

**中共上海市委
机构编制委员会办公室
2023 年度决算**

目 录

第一部分 中共上海市委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中共上海市委机构编制委员会办公室 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 中共上海市委机构编制委员会办公室 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 中共上海市委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

1、贯彻落实加强党对机构编制工作集中统一领导的要求，贯彻执行机构编制工作的法律、法规、规章和方针政策。研究起草机构编制工作的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施。

2、研究行政管理体制改革和机构改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题。拟订全市行政管理体制改革总体方案、市级机构改革方案，并组织实施。拟订市人大、市政协机关，市纪委监委机关，市级法院、市级检察院机关，市级各民主党派、市级群众团体机关改革方案，并组织实施。

3、负责审核、报批市委、市政府机关各部门的设立和调整，指导协调市级机关各部门职责调整工作，指导协调市级机关各部门之间、各部门与各区之间的职责分工。

4、负责审核、报批市级机关各部门职能配置、内设机构和人员编制规定，审核、报批市级机关各部门内设机构、人员编制及领导职数的核定和调整。

5、负责指导协调区级机构改革和机构编制管理工作。拟订区、街道乡镇机构改革指导性意见。负责审核、报批区、街道乡镇机构改革方案，审核、报批区委、区政府机关各部门的设立和调整，审核、报批区、街道乡镇行政编制总额的核定和调整。

6、拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实

施。会同有关部门，研究制定深化事业单位改革、促进社会事业发展的有关政策措施。

7、负责审核、报批市属事业单位的设立和调整，审核、报批市属事业单位事业编制的核定和调整。拟订参照公务员法管理的事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定。负责审核、报批市属事业单位人员额度的核定和调整。

8、负责市属事业单位登记管理工作，负责机关事业单位统一社会信用代码赋码工作。指导、协调各区事业单位登记管理工作。

9、负责监督检查各级机关、事业单位贯彻执行有关机构编制管理的法律、法规、规章和方针政策情况及机构编制落实情况。

10、负责机构编制实名制管理，负责机关、事业单位机构编制统计工作。指导各区做好机构编制实名制管理和统计工作。

11、完成市委和市委编委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，中共上海市委机构编制委员会办公室下设6个内设机构，包括：综合处（人事处）、党政机构编制处、地区机构编制处、事业机构编制处、事业单位登记管理处（上海市事业单位登记管理局）、监督检查处（法规处）。

第二部分 中共上海市委机构编制委员会办公室

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 | 2,313.06 | 一、一般公共服务支出 | 1,650.34 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.53 | 八、社会保障和就业支出 | 190.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 84.99 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 383.12 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2,313.60 | 本年支出合计 | 2,308.45 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 171.52 | 年末结转和结余 | 176.67 |
| 总计 | 2,485.12 | 总计 | 2,485.12 |

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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| | | | 2,313.60 | 2,313.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 |
| 201 | | | 1,655.38 | 1,654.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 |
| 20131 | | | 1,655.38 | 1,654.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 |
| 2013101 | | | 1,512.85 | 1,512.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 |
| 2013102 | | | 142.53 | 142.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 190.11 | 190.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 190.11 | 190.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 16.11 | 16.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 115.99 | 115.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 84.99 | 84.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 83.79 | 83.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 83.79 | 83.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | | | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | | | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 383.13 | 383.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 22102 | 住房改革支出 | 383.13 | 383.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 182.65 | 182.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 200.48 | 200.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| | | | 2,308.45 | 2,164.64 | 143.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 1,650.34 | 1,507.73 | 142.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 1,650.34 | 1,507.73 | 142.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | | | 1,507.73 | 1,507.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | | | 142.61 | 0.00 | 142.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 115.99 | 115.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 84.99 | 83.79 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 83.79 | 83.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 83.79 | 83.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | | | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|------|------|------|------|
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 383.13 | 383.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 383.13 | 383.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 182.65 | 182.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 200.48 | 200.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,313.06 | 一、一般公共服务支出 | 1,650.34 | 1,650.34 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 84.99 | 84.99 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|------|------|
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 383.12 | 383.12 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2,313.06 | 本年支出合计 | 2,308.45 | 2,308.45 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 7.53 | 年末财政拨款结转和结余 | 12.14 | 12.14 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 7.53 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 2,320.60 | 总计 | 2,320.60 | 2,320.60 | 0.00 | 0.00 |

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 | | | 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 | 1,650.34 | 1,507.73 | 142.61 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,650.34 | 1,507.73 | 142.61 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 1,507.73 | 1,507.73 | 0.00 |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 142.61 | 0.00 | 142.61 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 190.00 | 190.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 190.00 | 190.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.99 | 115.99 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.00 | 58.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 84.99 | 83.79 | 1.20 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 83.79 | 83.79 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 83.79 | 83.79 | 0.00 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 383.13 | 383.13 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 383.13 | 383.13 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 182.65 | 182.65 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 200.48 | 200.48 | 0.00 |
| | | | 合计 | 2,308.46 | 2,164.65 | 143.81 |

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 |
|----------|----|----------------|----------|----------|----|-------------|--------|
| 类 | 款 | | | 类 | 款 | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,789.46 | 302 | | 商品和服务支出 | 337.86 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 390.37 | 302 | 01 | 办公费 | 18.09 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 343.48 | 302 | 02 | 印刷费 | 0.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 166.93 | 302 | 03 | 咨询费 | 0.00 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 302 | 04 | 手续费 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 0.00 | 302 | 05 | 水费 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 173.99 | 302 | 06 | 电费 | 36.73 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 87.00 | 302 | 07 | 邮电费 | 24.43 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.28 | 302 | 08 | 取暖费 | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 22.73 | 302 | 09 | 物业管理费 | 157.09 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 37.64 | 302 | 11 | 差旅费 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 365.29 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0.00 | 302 | 13 | 维修（护）费 | 5.20 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 128.76 | 302 | 14 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 13.30 | 302 | 15 | 会议费 | 0.00 |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.00 | 302 | 16 | 培训费 | 0.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 12.97 | 302 | 17 | 公务接待费 | 0.74 |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 0.00 | 302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 0.00 | 302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.00 | 302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 303 | 06 | 救济费 | 0.00 | 302 | 26 | 劳务费 | 0.00 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.00 | 302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 |
| 303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 302 | 28 | 工会经费 | 26.63 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.00 | 302 | 29 | 福利费 | 16.47 |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.94 |
| 303 | 11 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 302 | 39 | 其他交通费用 | 44.69 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.32 | 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.84 |
| | | | | 310 | | 资本性支出 | 24.03 |
| | | | | 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | | 310 | 02 | 办公设备购置 | 24.03 |
| | | | | 310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | | 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | | 310 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | | 310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | | 310 | 21 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|----------|--------|----|---------|--------|
| | | | | 310 | 22 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | | 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | | 1,802.75 | 公用经费合计 | | | 361.89 |

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 |
| 50.39 | 5.68 | 30.00 | 0.00 | 10.50 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 4.94 | 9.89 | 0.74 |

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 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映单位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：中共上海市委机构编制委员会办公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 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| | | | | | | | | |

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：中共上海市委机构编制委员会办公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 中共上海市委机构编制委员会办公室

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市委机构编制委员会办公室 2023 年度收入支出总计 2,485.12 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 98.05 万元，增长 4.10%。主要原因：社保费用有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,313.60 万元，其中：财政拨款收入 2,313.06 万元，占 99.98%；其他收入 0.53 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,308.45 万元，其中：基本支出 2,164.64 万元，占 93.77%；项目支出 143.81 万元，占 6.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市委机构编制委员会办公室 2023 年度财政拨款收入支出总计 2,320.60 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 97.53 万元，增长 4.39%。主要原因：社保费用有所增加。

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 2,308.46 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

增加 94.05 万元，增长 4.25%。主要原因：社保费用有所增加。

（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 2,308.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,650.34 万元，占 71.49%；社会保障和就业支出（类）190.00 万元，占 8.23%；卫生健康支出（类）84.99 万元，占 3.68%；住房保障支出（类）383.13 万元，占 16.60%。

（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 2,464.00 万元，支出决算为 2,308.46 万元，完成年初预算的 93.69%。决算数小于预算数的主要原因：据实结算，严格落实过紧日子要求。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：人员工资福利支出、对个人和家庭的补助及商品和服务支出。年初预算为 1,543.81 万元，支出决算为 1,507.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实结算。

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：机构编制综合管理、事业单位登记管理及信息化项目等专项支出。年初预算为 170.43 万元，支出决算为 142.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实结算，严格落实过紧日子要求。

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：退休职工费用。年初预算为 2.90 万元，支出决算为 16.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调整增加。

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支出（项）。主要用于：缴纳职工基本养老保险。年初预算为 127.02 万元，支出决算为 115.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实结算。

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：缴纳职工职业年金。年初预算为 64.61 万元，支出决算为 58.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实结算。

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。年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实结算，严格落实过紧日子要求。

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：缴纳职工基本医疗保险和地方附加医疗保险。年初预算为 119.53 万元，支出决算为 83.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实结算。

8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：缴纳干部医疗保健统筹金。年初预算为 1.80 万元，支出决算为 1.20 万元。决算数小于预算数的主

要原因：据实结算。

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：缴纳职工基本公积金和补充公积金。年初预算为215.02万元，支出决算为182.65万元。决算数小于预算数的主要原因：据实结算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：住房改革支出。年初预算为218.68万元，支出决算为200.48万元。决算数小于预算数的主要原因：据实结算。

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2,164.64万元。其中：人员经费1,802.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助、社保等；公用经费361.89万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费及公务交通补贴等。

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50.39万元，支出决算为5.68万元，完成预算的11.27%，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4.94万元，完成预算的47.05%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算的7.48%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，据实结算。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 4.13 万元，增长 8.19%，其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 3.39 万元，增长 32.28%；公务接待费支出决算增加 0.74 万元，增长 7.48%。因公出国（境）费支出不变的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，相关经费未使用；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是用车增多，据实结算；公务接待费支出增加的主要原因是接待增多，据实结算。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.94 万元，占 47.05%；公务接待费支出决算 0.74 万元，占 7.48%。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 4.94 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 4.94 万元。主要用于公务车辆加油、保险、维修及公路过桥等。2023 年，中共上海市委机构编制委员会办公室所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.74 万元。其中：

国内公务接待支出 0.74 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待中央及其他外省市机构编制部门的来访人员，全年公务接待 6 批次、22 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

中共上海市委机构编制委员会办公室 2023 年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

中共上海市委机构编制委员会办公室 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

中共上海市委机构编制委员会办公室 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：市委编办预算绩效管理实施细则；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 2 个，涉及预算金额 170.43 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 2 个，涉及预算金额 170.43 万元；绩效自评的 2023 年度项目 2 个，涉及预算金额 170.43 万元，平均得分 98.55 分（其中，绩效评级为“优”的项目 2 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；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。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 361.89 万元，比 2022 年度增加 7.55 万元，增长 2.13%。主要原因是办公采购有所增加。

(二) 政府采购支出情况

中共上海市委机构编制委员会办公室 2023 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 133.42 万元，其中：货物采购金额 21.66 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 111.76 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.38 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 23.38 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 21.90 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 21.90 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) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共上海市委机构编制委员会办公室共有车辆 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。主要是：利息收入等。

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。