住房公积金	959.24	959.24					
221	02	03	购房补贴	1,456.99	1,456.99					

2018年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	18,141.92	11,049.67	7,092.25			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	18,141.92	11,049.67	7,092.25			
201	31	01	行政运行	11,338.09	11,049.67	288.42			
201	31	02	一般行政管理事务	6,803.83		6,803.83			
208			社会保障和就业支出	2,305.28	2,196.44	108.84			
208	05		行政事业单位离退休	2,305.28	2,196.44	108.84			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	171.07	171.07				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	896.94	896.94				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	1228.43	1,128.43	100.00			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.84		8.84			
210			医疗卫生与计划生育支出	627.08	627.08				
210	11		行政事业单位医疗★	627.08	627.08				

210	11	01	行政事业单位医疗★	627.08	627.08				
221			住房保障支出	2,278.21	2,278.21				
221	02		住房改革支出	2,278.21	2,278.21				
221	02	01	住房公积金	821.22	821.22				
221	02	03	购房补贴	1,456.99	1,456.99				

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	24,798.87	一、一般公共服务支出	18,141.92	18,141.92	
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	2,305.28	2,305.28	
		九、医疗卫生与计划生育支出	627.08	627.08	
		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	2,278.21	2,278.21	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	24,798.87	本年支出合计	23,352.49	23,352.49	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1,446.38	1,446.38	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	24,798.87	总计	24,798.87	24,798.87	

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				
201			一般公共服务支出	18,141.92	11,049.67	7,092.25
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	18,141.92	11,049.67	7,092.25
201	31	01	行政运行	11,338.09	11,049.67	288.42
201	31	02	一般行政管理事务	6,803.83		6,803.83
208			社会保障和就业支出	2,305.28	2,196.44	108.84
208	05		行政事业单位离退休	2,305.28	2,196.44	108.84
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	171.07	171.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	896.94	896.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	1228.43	1,128.43	100.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.84		8.84
210			医疗卫生与计划生育支出	627.08	627.08	
210	11		行政事业单位医疗★	627.08	627.08	
210	11	01	行政事业单位医疗★	627.08	627.08	
221			住房保障支出	2,278.21	2,278.21	
221	02		住房改革支出	2,278.21	2,278.21	
221	02	01	住房公积金	821.22	821.22	
221	02	03	购房补贴	1,456.99	1,456.99	
合计				23,352.49	16,151.40	7,201.09

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	12,907.94	12,907.94	
301	01	基本工资	1,696.40	1,696.40	
301	02	津贴补贴	5,102.35	5,102.35	
301	03	奖金	2,053.11	2,053.11	
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	896.94	896.94	
301	09	职业年金缴费	1,128.43	1,128.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	426.05	426.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	201.03	201.03	
301	12	其他社会保障缴费	73.59	73.59	
301	13	住房公积金	821.22	821.22	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	508.82	508.82	
302		商品和服务支出	2,828.65		2,828.65
302	01	办公费	397.09		397.09
302	02	印刷费	222.56		222.56
302	03	咨询费	4.22		4.22
302	04	手续费	1.21		1.21
302	05	水费	3.32		3.32
302	06	电费	21.88		21.88
302	07	邮电费	117.50		117.50
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	276.83		276.83
302	12	因公出国（境）费用	182.12		182.12
302	13	维修（护）费	103.06		103.06
302	14	租赁费	219.28		219.28
302	15	会议费	17.20		17.20
302	16	培训费	43.05		43.05
302	17	公务接待费	1.94		1.94
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	28.28		28.28
302	27	委托业务费	22.00		22.00
302	28	工会经费	140.05		140.05
302	29	福利费	166.46		166.46
302	31	公务用车运行维护费	306.78		306.78
302	39	其他交通费用	381.40		381.40

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	172.42		172.42
303		对个人和家庭的补助	312.57	312.57	
303	01	离休费	137.23	137.23	
303	02	退休费	131.74	131.74	
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	43.60	43.60	
310		资本性支出	102.24		102.24
310	02	办公设备购置	102.24		102.24
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			16,151.40	13,220.51	2,930.89

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	
702.50	505.94	183.00	182.12	444.50	306.78			444.50	306.78	75.00	17.04	2,930.89

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：中共上海市委办公厅 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	122,905.65	128,169.16
（一）流动资产	—	—	6,734.43	10,593.79
（二）固定资产	—	—	115,543.67	116,266.12
其中：1.房屋（平方米）	70,355.30	70,355.30	88,125.34	88,125.34
2.通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆	41	32	1,104.66	875.31
一般公务用车	41	32	1,104.66	875.31
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）	28	30	3,640.72	3,265.00
3.专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备	30	33	7,671.33	8,258.78
4.其他固定资产	—	—		
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	—	—	1,051.70	1,806.02
减：累计摊销	—	—	424.15	496.77
（六）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	1,781.15	1,893.81
三、净资产合计	—	—	121,124.50	126,275.35

第三部分 中共上海市委办公厅 2018 年度决算情况说明

一、关于中共上海市委办公厅 2018 年度收入支出决算总体情况说明

中共上海市委办公厅 2018 年度收入总计为 24,798.87 万元，支出总计为 24,798.87 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 4,362.56 万元。主要原因：2018 年市委办公厅人数增加，基本支出增加。

二、关于中共上海市委办公厅 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 24,798.87 万元，其中：财政拨款收入 24,798.87 万元，占 100.00%。

三、关于中共上海市委办公厅 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 23,352.49 万元，其中：基本支出 16,151.40 万元，占 69.17%；项目支出 7,201.09 万元，占 30.83%。

四、关于中共上海市委办公厅 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共上海市委办公厅 2018 年度财政拨款收支总决算 24,798.87 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,362.56 万元，增长 21.35%。主要原因：2018 年市委办公厅人数增加，基本支出增加。

五、关于中共上海市委办公厅 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

中共上海市委办公厅 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 23,352.49 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,912.97 万元，增长 20.13%。主要原因：2018 年市委办公厅人数增加，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共上海市委办公厅 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 23,352.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）18,141.92 万元，占 77.69%；社会保障和就业支出（类）2,305.28 万元，占 9.87%；医疗卫生与计划生育支出（类）627.08 万元，占 2.69%；住房保障支出（类）2,278.21 万元，占 9.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共上海市委办公厅 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22,368.16 万元，支出决算为 23,352.49 万元，完成年初预算的 104.40%。决算数大于预算数的主要原因：在日常运转及开展各项任务时，市委办公厅人员经费存在预算调整情况。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 10,134.89 万元，支出决算为 11,338.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：在日常运转及开展各项任务时，市委办公厅人员经费存在预算调整情况。

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：中共上海市委办公厅本级项目经费支出。年初预算为 7759.50 万元，支出决算为 6,803.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央八项规定，在项目执行过程中努力降低成本，不断提高机关单位运行效能。

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）。主要用于离休人员、退休人员经费发放。年初预算为 281.12 万元，支出决算为 171.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：因部分离休、退休同志去世等原因，归口管理的行政单位离退休支出相应减少。

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）。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 967.68 万元，支出决算为 896.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分在职人员退休或调出，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

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）主要用于结转单位职业年金。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 1,228.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关规定调整预算，足额缴纳职业年金。

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）。主要用于离休人员、退休人员活动经费发放。年初预算为 8.84 万元，支出决算为 8.84 万元。

7. 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）。主要用于职工医疗保险缴费支出。年初预算为 678.70 万元，支出决算为 627.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分在职人员退休或调出，医疗保险缴费支出相应减少。

8. 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 959.24 万元，支出决算为 821.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分在职人员退休或调出，住房公积金缴费支出相应减少。

9. 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 1,478.19 万元，支出决算为 1,456.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分在职人员退休或调出，购房补贴支出相应减少。

六、关于中共上海市委办公厅 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市委办公厅 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16,151.40 万元，包括人员经费 13,220.51 万元，公用经费 2,930.89 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 12,907.94 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、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. 商品和服务支出 2,828.65 万元，主要用于：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等。

3. 对个人和家庭的补助 312.57 万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

4. 其他资本性支出 102.24 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于中共上海市委办公厅 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。

中共上海市委办公厅 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 702.50 万元，支出决算为 505.94 万元，完成预算的 72.02%，其中：因公出国（境）费决算为 182.12 万元，完成预算的 99.52%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 306.78 万元，完成预算的 69.02%；公务接待费支出决算为 17.04 万元，完成预算的 22.72%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：市委办公厅厉行节约，严格控制“三公”经费支出情况。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加

74.50 万元，增加 17.27%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 30.30 万元，增长 19.96%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 50.77 万元，增长 19.84%；公务接待费支出决算减少 6.57 万元，降低 27.83%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是因公出国（境）培训费增加。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车运行维护燃料费、车辆修理费增加。公务接待费支出减少的主要原因是接待批次、人次减少。

（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 182.12 万元，占 36.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 306.78 万元，占 60.64%；公务接待费支出决算 17.04 万元，占 3.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 182.12 万元。全年安排因公出国（境）团组 17 个、累计 34 人次。开支内容包括：培训费、机票费、伙食费、住宿费、公杂费、护照身份证费、保险费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 306.78 万元。其中：
公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 306.78 万元。主要用于车辆保险、加油、维修保养等。2018 年，中共上海市委办公厅所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 122 辆。

3. 公务接待费支出 17.04 万元。其中：

国内公务接待支出 17.04 万元（含外宾接待支出 0.00 万元）。

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 550 批次，共 1,497 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于中共上海市委办公厅 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市委办公厅 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

中共上海市委办公厅 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

中共上海市委办公厅 2018 年度机关运行经费支出 2,930.89 万元，比 2017 年度减少 788.45 万元，降低 21.20%。主要原因：市委办公厅在日常运转及开展各项任务时，严格落实中央八项规定，进一步提升行政运行效能。

（二）政府采购支出情况

中共上海市委办公厅 2018 年度无政府采购预算及决算支出。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，中共上海市委办公厅使用的一般

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 122 辆。

2.房屋

截至 2018 年 12 月 31 日，中共上海市委办公厅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 24,218.10 平方米。

（四）预算绩效管理情况

中共上海市委办公厅2018年度相关项目支出未开展预算绩效管理工作的。

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。