

**上海市人民政府办公厅
2019 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市人民政府办公厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市人民政府办公厅 2019 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、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市人民政府办公厅 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市人民政府办公厅概况

一、主要职能

(一) 根据市政府领导的要求，组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的文件。

(二) 负责市政府会议的准备工作的，协助市政府领导组织实施会议决定的事项。

(三) 研究审核市政府各部门和各区政府向市政府请示的事项，并提出拟办意见报市政府领导审批。

(四) 负责市政府系统承办的市人大代表书面意见和市政协提案的督促办理。

(五) 督促检查市政府各部门和各区政府贯彻执行国务院和市政府重要文件、市政府会议决定事项、市政府领导重要批示的情况，及时向市政府领导同志报告。

(六) 根据市政府各个时期的中心工作和市政府领导的要求，组织调查研究，掌握信息，反映情况，提出建议。

(七) 负责与市政府各部门和各区政府的联系，协助市政府领导处理各部门和各区政府向市政府反映的重要问题。

(八) 督促市政府有关部门和各区政府做好社会稳定工作，并根据市政府领导的要求，做好有关不安定因素的协调和疏解工作。

(九) 负责市政府总值班室工作，指导本市政府系统值班工作。

(十) 承担市行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常

工作。

(十一) 承担市政府效能建设工作领导小组办公室的日常工作。

(十二) 会同有关部门推进、指导、协调、监督全市的电子政务工作；负责市政府办公信息系统的建设、应用和管理工作。

(十三) 负责组织、协调、监督本市政务公开和政府信息公开工作。

(十四) 组织开展市政府重大行政决策的法律风险研判；承担市政府及市政府办公厅规范性文件的合法性审核工作。

(十五) 承担发布本市重特大突发公共事件和公众性事件的权威信息、日常政务信息、服务信息以及加强新媒体舆论引导、管理协作等职责。

(十六) 承办市政府领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市人民政府办公厅部门决算包括：上海市人民政府办公厅本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海市人民政府办公厅 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市人民政府办公厅（本级）	
2	上海市人民政府办公厅文印中心	
3	上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心	

第二部分 上海市人民政府办公厅 2019 年度部门决算表

2019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、一般公共预算财政拨款收入	8,478.23	一、一般公共服务支出	6,371.63
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	5.24	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	761.89
		九、卫生健康支出	316.75
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,050.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	8,483.47	本年支出合计	8,500.92
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	647.07	年末结转和结余	629.62
总计	9,130.54	总计	9,130.54

2019年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计	8,483.47	8,478.23					5.24
201			一般公共服务支出	6,354.18	6,348.94					5.24
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,354.18	6,348.94					5.24
201	03	01	行政运行	4,806.86	4,801.61					5.24
201	03	02	一般行政管理事务	1,267.06	1,267.06					
201	03	50	事业运行	280.27	280.27					
208			社会保障和就业支出	761.89	761.89					
208	05		行政事业单位离退休	761.89	761.89					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	182.43	182.43					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.16	396.16					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	180.58	180.58					

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.72	2.72					
210			卫生健康支出	316.75	316.75					
210	11		行政事业单位医疗	310.75	310.75					
210	11	01	行政单位医疗	307.41	307.41					
210	11	02	事业单位医疗	3.34	3.34					
210	99		其他卫生健康支出	6.00	6.00					
210	99	01	其他卫生健康支出	6.00	6.00					
221			住房保障支出	1,050.65	1,050.65					
221	02		住房改革支出	1,050.65	1,050.65					
221	02	01	住房公积金	393.84	393.84					
221	02	03	购房补贴	656.81	656.81					

2019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	8,500.92	6,945.77	1,555.15			
201			一般公共服务支出	6,371.63	4,858.46	1,513.17			
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	6,371.63	4,858.46	1,513.17			
201	03	01	行政运行	4,824.31	4,805.04	19.27			
201	03	02	一般行政管理事务	1,267.06		1,267.06			
201	03	50	事业运行	280.27	53.42	226.84			
208			社会保障和就业支出	761.89	725.91	35.98			
208	05		行政事业单位离退休	761.89	725.91	35.98			
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	182.43	149.17	33.26			
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	396.16	396.16				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	180.58	180.58				

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.72		2.72			
210			卫生健康支出	316.75	310.75	6.00			
210	11		行政事业单位医疗	310.75	310.75				
210	11	01	行政单位医疗	307.41	307.41				
210	11	02	事业单位医疗	3.34	3.34				
210	99		其他卫生健康支出	6.00		6.00			
210	99	01	其他卫生健康支出	6.00		6.00			
221			住房保障支出	1,050.65	1,050.65				
221	02		住房改革支出	1,050.65	1,050.65				
221	02	01	住房公积金	393.84	393.84				
221	02	03	购房补贴	656.81	656.81				

2019年度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
一、一般公共预算财政拨款	8,478.23	一、一般公共服务支出	6,348.94	6,348.94	
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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	761.89	761.89	
		九、卫生健康支出	316.75	316.75	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,050.65	1,050.65	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	8,478.23	本年支出合计	8,478.23	8,478.23	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	8,478.23	总计	8,478.23	8,478.23	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	6,348.94	4,835.77	1,513.17
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,348.94	4,835.77	1,513.17
201	03	01	行政运行	4,801.61	4,782.34	19.27
201	03	02	一般行政管理事务	1,267.06		1,267.06
201	03	50	事业运行	280.27	53.42	226.84
208			社会保障和就业支出	761.89	725.91	35.98
208	05		行政事业单位离退休	761.89	725.91	35.98
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	182.43	149.17	33.26
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.16	396.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	180.58	180.58	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.72		2.72
210			卫生健康支出	316.75	310.75	6.00
210	11		行政事业单位医疗	310.75	310.75	
210	11	01	行政单位医疗	307.41	307.41	
210	11	02	事业单位医疗	3.34	3.34	
210	99		其他卫生健康支出	6.00		6.00
210	99	01	其他卫生健康支出	6.00		6.00
221			住房保障支出	1,050.65	1,050.65	
221	02		住房改革支出	1,050.65	1,050.65	
221	02	01	住房公积金	393.84	393.84	
221	02	03	购房补贴	656.81	656.81	
合计				8,478.23	6,923.08	1,555.15

2019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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	5,829.27	5,829.27	
301	01	基本工资	905.18	905.18	
301	02	津贴补贴	3,556.09	3,556.09	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	35.95	35.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	396.16	396.16	
301	09	职业年金缴费	180.58	180.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	218.66	218.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	92.09	92.09	
301	12	其他社会保障缴费	30.21	30.21	
301	13	住房公积金	393.84	393.84	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	20.52	20.52	
302		商品和服务支出	830.30		830.30
302	01	办公费	106.35		106.35
302	02	印刷费	0.04		0.04
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	115.94		115.94
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	40.27		40.27
302	12	因公出国（境）费用	102.20		102.20
302	13	维修（护）费	78.34		78.34
302	14	租赁费			
302	15	会议费	14.51		14.51
302	16	培训费	15.04		15.04
302	17	公务接待费	3.65		3.65
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			
302	27	委托业务费	27.40		27.40
302	28	工会经费	63.32		63.32
302	29	福利费	81.93		81.93
302	31	公务用车运行维护费	12.59		12.59
302	39	其他交通费用	166.00		166.00
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	2.74		2.74
303		对个人和家庭的补助	205.18	205.18	
303	01	离休费	82.91	82.91	
303	02	退休费	66.26	66.26	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	56.01	56.01	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	58.33		58.33
310	02	办公设备购置	58.33		58.33
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			6,923.08	6,034.45	888.63

2019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	
234.10	203.34	192.10	187.10	21.00	12.59			21.00	12.59	21.00	3.65	881.63

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市人民政府办公厅 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	2,192.27	2,472.31
（一）流动资产	---	---	1,728.43	1,730.90
（二）固定资产	---	---	1,345.95	1,767.54
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	1,592	1,985	1,237.34	1,653.13
其中：（1）车辆（辆）	5	5	131.90	131.90
一般公务用车	5	5	131.90	131.90
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备 （不含车辆）				
3.专用设备（台/套）	5	5	9.69	9.69
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	98.92	104.72
减：累计折旧及减值准备	---	---	882.11	1,026.13
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	1,072.50	1,104.34
三、净资产合计	---	---	1,119.77	1,367.97

第三部分 上海市人民政府办公厅 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市人民政府办公厅 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市人民政府办公厅 2019 年度收入总计为 9,130.54 万元、支出总计为 9,130.54 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 9,882.48 万元。主要原因：纳入上海市人民政府办公厅部门决算编制范围的单位数减少。

二、关于上海市人民政府办公厅 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 8,483.47 万元，其中：财政拨款收入 8,478.23 万元，占 99.94%；其他收入 5.24 万元，占 0.06%。

三、关于上海市人民政府办公厅 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 8,500.92 万元，其中：基本支出 6,945.77 万元，占 81.71%；项目支出 1,555.15 万元，占 18.29%。

四、关于上海市人民政府办公厅 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市人民政府办公厅 2019 年度财政拨款收支总决算 8,478.23 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9,855.06 万元，降低 53.75%。主要原因：纳入上海市人民政府办公厅部门决算编制范围的单位数减少。

五、关于上海市人民政府办公厅 2019 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决算总体情况

上海市人民政府办公厅 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8,478.23 万元，占本年支出合计的 99.73%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9,840.78 万元，降低 53.72%。主要原因：纳入上海市人民政府办公厅部门决算编制范围的单位数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市人民政府办公厅 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8,478.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6,348.94 万元，占 74.89%；社会保障和就业支出（类）761.89 万元，占 8.98%；卫生健康支出（类）316.75 万元，占 3.74%；住房保障支出（类）1,050.65 万元，占 12.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市人民政府办公厅 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,664.57 万元，支出决算为 8,478.23 万元，完成年初预算的 97.85%。决算数小于预算数的主要原因：按照要求压减一般性支出，推进厉行节约，进一步压缩行政开支，“三公”经费、会议费、培训费、调研差旅费等支出小于预算，推进无纸化建设，节约墨粉硒鼓等耗材和纸张费用，机要通信、机要邮资费、市政府资料室报刊杂志订阅费等支出小于预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位人员经费、公用经费。年初预算为 4,298.25 万元，支出决算为 4,801.61 万元，完成年初预算的 111.71%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整以及人员经费标准按规定调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政单位项目支出。年初预算为 1,890.14 万元，支出决算为 1,267.06 万元，完成年初预算的 67.04%。决算数小于预算数的主要原因：按照要求压减一般性支出，推进厉行节约，会议费、培训费、调研差旅费等支出小于预算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位人员经费、公用经费及项目支出。年初预算为 134.15 万元，支出决算为 280.27 万元，完成年初预算的 208.92%。决算数大于预算数的主要原因：申报年初预算时，文印设备购置费功能分类科目挑选为“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”，为进一步规范功能分类科目的选择，减少挑选“其他类”的比例，预算执行和年底决算时，将该项支出的功能分类科目调整为“事业运行”。

4、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：归口管理的离退休人员相关费用的支出。年初预算为 180.21 万元，支出决算为

182.43 万元，完成年初预算的 101.23%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。

5、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：单位缴纳基本养老保险。年初预算为 464.92 万元，支出决算为 396.16 万元，完成年初预算的 85.21%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳职业年金。年初预算为 185.97 万元，支出决算为 180.58 万元，完成年初预算的 97.10%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

7、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：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 100.00%。

8、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：单位缴纳基本医疗保险费支出。年初预算为 303.60 万元，支出决算为 307.41 万元，完成年初预算的 101.25%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。

9、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：事业单位缴纳在职人员基本医疗保险金。

年初预算为 7.19 万元，支出决算为 3.34 万元，完成年初预算的 46.45%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

10、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：在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 7.20 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位缴纳住房公积金支出。年初预算为 376.14 万元，支出决算为 393.84 万元，完成年初预算的 104.71%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金缴存基数增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位住房改革支出。年初预算为 616.08 万元，支出决算为 656.81 万元，完成年初预算的 106.61%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。

六、关于上海市人民政府办公厅 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市人民政府办公厅 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,923.08 万元，包括人员经费 6,034.45 万元，公用经费 888.63 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5,829.27 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他社会保

障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 830.30 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 205.18 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金。

4、资本性支出 58.33 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市人民政府办公厅 2019 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。

上海市人民政府办公厅 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 234.10 万元，支出决算为 203.34 万元，完成预算的 86.86%，其中：因公出国（境）费决算为 187.10 万元，完成预算的 97.40%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.59 万元，完成预算的 59.95%；公务接待费支出决算为 3.65 万元，完成预算的 17.38%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：推进厉行节约，进一步压缩行政开支，从严控制因公出国（境）人数、公务用车运行维护费支出、减少公务接待。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 24.41 万元，降低 10.72%，其中：因公出国（境）费支出决

算减少 4.00 万元，降低 2.09%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 16.93 万元，降低 57.35%；公务接待费支出决算减少 3.48 万元，降低 48.81%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是推进厉行节约，降低费用标准。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车数量减少，提倡公共出行，减少公车使用。公务接待费支出减少的主要原因是减少公务接待次数和陪餐人数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 187.10 万元，占 92.01%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.59 万元，占 6.19%；公务接待费支出决算 3.65 万元，占 1.80%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 187.10 万元。全年安排因公出国（境）团组 22 个、累计 27 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费、保险费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 12.59 万元。其中：

公务用车运行维护支出 12.59 万元。主要用于安排市内因公出差、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。2019 年，上海市人民政府办公厅所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 3.65 万元。其中：

国内公务接待支出 3.65 万元（无外宾接待支出）。主要用于

接待中央部委、外省市政府来沪调研、学习，共接待 27 批次，累计 182 人次，无外宾接待。

八、关于上海市人民政府办公厅 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市人民政府办公厅 2019 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

上海市人民政府办公厅 2019 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

上海市人民政府办公厅 2019 年度机关运行经费支出 881.63 万元，比 2018 年度减少 11.68 万元，降低 1.31%。主要原因是推进厉行节约，进一步压缩行政开支，设备购置费、会议费、培训费、调研差旅费减少。

(二) 政府采购支出情况

上海市人民政府办公厅 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 304.19 万元，其中：货物采购金额 245.49 万元、无工程采购、服务采购金额 58.70 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 380.90 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 320.90 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 304.19 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 304.19 万元；在其他政府采购项目中，无中小企业供应商中标或成交。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市人民政府办公厅使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 3 辆。

2、房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市人民政府办公厅使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 3,228 平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市人民政府办公厅2019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：《上海市人民政府办公厅预算绩效管理实施办法》、《上海市人民政府办公厅预算项目绩效评价管理办法》，按照《上海市财政局2019年预算绩效管理工作要点》，认真填报绩效目标申报表、开展跟踪监控和绩效评价，重视绩效管理质量；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目8个，涉及预算金额1,818.78万元；绩效跟踪评价的2019年度项目8个，涉及预算金额1,818.78万元；绩效自评的2019年度项目8个，涉及预算金额1,818.78万元，平

均得分81.69分（其中，无绩效评级为“优”的项目；绩效评级为“良”的项目8个；无绩效评级为“合格”的项目；无绩效评级为“不合格”的项目。绩效自评中共发现问题8个，已经完成整改的8个,无正在整改的）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。