

中共中央上海市青浦区委办 公室 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共中央上海市青浦区委办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共中央上海市青浦区委办公室 2023 年度部门决算表

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 中共中央上海市青浦区委办公室 2023 年度部门决算情况 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 中共中央上海市青浦区委办公室概况

一、主要职能

1、区委办职能

（一）以加强党的政治建设为统领，践行“五个坚持”，推动新时代“三服务”事业持续发展，坚定不移做区委坚强前哨和巩固后院。

（二）负责区委公文处理和日常事务。承担文稿起草、文件校核、公文处理等工作。负责档案管理、印信管理。承担区委各类会议的会务保障工作。

（三）承担综合协调职能，协调安排区委重要会议和重大活动。加强与区人大办公室、区政府办公室、区政协办公室和区委各工作机构的联系。

（四）围绕党的中心工作和区委的工作部署，收集、处理本区重要信息，及时向市委和区委报告。组织开展区委重大问题的调查研究。负责区委重要文稿的起草和审核工作。

（五）督促检查各单位、各部门贯彻落实中央、市委和区委重大决策和工作部署的情况。研究组织实施区委口绩效考核工作。

（六）承担市、区党政机关之间机要文件的传递工作。负责

中央、市委发至本区的各类文件分发、清退工作。

（七）负责以区委或区委办公室名义下发的党内规范性文件的备案和清理工作。

（八）负责机要密码工作的业务领导、技术管理，以及党政机关密码电报的传输办理。负责信息化密码保障工作，承担电子政务内网应用与管理的工作。

（九）负责区委领导联络服务工作。承办区委的对外接待和联络协调工作。

（十）负责统筹协调和督促指导党务公开工作，承担区委党务公开的具体工作。

（十一）完成区委交办的其他任务。

2、区委研究室职能

（一）负责牵头组织全区有关贯彻执行中央重大方针、政策、路线和市委决策部署的综合研究，牵头起草区委全会工作报告、区委重大工作计划和区委常委会年度工作要点等重要文件。

（二）负责组织开展全区政治、经济、文化、社会、生态建设重点、难点、热点问题的调查研究和情况汇总，总结经验案例，提出意见建议，为区委决策提供情况、资料、案例和对策建议。

（三）负责组织开展区委交办的重大政策、方案、文件的研究制订或意见征询，供区委决策参考。

（四）负责组织实施区委重点课题研究和智库建设，搜集、总结、提炼对本区具有参考意义的研究成果和成效经验。

（五）负责协调推进区委全面深化改革工作，承担区委深化改革委员会办公室职责。

（六）负责协调推进创新社会治理加强基层建设、群团改革等区委专项工作。

（七）负责归口联系区委全面依法治区委员会办公室、区委国家安全委员会办公室、区委网络安全和信息化委员会办公室、区委财经工作委员会办公室、区委审计委员会办公室、区委教育工作领导小组办公室、区委农村工作领导小组办公室等区委议事协调机构。

（八）负责牵头起草区委主要领导重要文稿。

（九）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

按照上述职责，青浦区委办公室设7个职能科，即：区委常委会秘书室（联络科）、秘书科（法规科）、督查科、综合科、信息科、机要科、党务公开科等7个科室。区委研究室设3个职能科室，即：政策研究科、综合调研科、改革协调科。

中共中央上海市青浦区委办公室 2023 年度部门决算表

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	1545.19	一、一般公共服务支出	1386.23
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	27.63
		九、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	131.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1545.19	本年支出合计	1544.99
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.2
总计	1545.19	总计	1545.19

注：本表反映部门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							
合计		1,545.19	1,545.19					
201	一般公共服务支出	1,386.43	1,386.43					
20136	其他共产党事务支出	1,386.43	1,386.43					
2013601	行政运行	1,162.69	1,162.69					
2013699	其他共产党事务支出	223.74	223.74					
208	社会保障和就业支出	27.63	27.63					
20805	行政事业单位养老支出	27.63	27.63					
2080501	行政单位离退休	27.63	27.63					
221	住房保障支出	131.13	131.13					
22102	住房改革支出	131.13	131.13					
2210201	住房公积金	131.13	131.13					

注：本表反映部门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						
合计		1,544.99	1,321.41	223.58			
201	一般公共服务支出	1,386.23	1,162.65	223.58			
20136	其他共产党事务支出	1,386.23	1,162.65	223.58			
2013601	行政运行	1,162.65	1,162.65	0.00			
2013699	其他共产党事务支出	223.58	0.00	223.58			
208	社会保障和就业支出	27.63	27.63	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	27.63	27.63	0.00			
2080501	行政单位离退休	27.63	27.63	0.00			
221	住房保障支出	131.13	131.13	0.00			
22102	住房改革支出	131.13	131.13	0.00			
2210201	住房公积金	131.13	131.13	0.00			

注：本表反映部门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		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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1545.19	一、一般公共服务支出	1,386.23	1,386.23		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	27.63	27.63		
		九、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	131.13	131.13		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,545.19	本年支出合计	1,544.99	1,544.99		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.20	0.20		
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	1,545.19	总计	1,545.19	1,545.19		

注：本表反映部门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		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1,386.23	1,162.65	223.58
20136	其他共产党事务支出	1,386.23	1,162.65	223.58
2013601	行政运行	1,162.65	1,162.65	0.00
2013699	其他共产党事务支出	223.58	0.00	223.58
208	社会保障和就业支出	27.63	27.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.63	27.63	0.00
2080501	行政单位离退休	27.63	27.63	0.00
221	住房保障支出	131.13	131.13	0.00
22102	住房改革支出	131.13	131.13	0.00
2210201	住房公积金	131.13	131.13	0.00
合计		1,544.99	1,321.41	223.58

注：本表反映部门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
301	工资福利支出	1,169.96	302	商品和服务支出	102.79
30101	基本工资	165.98	30201	办公费	41.00
30102	津贴补贴	435.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	350.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	131.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	86.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.82	30215	会议费	0.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34
30302	退休费	27.63	30217	公务接待费	2.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	20.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.84
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	1,197.78		公用经费合计	123.63

注：本表反映部门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维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
2.50	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.20

注：本表反映部门本年度“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	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门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：中共上海市青浦区委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	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门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：中共上海市青浦区委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 中共上海市青浦区委办公室 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市青浦区委办公室 2023 年度收入支出总计 1545.19 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 394.8 万元，下降 20.35%。主要原因：项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1545.19 万元，其中：财政拨款收入 1545.19 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1545.19 万元，其中：基本支出 1321.41 万元，占 85.52%；项目支出 223.58 万元，占 14.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市青浦区委办公室 2023 年度财政拨款收入支出总计 1545.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 394.8 万元，下降 20.35%。主要原因：项目经费减少。

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 1544.99 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 389.97

万元，下降 20.15%。主要原因：项目经费减少。

（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 1544.99 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）1386.23 万元，占 89.73%；社会保障和就业支出（类）27.63 万元，占 1.79%；住房保障支出（类）131.13 万元，占 8.49%。

（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 1462.47 万元，支出决算为 1544.99 万元，完成年初预算的 105.64%。决算数大于预算数的主要原因：项目经费增加，年中预算调整。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。主要用于：人员和日常公用经费支出。年初预算为 1083.31 万元，支出决算为 1162.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员招录，年中预算调整。

2、一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。主要用于：开展工作项目支出。年初预算为 241.23 万元，支出决算为 223.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费减少，年中预算调整。

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：离退休人员经费。年初预算为 30.43

万元，支出决算为 27.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：公积金支出。年初预算为 107.5 万元，支出决算为 131.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员招录，年中预算调整。

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 1321.41 万元。其中：人员经费 1197.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 123.63 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

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 2.5 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 88%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 2.2 万元，完成预算的 88%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照实际产生费用结算。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少

0.05 万元，下降 2.22%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算减少 0.05 万元，下降 2.22%。因公出国（境）费支出与上年度持平。公务用车购置及运行维护费支出与上年度持平。公务接待费支出减少的主要原因是按照实际产生费用结算。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.2 万元，占 100%。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 0 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 0 万元。

3、公务接待费支出 2.2 万元。其中：

国内公务接待支出 2.2 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务来访接待，公务接待 101 批次、486 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

中共上海市青浦区委办公室 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

中共上海市青浦区委办公室 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

中共上海市青浦区委办公室 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：区委办预算管理办法、区委办收支管理办法、区委办国有资产管理办、区委办政府采购办法、区委办合同管理办法等，建立了内控运行制约的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 6 个，涉及预算金额 241 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 6 个，涉及预算金额 241 万元；绩效自评的 2023 年度项目 6 个，涉及预算金额 241 万元，平均得分 93.376 分（其中，绩效评级为“优”的项目 6 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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 123.63 万元，比 2022 年度增加 40.37 万元，

增长 48.49%。主要原因是人员增加。

(二) 政府采购支出情况

中共中央上海市青浦区委办公室 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 22.3 万元，其中：货物采购金额 22.3 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.15 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10.15 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 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) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共上海市青浦区委办公室共有车辆 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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。