

**中共上海市委金融委员会
办公室
2024 年度部门决算**

目 录

第一部分 中共上海市委金融委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共上海市委金融委员会办公室 2024 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 中共上海市委金融委员会办公室 2024 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 中共上海市委金融委员会办公室概况

一、主要职能

中共上海市委金融委员会办公室是中共上海市委金融委员会的办事机构，承担中共上海市委金融委员会日常工作，作为市委工作机关，为正局级，加挂上海市地方金融管理局、上海市推进国际金融中心建设办公室牌子。中共上海市金融工作委员会是市委的派出机关。市委金融办和市金融工作党委合署办公，共设有 16 个内设机构。截至 2024 年底，市委金融办编制内实有人员 118 人，其中公务员 118 人。

二、部门决算单位构成

中共上海市委金融委员会办公室部门决算包括：中共上海市委金融委员会办公室本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入中共上海市委金融委员会办公室 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中共上海市委金融委员会办公室	
2	上海市金融发展服务中心	
3	上海市金融稳定发展研究中心	

中共上海市委金融委员会办公室 2024 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	144,334.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	3.22	八、社会保障和就业支出	862.76
		九、卫生健康支出	311.15
		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	142,073.80
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等	0.00
		十九、住房保障支出	1,083.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排	0.00
本年收入合计	144,337.57	本年支出合计	144,330.95
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,220.90	年末结转和结余	1,227.54
总计	145,558.48	总计	145,558.48

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		144,337.57	144,334.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22
208	社会保障和就业支出	865.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	865.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.63	80.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	498.93	498.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	283.91	283.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	317.74	317.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	312.43	312.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	231.49	231.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.94	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	142,071.59	142,068.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22
21701	金融部门行政支出	6,741.89	6,738.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22
2170101	行政运行	3,747.80	3,746.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
2170102	一般行政管理事务	784.27	784.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	2,209.82	2,208.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54

21703	金融发展支出	135,329.70	135,329.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	135,329.70	135,329.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,083.25	1,083.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,083.25	1,083.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	532.15	532.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	551.10	551.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		144,330.95	7,690.12	136,640.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	862.75	813.12	49.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	862.75	813.12	49.63	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.44	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	498.93	498.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283.91	234.28	49.63	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	311.16	305.85	5.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	305.85	305.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	220.88	220.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.94	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	142,073.80	5,487.91	136,585.89	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	6,744.10	5,487.91	1,256.19	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	3,753.42	3,634.14	119.28	0.00	0.00	0.00

2170102	一般行政管理事务	777.60	0.00	777.60	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	2,213.08	1,853.77	359.31	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	135,329.70	0.00	135,329.70	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	135,329.70	0.00	135,329.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,083.25	1,083.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,083.25	1,083.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	532.15	532.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	551.10	551.10	0.00	0.00	0.00	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	144,334.36	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	862.76	862.76	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	311.15	311.15	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	142,068.33	142,068.33	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	1,083.25	1,083.25	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	144,334.36	本年支出合计	144,325.49	144,325.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	486.77	年末财政拨款结转和结余	495.65	495.65	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	486.77					
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	144,821.13	总计	144,821.13	144,821.13	0.00	0.00

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			
208	社会保障和就业支出	862.75	813.12	49.63
20805	行政事业单位养老支出	862.75	813.12	49.63
2080501	行政单位离退休	79.44	79.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.93	498.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283.91	234.28	49.63
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.47	0.47	0.00
210	卫生健康支出	311.16	305.85	5.31
21011	行政事业单位医疗	305.85	305.85	0.00
2101101	行政单位医疗	220.88	220.88	0.00
2101102	事业单位医疗	80.94	80.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.31	0.00	5.31
2109999	其他卫生健康支出	5.31	0.00	5.31
217	金融支出	142,068.33	5,482.44	136,585.89
21701	金融部门行政支出	6,738.63	5,482.44	1,256.19
2170101	行政运行	3,753.42	3,634.14	119.28
2170102	一般行政管理事务	777.60	0.00	777.60
2170150	事业运行	2,207.61	1,848.30	359.31
21703	金融发展支出	135,329.70	0.00	135,329.70
2170399	其他金融发展支出	135,329.70	0.00	135,329.70
221	住房保障支出	1,083.25	1,083.25	0.00
22102	住房改革支出	1,083.25	1,083.25	0.00
2210201	住房公积金	532.15	532.15	0.00
2210203	购房补贴	551.10	551.10	0.00
合计		144,325.49	7,684.66	136,640.83

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
30	工资福利支出	6,341.81	30	商品和服务支出	1,226.82
30 01	基本工资	769.22	30 01	办公费	167.17
30 02	津贴补贴	2,770.32	30 02	印刷费	8.17
30 03	奖金	48.87	30 03	咨询费	4.00
30 06	伙食补助费	0.00	30 04	手续费	0.15
30 07	绩效工资	851.95	30 05	水费	0.00
30 08	机关事业单位基本	498.93	30 06	电费	28.25
30 09	职业年金缴费	234.28	30 07	邮电费	32.72
30 10	职工基本医疗保险	223.10	30 08	取暖费	0.00
30 11	公务员医疗补助缴	78.72	30 09	物业管理费	46.21
30 12	其他社会保障缴费	9.41	30 11	差旅费	23.89
30 13	住房公积金	532.15	30 12	因公出国（境）费	63.24
30 14	医疗费	0.00	30 13	维修（护）费	34.70
30 99	其他工资福利支出	324.87	30 14	租赁费	421.11
30	对个人和家庭的补助	66.27	30 15	会议费	5.54
30 01	离休费	0.00	30 16	培训费	3.61
30 02	退休费	66.27	30 17	公务接待费	13.64
30 03	退职（役）费	0.00	30 18	专用材料费	0.00
30 04	抚恤金	0.00	30 24	被装购置费	0.00
30 05	生活补助	0.00	30 25	专用燃料费	0.00
30 06	救济费	0.00	30 26	劳务费	6.24
30 07	医疗费补助	0.00	30 27	委托业务费	5.86
30 08	助学金	0.00	30 28	工会经费	89.71
30 09	奖励金	0.00	30 29	福利费	84.39
30 10	个人农业生产补贴	0.00	30 31	公务用车运行维护	15.19
30 11	代缴社会保险费	0.00	30 39	其他交通费用	123.19
30 99	其他对个人和家庭	0.00	30 40	税金及附加费用	0.00
			30 99	其他商品和服务支	49.83
			31	资本性支出	49.75
			31 01	房屋建筑物购建	0.00
			31 02	办公设备购置	48.06
			31 03	专用设备购置	0.00
			31 07	信息网络及软件购	0.00
			31 13	公务用车购置	0.00
			31 19	其他交通工具购置	0.00
			31 21	文物和陈列品购置	0.00
			31 22	无形资产购置	0.00
			31 99	其他资本性支出	1.69
人员经费合计		6,408.08	公用经费合计		1,276.58

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

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	
				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
203.30	110.06	126.50	63.24	48.30	33.18	18.00	17.99	30.30	15.19	28.50	13.64

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

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：中共上海市委金融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	
合计							

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：中共上海市委金融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 中共上海市委金融委员会办公室 2024 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市委金融委员会办公室 2024 年度收入支出总计 145558.48 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 10008.48 万元，下降 6.4%。主要原因：上海金融发展资金根据实际需求支出有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 144337.57 万元，其中：财政拨款收入 144334.36 万元，占 99.99%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 144330.95 万元，其中：基本支出 7690.12 万元，占 5.33%；项目支出 136640.83 万元，占 94.67%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市委金融委员会办公室 2024 年度财政拨款收入支出总计 144821.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 10577.5 万元，下降 6.8%。主要原因：上海金融发展资金根据实际需求支出有所减少。

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 144325.49 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10582.66 万元，下降 6.8%。主要原因：上海金融发展资金根据实际需求支出有所减少。

（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 144325.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）862.75 万元，占 0.6%；卫生健康支出（类）311.16 万元，占 0.21%；金融支出（类）142068.34 万元，占 98.44%；住房保障支出（类）1083.24 万元，占 0.75%。

（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 142989.36 万元，支出决算为 144325.49 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数大于预算数的主要原因：东方英才计划拔尖、青年项目金融平台有关支出年初未列入部门预算。其中：

1、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：实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算为 77.32 万元，支出决算为 79.44 万元，决算数大于预算数的主要原因：根据实际需求进行预算调整导致。

2、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

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 545.25 万元，支出决算为 498.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动导致。

3、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：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。年初预算为 322.42 万元，支出决算为 283.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动导致。

4、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：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）退休人员的活动经费。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员公务活动减少导致。

5、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：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。年初预算为 333.11 万元，支出决算为 220.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政单位基本医疗保险缴费基数降低导致。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 108.33 万元，支出决算为 80.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位基本医疗保险缴费基数

减少导致。

7、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：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他医疗卫生健康方面的项目支出。年初预算为 5.4 万元，支出决算为 5.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：其他卫生健康支出费用降低。

8、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 3688.83 万元，支出决算为 3753.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际需求进行预算调整导致。

9、金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 760.01 万元，支出决算为 777.6 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际需求进行预算调整导致。

10、金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位的基本支出以及未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 2365.18 万元，支出决算为 2213.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际需求进行预算调整导致。

11、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。主要用于：集聚金融资源、加强金融服务、促进金融业发展等用于金融发展方面的支出。年初预算为 134000 万元，支

出决算为 135329.7 万元。决算数大于预算数的主要原因：东方英才计划拔尖、青年项目金融平台有关支出年初未列入部门预算。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：行政事业单位向在职人员缴纳的住房公积金支出。年初预算为 484.12 万元，支出决算为 532.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动导致。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：行政单位向在职人员发放的购房补贴。年初预算为 568.2 万元，支出决算为 551.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动导致。

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 7684.66 万元。其中：人员经费 6408.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 1276.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

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 203.30 万元，支出决算为 110.06 万元，完成预算的 54.14%，其中：因公出国（境）费决算为 63.24 万元，完成预算的 50%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 33.18 万元，完成预算的 68.69%；公务接待费支出决算为 13.64 万元，完成预算的 47.86%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照党政机关过紧日子有关精神和要求，精简出国（境）公务活动，严控公务接待任务，加上国内公务活动坚持厉行节约，相关支出低于预期。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 8.68 万元，下降 7.4%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 29.72 万元，下降 32%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 15.62 万元，增长 89%；公务接待费支出决算增加 5.42 万元，增长 66%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格按照党政机关过紧日子有关精神和要求，精简出国（境）公务活动。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是机构改革后业务量增加。公务接待费支出增加的主要原因是机构改革后业务量增加。

（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 63.24 万元，占 57.56%；公务用车购置及运行维护费支出决算 33.18 万元，占 30.18%；公务接待费支出决算 13.64 万元，占 12.39%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 63.24 万元。全年安排因公出国（境）团组 9 个、累计 14 人次。开支内容包括：交通、住宿等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 33.18 万元。其中：

公务用车购置支出为 17.99 万元。主要用于购置日常工作开展用车一辆。

公务用车运行维护支出 15.19 万元。主要用于市内因公出差、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、过桥过路费、保险费、停车费等支出。2024 年，中共上海市委金融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 9 辆。

3、公务接待费支出 13.64 万元。其中：

国内公务接待支出 13.64 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查等公务接待费用。2024 年，安排公务接待 84 批次、1850 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

中共上海市委金融委员会办公室 2024 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

中共上海市委金融委员会办公室 2024 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

中共上海市委金融委员会办公室2024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：上海金融发展资金内部管理制度，建立了由党委秘书处牵头、其他业务处室积极配合的常态化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2024年度项目15个，涉及预算金额135337.76万元；绩效跟踪评价的2024年度项目15个，涉及预算金额135337.76万元；绩效自评的2024年度项目15个，涉及预算金额135337.76万元，平均得分98.51分（其中，绩效评级为“优”的项目15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 532.67 万元，比 2023 年度减少 17.67 万元，下降 3.2%。主要原因是贯彻落实“习惯过紧过日子”要求，加强机关运行成本管理。

（二）政府采购支出情况

中共上海市委金融委员会办公室 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 265.47 万元，其中：货物采购金额 62.09 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 203.38 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 77.7 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 33 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 74.64 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 32.84 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 2024 年 12 月 31 日，中共上海市委金融委员会办公室部门共有车辆 4 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 1 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 3 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。主要是：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。