

**上海市人民政府
驻昆明办事处
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市人民政府驻昆明办事处概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市人民政府驻昆明办事处 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 上海市人民政府驻昆明办事处 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 上海市人民政府驻昆明办事处概况

一、主要职能

上海市人民政府驻昆明办事处是上海市人民政府的派出机构。主要职能包括：

- （一）负责联络、协调和服务援外机构。
- （二）参与对口支援重点工作推进、项目绩效评价。
- （三）配合做好援派干部人才服务保障。
- （四）参与引导企业和社会力量开展产业扶贫、社会帮扶。
- （五）配合做好公务接待和突发事件处置。
- （六）完成市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市人民政府驻昆明办事处设 3 个内设机构，包括：综合管理处、援外服务处、联络协调处。

第二部分 上海市人民政府驻昆明办事处 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	537.44	一、一般公共服务支出	399.83
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	27.52
		九、卫生健康支出	8.55
		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	24.19
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	537.44	本年支出合计	460.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	77.35
总计	537.44	总计	537.44

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		537.44	537.44					
201	一般公共服务支出	465.17	465.17					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	465.17	465.17					
2010301	行政运行	314.66	314.66					
2010302	一般行政管理事务	150.51	150.51					
208	社会保障和就业支出	33.75	33.75					
20805	行政事业单位养老支出	33.75	33.75					
2080501	行政单位离退休	15.94	15.94					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	13.98	13.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	3.63	3.63					
2080599	其他行政事业单位养老支 出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	11.22	11.22					
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62					
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62					
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.60					

2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.60					
221	住房保障支出	27.30	27.30					
22102	住房改革支出	27.30	27.30					
2210201	住房公积金	16.74	16.74					
2210203	购房补贴	10.56	10.56					

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		460.09	342.78	117.31			
201	一般公共服务支出	399.83	283.12	116.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	399.83	283.12	116.71			
2010301	行政运行	283.12	283.12				
2010302	一般行政管理事务	116.71		116.71			
208	社会保障和就业支出	27.52	27.52				
20805	行政事业单位养老支出	27.52	27.52				
2080501	行政单位离退休	13.44	13.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	8.55	7.95	0.60			
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95				
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95				
21099	其他卫生健康支出	0.60		0.60			

2109999	其他卫生健康支出	0.60		0.60			
221	住房保障支出	24.19	24.19				
22102	住房改革支出	24.19	24.19				
2210201	住房公积金	13.63	13.63				
2210203	购房补贴	10.56	10.56				

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	537.44	一、一般公共服务支出	399.83	399.83		
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	27.52	27.52		
		九、卫生健康支出	8.55	8.55		
		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	24.19	24.19		
		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、其他支出				
本年收入合计	537.44	本年支出合计	460.09	460.09		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	77.35	77.35		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	537.44	总计	537.44	537.44		

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	399.83	283.12	116.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	399.83	283.12	116.71
2010301	行政运行	283.12	283.12	
2010302	一般行政管理事务	116.71		116.71
208	社会保障和就业支出	27.52	27.52	
20805	行政事业单位养老支出	27.52	27.52	
2080501	行政单位离退休	13.44	13.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	8.55	7.95	0.60
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	
21099	其他卫生健康支出	0.60		0.60
2109999	其他卫生健康支出	0.60		0.60
221	住房保障支出	24.19	24.19	
22102	住房改革支出	24.19	24.19	
2210201	住房公积金	13.63	13.63	
2210203	购房补贴	10.56	10.56	
合计		460.09	342.78	117.31

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	207.76	302	商品和服务支出	119.49
30101	基本工资	13.26	30201	办公费	9.87
30102	津贴补贴	123.93	30202	印刷费	0.58
30103	奖金	1.14	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	7.35	30205	水费	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.72	30206	电费	3.72
30109	职业年金缴费	3.35	30207	邮电费	2.98
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.44
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	31.47
30113	住房公积金	13.63	30212	因公出国（境） 费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.92
30199	其他工资福利支出	26.04	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	13.45	30216	培训费	
30301	离休费		30217	公务接待费	
30302	退休费		30226	劳务费	9.50
30305	生活补助	13.45	30227	委托业务费	0.50
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.28
30309	奖励金		30229	福利费	6.91
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费	19.55
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.28
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务 支出	8.88
			310	资本性支出	2.08
			31002	办公设备购置	2.08
	人员经费合计	221.21		公用经费合计	121.57

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
60.00	32.22			20.00	19.55			20.00	19.55	40.00	12.67

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	

说明：上海市人民政府驻昆明办事处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	

说明：上海市人民政府驻昆明办事处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 上海市人民政府驻昆明办事处

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市人民政府驻昆明办事处 2023 年度收入支出总计 537.44 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 83.27 万元，增长 18.33%。主要原因：人员经费调整；疫情之后经费开支恢复正常等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 537.44 万元，其中：财政拨款收入 537.44 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 460.09 万元，其中：基本支出 342.78 万元，占 74.50%；项目支出 117.31 万元，占 25.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市人民政府驻昆明办事处 2023 年度财政拨款收入支出总计 537.44 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 83.27 万元，增长 18.33%。主要原因：人员经费调整；疫情之后经费开支恢复正常等。

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 460.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.24 万元，增长 7.79%。主要原因：人员经费调整；疫情之后经费开支恢复正常等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市人民政府驻昆明办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 460.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）399.83 万元，占 86.91%；社会保障和就业支出（类）27.52 万元，占 5.98%；卫生健康支出（类）8.55 万元，占 1.85%；住房保障支出（类）24.19 万元，占 5.26%。

（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 512.20 万元，支出决算为 460.09 万元，完成年初预算的 89.83%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费调整；疫情之后经费开支恢复正常等。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：按国家规定发放的人员经费支出和公用经费支出等。年初预算为 304.96 万元，支出决算为 283.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格执行规定，厉行节约使用经费等。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：上海与联系区域省区市合作交流工作经费支出等。年初预算为 150.51 万元，支出决算为 116.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格执行规定，厉行节约使用经费等。

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：离退休人员生活补助。年初预算 0.40 万元，支出决算为 13.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：经费标准调整。

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缴费支出（项）。主要用于：基本养老保险缴费。年初预算为 13.98 万元，支出决算为 10.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

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：人员职业年金缴费支出。年初预算为 3.63 万元，支出决算为 3.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

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：离退休人员活动费支出。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：严格执行规定，厉行节约

使用经费。

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：职工医疗保险支出。年初预算为 10.62 万元，支出决算为 7.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

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：医疗卫生方面的其他支出。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元。决算数与预算数持平。

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：职工住房公积金支出。年初预算为 16.74 万元，支出决算为 13.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

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 10.56 万元，支出决算为 10.56 万元。决算数与预算数持平。

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 342.78 万元。其中：人员经费 221.21 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、其他社会保障缴

费、住房公积金、其他工资福利支出及退休人员生活补助等支出；公用经费 121.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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以及办公设备购置。

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 60.00 万元，支出决算为 32.22 万元，完成预算的 53.70%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.55 万元，完成预算的 97.75%；公务接待费支出决算为 12.67 万元，完成预算的 31.68%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行规定，厉行节约使用经费等。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 1.68 万元，下降 4.96%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.84 万元，增长 4.49%；公务接待费支出决算减少 2.52 万元，下降 16.59%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是疫情之后经费开支恢复正常等。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行规定，厉行节约使用经费等。

(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，公务用车购置及运行维护费支出决算 19.55 万元，占 97.75%；公务接待费支出决算 12.67 万元，占 31.68%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 19.55 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置数量为 0 辆。

公务用车运行维护支出 19.55 万元。主要用于市区内因公出差、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。2023 年，上海市人民政府驻昆明办事处开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

2、公务接待费支出 12.67 万元。其中：

国内公务接待支出 12.67 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于上海市赴云南开展合作交流、对口支援工作等公务团队的接待支出。公务接待 63 批次、665 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

上海市人民政府驻昆明办事处 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

上海市人民政府驻昆明办事处 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

上海市人民政府驻昆明办事处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：财务预算管理制度、资产预算管理制度等，建立了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4个，涉及预算金额149.81万元；绩效跟踪评价的2023年度项目4个，涉及预算金额149.81万元；绩效自评的2023年度项目4个，涉及预算金额149.81万元，平均得分97.47分（其中，绩效评级为“优”的项目4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1个，已经完成整改1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 121.57 万元，比 2022 年度增加 18.09 万元，增长 17.48%。主要原因是疫情之后经费开支恢复正常等。

（二）政府采购支出情况

上海市人民政府驻昆明办事处 2023 年度无政府采购支出事项。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市人民政府驻昆明办事处共有车辆 1 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 1 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。