

中共上海市经济和信息化工作委员会

2016 年度决算

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 2016 年度决算表

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	2,274.27	一、一般公共服务支出	1,892.62
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	93.71
		九、医疗卫生与计划生育支出	63.23
		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	242.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,274.27	本年支出合计	2,292.16
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	212.28	年末结转和结余	194.39
总计	2,486.55	总计	2,486.55

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1	类	款	项	合 计	2,274.27	2,274.27				
2	201			一般公共服务支出	1,874.73	1,874.73				
3	201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,874.73	1,874.73				
4	201	31	01	行政运行	1,033.65	1,033.65				
5	201	31	02	一般行政管理事务	169.39	169.39				
6	201	31	03	机关服务	74.50	74.50				
7	201	31	05	专项业务	597.19	597.19				
8	208			社会保障和就业支出	93.71	93.71				
9	208	05		行政事业单位离退休	93.71	93.71				
10	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.78	0.78				
11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.33	92.33				
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.60	0.60				
13	210			医疗卫生与计划生育支出	63.23	63.23				
14	210	05		医疗保障	59.03	59.03				
15	210	05	01	行政单位医疗	59.03	59.03				
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20				
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20				
18	221			住房保障支出	242.60	242.60				
19	221	02		住房改革支出	242.60	242.60				
20	221	02	01	住房公积金	80.23	80.23				
21	221	02	03	购房补贴	162.37	162.37				

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项	科目名称						
1				合计	2,292.16	1,418.07	874.09			
2	201			一般公共服务支出	1,892.62	1,023.33	869.29			
3	201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,892.62	1,023.33	869.29			
4	201	31	01	行政运行	1,034.19	1,023.33	10.86			
5	201	31	02	一般行政管理事务	169.39		169.39			
6	201	31	03	机关服务	74.50		74.50			
7	201	31	05	专项业务	614.54		614.54			
8	208			社会保障和就业支出	93.71	93.11	0.60			
9	208	05		行政事业单位离退休	93.71	93.11	0.60			
10	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.78	0.78				
11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.33	92.33				
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.60		0.60			
13	210			医疗卫生与计划生育支出	63.23	59.03	4.20			
14	210	05		医疗保障	59.03	59.03				
15	210	05	01	行政单位医疗	59.03	59.03				
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20			
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20			
18	221			住房保障支出	242.60	242.60				
19	221	02		住房改革支出	242.60	242.60				
20	221	02	01	住房公积金	80.23	80.23				
21	221	02	03	购房补贴	162.37	162.37				

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	2,274.27	一、一般公共服务支出	1,892.62	1,892.62	
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	93.71	93.71	
		九、医疗卫生与计划生育支出	63.23	63.23	
		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	242.6	242.6	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,274.27	本年支出合计	2,292.16	2,292.16	
年初财政拨款结转和结余	207.22	年末财政拨款结转和结余	189.33	189.33	
一般公共预算财政拨款	207.22				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,481.49	总计	2,481.49	2,481.49	

2016 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
1	类	款	项	合 计	2,292.16	1,418.07	874.09
2	201			一般公共服务支出	1,892.62	1,023.33	869.29
3	201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,892.62	1,023.33	869.29
4	201	31	01	行政运行	1,034.19	1,023.33	10.86
5	201	31	02	一般行政管理事务	169.39		169.39
6	201	31	03	机关服务	74.50		74.50
7	201	31	05	专项业务	614.54		614.54
8	208			社会保障和就业支出	93.71	93.11	0.60
9	208	05		行政事业单位离退休	93.71	93.11	0.60
10	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.78	0.78	
11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.33	92.33	
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.60		0.60
13	210			医疗卫生与计划生育支出	63.23	59.03	4.20
14	210	05		医疗保障	59.03	59.03	
15	210	05	01	行政单位医疗	59.03	59.03	
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20
18	221			住房保障支出	242.60	242.60	
19	221	02		住房改革支出	242.60	242.60	
20	221	02	01	住房公积金	80.23	80.23	
21	221	02	03	购房补贴	162.37	162.37	

2016 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	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	925.95	925.95	
301	01	基本工资	167.69	167.69	
301	02	津贴补贴	575.67	575.67	
301	03	奖金	13.2	13.2	
301	04	其他社会保障缴费	76.06	76.06	
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缴费	92.33	92.33	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	1	1	
302		商品和服务支出	238.29		238.29
302	01	办公费	47.48		47.48
302	02	印刷费	8.37		8.37
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.2		0.2
302	05	水费			
302	06	电费	8.91		8.91
302	07	邮电费	6.2		6.2
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	62.36		62.36
302	12	因公出国（境）费用	6.8		6.8
302	13	维修（护）费	0.99		0.99
302	14	租赁费	24		24
302	15	会议费	11.14		11.14
302	16	培训费	5.22		5.22
302	17	公务接待费	2.87		2.87
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	2.27		2.27
302	27	委托业务费	2.5		2.5
302	28	工会经费	9.5		9.5
302	29	福利费	14.73		14.73
302	31	公务用车运行维护费	13.14		13.14
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	11.6		11.6
303		对个人和家庭的补助	243.49	243.49	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.79	0.79	

303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	80.23	80.23	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	162.37	162.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.1	0.1	
310		其他资本性支出	10.35		10.35
310	02	办公设备购置	10.35		10.35
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	99	其他资本性支出			
合计			1,418.07	1,169.43	248.64

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												
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		机关运行经费 决算数
				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	248.64
52.8	23.91	6.8	6.8	42	13.14			42	13.14	4	3.97	

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	
行号	类	款	项						
注：中共上海市经济和信息化工作委员会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 中共上海市经济和信息化工作委员会 2016 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单位 2016 年度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单位 2016 年度收入总计为 2,486.55 万元、支出总计为 2,486.55 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 606.53 万元。主要原因：政策性因素，主要是本年度公务员相关津贴补贴改革、机关养老制度改革、实行职业年金和公务用车改革。

二、关于中共上海市经济和信息化工作委员会单位 2016 年度收入决算情况说明

中共上海市经济和信息化工作委员会单位 2016 年度收入合计 2,274.27 万元，其中：财政拨款收入 2,274.27 万元，占 100%。

三、关于中共上海市经济和信息化工作委员会单位 2016 年度支出决算情况说明

中共上海市经济和信息化工作委员会单位 2016 年度支出合计 2,292.16 万元，其中：基本支出 1,418.07 万元，占 61.87%；项目支出 874.09 万元，占 38.13%。

四、关于中共上海市经济和信息化工作委员会单位 2016 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单位 2016 年度财政拨款收支总决算 2,481.49 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 601.37 万元，增长 31.99%。主要原因：政策性因素，主要是本年度公务员相关津贴补贴改革、机关养老制度改革、实行职业年金和公务用车改革。

五、关于中共上海市经济和信息化工作委员会单位 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。

中共上海市经济和信息化工作委员会单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,292.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 412.14 万元，增长 21.92%。主要原因：政策性因素，主要是本年度公务员相关津贴补贴改革、机关养老制度改革、实行职业年金和公务用车改革。

（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单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,292.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,892.62 万元，占 82.57%；社会保障和就业支出 93.71 万元，占 4.09%；医疗卫生与计划生育支出 63.23 万元，占 2.76%；住房保障支出 242.60 万元，占 10.58%。

（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单位 2016 年度一般公

共预算财政拨款支出年初预算为 2,273.70 万元，支出决算为 2,292.16 万元，完成年初预算的 100.81%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，主要是本年度公务员相关津贴补贴改革、机关养老制度改革、实行职业年金和公务用车改革。其中：

1. “一般公共服务支出——党委办公厅（室）及相关机构事务” 1,892.62 万元，其中：

“行政运行” 1,034.19 万元。主要用于：人员经费和公用经费。年初预算 1,259.99 万元，支出决算为 1,034.19 万元，完成年初预算的 82.08%。决算数小于预算数的主要原因：一是编制口径发生变化，社会保障费由预算时列入本预算科目，年中调整至“社会保障和就业支出”；二是公务用车改革后减少了公用经费支出。

“一般行政管理事务” 169.39 万元。主要用于信息化运维和建设支出。年初预算 170.00 万元，支出决算为 169.39 万元，完成年初预算的 99.64%，决算数小于预算数的主要原因：政府采购中标金额比预算数小。

“机关服务” 74.50 万元。主要用于社会化后勤改革人员经费等支出。年初预算 74.50 万元，支出决算 74.50 万元，完成年初预算的 100%。

“专项业务” 614.54 万元，主要用于系统党建工作等项目支出。年初预算 639.87 万元，支出决算 614.54 万元，完成年

初预算的 96.04%，决算数小于预算数的主要原因是业务工作有所调整减少支出。

2. “社会保障和就业支出——行政事业单位离退休” 93.71 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 0.78 万元，主要用于离退休干部退休补贴费用。年初预算 0.94 万元，支出决算 0.78 万元，完成年初预算的 82.98%，决算数小于预算数的主要原因是按实际需求支出。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 92.33 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算 0 万元，支出决算 92.33 万元，决算数大于预算数的原因是编报口径发生变化，在编制预算时在其他相关科目，年中调整至“社会保障和就业支出”。

“其他行政事业单位离退休” 0.60 万元，主要用于退休人员干部活动费。年初预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成年初预算 100%。

3. “医疗卫生和计划生育支出——医疗保障” 59.03 万元，其中：

“行政单位医疗” 59.03 万元，主要用于按照国家政策规定为在职行政机关人员缴纳基本医疗保险费等的支出。年初预算 63.60 万元，支出决算 59.03 万元，完成年初预算 92.81%，决算数小于预算数的原因是按实际需求支出。

4. “医疗卫生和计划生育支出——其他医疗卫生和计划生育支出” 4.20 万元，其中：

“其他医疗卫生和计划生育支出” 4.20 万元，主要用于其他医疗卫生方面的支出。年初预算 4.20 万元，支出决算 4.20 万元，完成年初预算 100%。

5. “住房保障支出——住房改革支出” 242.60 万元，其中：

“住房公积金” 80.23 万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算 60.00 万元，支出决算 80.23 万元，完成年初预算 133.72%，决算数大于预算数的原因是年中增加相关住房改革支出。

“购房补贴” 162.37 万元，主要用于根据相关规定向在职机关人员发放的购房补贴支出。年初预算 0 万元，支出决算 162.37 万元，决算数大于预算数的原因是年中增加相关住房改革支出。

六、关于中共上海市经济和信息化工作委员会单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市经济和信息化工作委员会单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,418.07 万元，包括人员经费 1,169.43 万元，公用经费 248.64 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 925.95 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、公积金、退休人员补贴等。

2、商品和服务支出 238.29 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、出国费、租赁费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭的补助 243.49 万元，主要用于：退休费、住房公积金、购房补贴等。

4、其他资本性支出 10.35 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单位 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。

中共上海市经济和信息化工作委员会单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 52.80 万元，支出决算为 23.91 万元，完成预算的 45.28%，其中：因公出国（境）费决算为 6.80 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.14 万元，完成预算的 31.29%；公务接待费支出决算为 3.97 万元，完成预算的 99.25%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车改革后减少了车辆运维费用。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 31.29 万元，降低 56.68%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.26 万元，降低 3.68%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 29.46 万元，降低 69.15%；公务接待费支出决算

减少 1.57 万元，降低 28.34%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是预算压缩。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革。公务接待费支出减少的主要原因是预算压缩。

（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 6.80 万元，占 28.44%；公务用车购置及运行维护费支出决算 13.14 万元，占 54.96%；公务接待费支出决算 3.97 万元，占 16.60%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 6.80 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：交通、住宿等费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 13.14 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 13.14 万元。主要用于车辆运维、汽油、保险等费用。2016 年，中共上海市经济和信息化工作委员会财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 3.97 万元。其中：

国内公务接待支出 3.97 万。主要用于挂职干部午餐和工作餐，列明公务接待 391 批次、1171 人次。

八、关于中共上海市经济和信息化工作委员会单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市经济和信息化工作委员会单位 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

中共上海市经济和信息化工作委员会单位 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 年度中共上海市经济和信息化工作委员会单位机关运行经费支出 248.64 万，比 2015 年度减少 51.40 万元，降低 17.13%。主要原因是车改后降低了车辆运维费和补贴。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额 194.30 万元，其中：货物采购金额 24.91 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 169.39 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.16 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.70 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 11.16 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 183.14 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，中共上海市经济和信息化工作委员会单位共有车辆 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。

中共上海市经济和信息化工作委员会 2016 年度无预算绩效管理的项目。

第四部分 名词解释

无