

中共上海市市级机关工作委员会

2016 年度部门决算

第一部分 中共上海市市级机关工作委员会概况

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、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部门决算包括：中共上海市市级机关工作委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入中共上海市市级机关工作委员会 2016 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

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）	
2	上海市市级机关老干部活动中心	

第二部分中共上海市市级机关工作委员会 2016 年度部门决算表

2016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	2,737.74	一、一般公共服务支出	2,159.14
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	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	3.31	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	230.74
		九、医疗卫生与计划生育支出	88.46
		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	294.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,741.05	本年支出合计	2,772.67
用事业基金弥补收支差额	15.05	结余分配	0
年初结转和结余	232.32	年末结转和结余	215.75
总计	2,988.42	总计	2,988.42

2016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			2,741.05	2,737.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31
201			2,127.52	2,124.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31
201	31		2,127.52	2,124.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31
201	31	01	1,292.91	1,291.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
201	31	02	678.15	678.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	50	117.65	115.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34
201	31	99	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			230.74	230.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		230.74	230.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	90.94	90.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	114.91	114.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.33	23.33	0.00	0.00	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	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	88.46	88.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	01	行政单位医疗	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	6.85	6.85	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	294.33	294.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	294.33	294.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	94.61	94.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	199.72	199.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016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	2,772.67	2,013.73	758.94	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,159.14	1,431.30	727.83	0.00	0.00	0.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,159.14	1,431.30	727.83	0.00	0.00	0.00
201	31	01	行政运行	1,309.49	1,300.90	8.59	0.00	0.00	0.00
201	31	02	一般行政管理事务	678.15		678.15	0.00	0.00	0.00
201	31	50	事业运行	132.69	130.40	2.29	0.00	0.00	0.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38.80		38.80	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	230.74	203.24	27.50	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	230.74	203.24	27.50	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	90.94	77.66	13.28	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	114.91	114.91		0.00	0.00	0.00

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.33	10.67	12.66	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	88.46	84.86	3.60	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	84.86	84.86		0.00	0.00	0.00
210	05	01	行政单位医疗	78.01	78.01		0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	6.85	6.85		0.00	0.00	0.00
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
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
221			住房保障支出	294.33	294.33		0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	294.33	294.33		0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	94.61	94.61		0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	199.72	199.72		0.00	0.00	0.00

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	2,737.74	一、一般公共服务支出	2,122.58	2,122.58	
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	230.74	230.74	
		九、医疗卫生与计划生育支出	88.46	88.46	
		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	294.33	294.33	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,737.74	本年支出合计	2,736.11	2,736.11	
年初财政拨款结转和结余	9.23	年末财政拨款结转和结余	10.85	10.85	
一般公共预算财政拨款	9.23				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,746.97	总计	2,746.97	2,746.97	

2016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			
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				
201			一般公共服务支出	2,122.58	1,394.75	727.83
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,122.58	1,394.75	727.83
201	31	01	行政运行	1,290.32	1,281.73	8.59
201	31	02	一般行政管理事务	678.15		678.15
201	31	50	事业运行	115.31	113.02	2.29
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38.80		38.80
208			社会保障和就业支出	230.74	203.24	27.50
208	05		行政事业单位离退休	230.74	203.24	27.50
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	90.94	77.66	13.28
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.91	114.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.33	10.67	12.66
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	88.46	84.86	3.60
210	05		医疗保障	84.86	84.86	
210	05	01	行政单位医疗	78.01	78.01	
210	05	02	事业单位医疗	6.85	6.85	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60
221			住房保障支出	294.33	294.33	
221	02		住房改革支出	294.33	294.33	
221	02	01	住房公积金	94.61	94.61	
221	02	03	购房补贴	199.72	199.72	
合计				2,736.11	1,977.17	758.94

2016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		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,234.17	1,234.17
301	01	基本工资	218.86	218.86
301	02	津贴补贴	718.25	718.25
301	03	奖金	16.45	16.45
301	04	其他社会保障缴费	102.39	102.39
301	06	伙食补助费	0	0
301	07	绩效工资	36.11	36.11
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	114.91	114.91
301	09	职业年金缴费	10.67	10.67
301	99	其他工资福利支出	16.53	16.53
302		商品和服务支出	351.74	351.74
302	01	办公费	32.09	32.09
302	02	印刷费	20.18	20.18
302	03	咨询费	0	0
302	04	手续费	0.08	0.08
302	05	水费	0	0
302	06	电费	5.35	5.35
302	07	邮电费	16.67	16.67
302	08	取暖费	0	0
302	09	物业管理费	21.03	21.03
302	11	差旅费	5.59	5.59
302	12	因公出国（境）费用	32.92	32.92
302	13	维修（护）费	37.09	37.09
302	14	租赁费	0	0
302	15	会议费	12.65	12.65
302	16	培训费	6.14	6.14
302	17	公务接待费	0.97	0.97
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	1.31	1.31
302	27	委托业务费	25.02	25.02
302	28	工会经费	15.36	15.36
302	29	福利费	18.66	18.66
302	31	公务用车运行维护费	18.81	18.81
302	39	其他交通费用	69.4	69.4
302	40	税金及附加费用	0	0
302	99	其他商品和服务支出	12.41	12.41

303		对个人和家庭的补助	372.7	372.7	
303	01	离休费	76.24	76.24	
303	02	退休费	1.42	1.42	
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	94.61	94.61	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	199.72	199.72	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.71	0.71	
310		其他资本性支出	18.56		18.56
310	02	办公设备购置	15.46		15.46
310	03	专用设备购置	3.1		3.1
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	99	其他资本性支出	0		0
合计			1,977.17	1,606.87	370.3

2016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	
71	52.7	33	32.92	33	18.81	0	0	33	18.81	5	0.97	331.64

2016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
类	款	项				
合计						

注：中共上海市市级机关工作委员会 2016 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 2016 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 2016 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 2016 年度收入总计为 2988.42 万元、支出总计为 2988.42 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 106.7 万元。主要原因：根据国家和本市有关政策规定，人员经费等支出增加。

二、关于中共上海市市级机关工作委员会 2016 年度收入决算情况说明

中共上海市市级机关工作委员会 2016 年度收入合计 2741.05 万元，其中：财政拨款收入 2737.74 万元，占 99.88%。其他收入 3.31 万元，0.12%。

三、关于中共上海市市级机关工作委员会 2016 年度支出决算情况说明

中共上海市市级机关工作委员会 2016 年度支出合计 2772.67 万元，其中：基本支出 2013.73 万元，占 72.63%；项目支出 758.94 万元，占 27.37%。

四、关于中共上海市市级机关工作委员会 2016 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 2016 年度财政拨款收支总决算 2746.97 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各

增加 111.39 万元，增长 4.23%。主要原因：根据国家和本市有关政策规定，人员经费等支出增加。

五、关于中共上海市市级机关工作委员会 2016 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总体情况。

中共上海市市级机关工作委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2736.11 万元，占本年支出合计的 98.68%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 106.21 万元，增长 4.04%。主要原因：根据国家和本市有关政策规定，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

中共上海市市级机关工作委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2736.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2122.58 万元，占 77.58%；社会保障和就业支出（类）230.74 万元，占 8.43%；医疗卫生与计划生育支出（类）88.46 万元，占 3.23%；住房保障支出（类）294.33 万元，占 10.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中共上海市市级机关工作委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2568 万元，支出决算为 2736.11 万元，完成年初预算的 106.55%。决算数大于预算数的主要原因：根据国家和本市有关政策规定，人员经费等支出增加。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）1290.32 万元，主要用于基本支出。年初预算为 1355.89 万元，支出决算为 1290.32 万元，完成年初

预算的 95.16%。决算数小于预算数的主要原因：因公务用车制度改革，公务用车数量减少，公务用车运行费减少。

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）678.15 万元，主要用于行政单位的项目支出。年初预算为 768.29 万元，支出决算为 678.15 万元，完成年初预算的 88.27%。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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）115.31 万元，主要用于公用经费，事业单位的人员经费。年初预算为 125.98 万元，支出决算为 115.31 万元，完成年初预算的 91.53%。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，相应减少三公经费及办公经费开支。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）38.8 万元，主要用于老干部活动经费及大型活动的项目经费。年初预算为 67.19 万元，支出决算为 38.8 万元，完成年初预算的 57.75%。决算数小于预算数的主要原因：部分大型活动筹办的规模较以往缩小了，相应支出减少。

5、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）90.94 万元，主要用于机关离退休经费支出。年初预算为 90.82 万元，支出决算为 90.94 万元，完成年初预算的 100.13%。决算数与预算数基本持平。

6、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）114.91 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 114.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照财政部有关要求，将年初预算安排的机关事业单位人员基本养老保险缴纳费从主支出功能科目调整在本科目列支。

7、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）23.33 万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据国家和本市有关规定，新增职业年金缴费支出内容。

8、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）1.56 万元，主要用于事业单位离退休经费支出。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%。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）78.01 万元，主要用于行政单位医疗保险支出。年初预算为 93.95 万元，支出决算为 78.01 万元，完成年初预算的 83.03%。决算数小于预算数的主要原因：部分在编人员退休和调出。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）6.85 万元，主要用于事业单位医疗保险支出。年初预算为 5.28 万元，支出决算为 6.85 万元，完成年初预算的 129.73%。决算数大于预算数的主要原因：社保缴纳基数的增加

导致医疗保险支出增加。

11、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）3.6万元，主要用于其他医疗卫生支出。年初预算为3.6万元，支出决算为3.6万元。完成年初预算的100%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）94.61万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。年初预算为55.44万元，支出决算为94.61万元，完成年初预算的170.65%。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。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）199.72万元，主要用于住房改革相关支出。年初预算为0万元，支出决算为199.72万元。决算数大于预算数的主要原因：按照有关政策规定，新增住房改革相关支出。

六、关于中共上海市市级机关工作委员会 2016 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 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1977.17 万元，包括人员经费 1606.87 万元，公用经费 370.30 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1234.17 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 351.74 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 372.7 万元，主要用于：离退

休费、住房公积金、购房补贴等。

4、其他资本性支出 18.56 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于中共上海市市级机关工作委员会 2016 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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 71 万元，支出决算为 52.70 万元，完成预算的 74.22%，其中：因公出国（境）费决算为 32.92 万元，完成预算的 99.76%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.81 万元，完成预算的 57%；公务接待费支出决算为 0.97 万元，完成预算的 19.4%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：上海市公务用车改革；严格执行中央八项规定和厉行节约要求，减少不必要的支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 2.65 万元，降低 1.05%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 10.01 万元，增长 43.69%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 13.36 万元，降低 41.53%；公务接待费支出决算增加 0.7 万元，增长 267.15%。因公出国（境）费支出增加主要原因是增加“服务型政府建设与公务员教育培训”境外培训项目。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因：上海市公务用车制度改革，车辆减少。公务接待费支出增加的主要原因：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。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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 32.92 万元，占 62.47%；公务用车购置及运行维护费支出决算 18.81 万元，占 35.69%；公务接待费支出决算 0.97 万元，占 1.84%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出 32.92 万元。全年安排因公出国(境)团组 2 个、累计 9 人次。开支内容包括：机票、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 18.81 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 18.81 万元。主要用于车辆维修、保养、车辆保险等。2016 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 4 辆。其中，1 辆是下属事业单位公务用车，3 辆为市机管局统一购置分配使用。

3、公务接待费支出 0.97 万元。其中：

国内公务接待支出 0.97 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 5 批次、35 人次。

八、关于中共上海市市级机关工作委员会 2016 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 2016 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 2016 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。

2016 年度中共上海市市级机关工作委员会机关运行经费支出 331.64 万，比 2015 年度减少 35.05 万元，降低 9.56%。主要原因是上海市公务用车制度改革，公务车辆减少。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）51.6 万元，其中：货物采购金额 35.2 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 16.4 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，中共上海市市级机关工作委员会共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

中共上海市市级机关工作委员会 2016 年度预算绩效管理工

作开展情况如下：

制度建设情况：我委深入学习贯彻《上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知》（沪府办发〔2013〕55号）的精神，以《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩〔2014〕22号）为依据，抓紧落实《关于印发〈2016年预算绩效管理工作要点〉的通知》（沪财绩〔2016〕2号）文件的要求，制定工作计划，确定工作重点，细化工作任务，落实工作责任，积极开展本部门、本单位的预算绩效管理工作。

工作机制建设情况：我委根据《关于印发〈2016年预算绩效管理工作要点〉的通知》（沪财绩〔2016〕2号）的要求，结合2016年度部门项目预算总数，制定了“市级预算主管部门2016年预算绩效管理工作计划表”。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“市机关2016年度绩效评价工作计划”。

绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效跟踪项目2个，涉及预算金额为872.6万元，绩效跟踪覆盖率为54.1%；2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额243.4万元，绩效评价覆盖率为34.6%，平均得分89.06分。绩效评级为“良”的项目1个。

第四部分 名词解释

无。