

上海市人民政府参事室

2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市人民政府参事室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市人民政府参事室 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 上海市人民政府参事室 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 上海市人民政府参事室概况

一、主要职能

(一) 组织市政府参事对政府工作的有关方针、政策的实施情况进行调查研究，反映真实情况，参政议政、建言献策、咨询国是、统战联谊。

(二) 按要求组织市政府参事对有关法律、法规草案及本市有关地方性法规、规章草案进行研究，提出意见和建议。

(三) 贯彻执行党的统一战线政策，支持、组织市政府参事参加爱国统一战线工作。

(四) 对市政府参事在参政、咨询工作中存在的共性问题，组织研讨，交流经验，提出解决意见。

(五) 组织市政府参事学习中共中央、国务院和市委、市政府制定的方针、政策，并在工作中贯彻执行，不断提高市政府参事的政策理论水平。

(六) 组织市政府参事参与同国外政府咨询机构的交流与合作。

(七) 承办国务院参事及外省(市)政府参事来沪调研、考察等工作。

(八) 承办遴选市政府参事的有关工作。

(九) 负责为市政府参事履行职责提供服务。

(十) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市人民政府参事室设秘书处（宣传交流处）、参事业务处、组织人事处 3 个内设机构。

上海市人民政府参事室 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	1,641.81	一、一般公共服务支出	1,080.71
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	314.31
		九、卫生健康支出	58.55
		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	188.24
		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	1,641.81	本年支出合计	1,641.81
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	
总计	1,641.81	总计	1,641.81

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		1,641.81	1,641.81					
201	一般公共服务支出	1,080.71	1,080.71					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,080.71	1,080.71					
2010301	行政运行	879.81	879.81					
2010302	一般行政管理事务	0.50	0.50					
2010309	参事事务	200.40	200.40					
208	社会保障和就业支出	314.32	314.32					
20805	行政事业单位养老支出	144.35	144.35					
2080501	行政单位离退休	37.73	37.73					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	70.77	70.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	35.39	35.39					

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

2080599	其他行政事业单位养老支出	0.46	0.46					
20808	抚恤	169.97	169.97					
2080801	死亡抚恤	169.97	169.97					
210	卫生健康支出	58.55	58.55					
21011	行政事业单位医疗	51.39	51.39					
2101101	行政单位医疗	51.39	51.39					
21099	其他卫生健康支出	7.16	7.16					
2109999	其他卫生健康支出	7.16	7.16					
221	住房保障支出	188.24	188.24					
22102	住房改革支出	188.24	188.24					
2210201	住房公积金	82.97	82.97					
2210203	购房补贴	105.27	105.27					

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	1,641.81	一、一般公共服务支出	1,080.71	1,080.71		
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	314.31	314.31		
		九、卫生健康支出	58.55	58.55		
		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	188.24	188.24		
		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	1,641.81	本年支出合计	1,641.81	1,641.81		
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						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,641.81	总计	1,641.81	1,641.81		

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	1,080.71	800.38	280.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,080.71	800.38	280.33
2010301	行政运行	879.81	800.38	79.43
2010302	一般行政管理事务	0.50		0.50
2010309	参事事务	200.40		200.40
208	社会保障和就业支出	314.32	144.35	
20805	行政事业单位养老支出	144.35	144.35	
2080501	行政单位离退休	37.73	37.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.77	70.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.39	35.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.46	0.46	
20808	抚恤	169.97		169.97
2080801	死亡抚恤	169.97		169.97
210	卫生健康支出	58.55	51.39	7.16
21011	行政事业单位医疗	51.39	51.39	
2101101	行政单位医疗	51.39	51.39	
2109900	其他卫生健康支出	7.16		
2109999	其他卫生健康支出	7.16		
221	住房保障支出	188.24	188.24	
22102	住房改革支出	188.24	188.24	
2210201	住房公积金	82.97	82.97	
2210203	购房补贴	105.27	105.27	
合计		1,641.81	1,184.35	457.45

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	950.62	302	商品和服务支出	198.78
30101	基本工资	121.79	30201	办公费	12.82
30102	津贴补贴	295.03	30202	印刷费	
30103	奖金	292.58	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.77	30206	电费	13.54
30109	职业年金缴费	35.39	30207	邮电费	7.93
30110	职工基本医疗保险缴费	40.89	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	10.50	30209	物业管理费	66.44
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	7.32
30113	住房公积金	82.97	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.92
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.26
303	对个人和家庭的补助	33.43	30215	会议费	0.40
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	33.28	30217	公务接待费	3.85
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.70
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	9.00
30309	奖励金		30229	福利费	14.45
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.02
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.57
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	4.59
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.54
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		984.04	公用经费合计		200.31

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
46.77	9.87	33.65	0	7.00	6.02	0	0	7	6.02	6.12	3.85

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：上海市人民政府参事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：上海市人民政府参事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 上海市人民政府参事室 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市人民政府参事室 2023 年度收入支出总计 1,641.81 万元。与 2022 年度相比,收入支出总计增加 230 万元,增长 14.01%。主要原因:疫情后各项机关工作全面恢复,预算执行率提高。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,641.81 万元,其中:财政拨款收入 1,641.81 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,641.81 万元,其中:基本支出 1184.35 万元,占 72.14%;项目支出 457.45 万元,占 27.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市人民政府参事室 2023 年度收入支出总计 1,641.81 万元。与 2022 年度相比,收入支出总计增加 230 万元,增长 14.01%。主要原因:疫情后各项机关工作全面恢复,预算执行率提高。

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 1,641.81 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 230 万元,增长 14.01%。主要原因:疫情后各项机关工作全面恢复,预算执行率提高。

(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 1,641.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,080.71 万元，占 65.82%；社会保障和就业支出（类）314.31 万元，占 19.14%；卫生健康支出（类）58.55 万元，占 3.57%；住房保障支出（类）188.24 万元，占 11.47%。

(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 1,646 万元，支出决算为 1641.81 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。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）。主要用于人员经费、公用经费等基本支出和项目支出。年初预算为 956.80 万元，支出决算为 879.71 万元，完成年初预算的 91.95%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

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）。主要用于遗属赡养经费等项目支出。年初预算为 2 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 25%。决算数小于预算数的主要原因：遗属过世，遗属赡养经费支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）。主要用于参事业务经费、对外交流等

项目支出。年初预算为 203.96 万元，支出决算为 200.40 万元，完成年初预算的 98.25%。

4. 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）。主要用于离退休经费。年初预算为 38.11 万元，支出决算为 37.73 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于机关基本养老保险缴费。年初预算为 40.12 万元，支出决算 38.63 为万元。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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于机关职业年金缴费。年初预算为 38.64 元，支出决算为 35.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

7. 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）。主要用于机关退休人员活动经费等。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险缴费。年初预算为 46.22 万元，支出决算为 46.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

9. 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）。主要用于本单位医疗卫生方面的其他支出。年初

预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于缴纳在职人员住房公积金。年初预算为 87.4 万元，支出决算为 82.97 万元。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于发放在职人员购房补贴。年初预算为 107.8 万元，支出决算为 105.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

12. 抚恤(类)死亡抚恤(款)离退休死亡抚恤(项)。主要用于发放离退休人员死亡抚恤慰问。年初预算 169.97 万元，支出决算 169.97 万元。

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 1184.35 万元。其中：人员经费 984.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭补助支出等；公用经费 200.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和其他资本性支出等。

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 46.77 万元，支出决

算为 9.87 万元，完成预算的 21.10%，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 6.02 万元，完成预算的 86%；公务接待费支出决算为 3.85 万元，完成预算的 62.91%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据工作计划安排，部分经费未执行。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 4.36 万元，增长 44.17%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.51 万元，增长 8.5%；公务接待费支出决算增加 3.85 万元，增长 100%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是疫情结束后单位各项工作全面恢复。公务接待费支出增加的主要原因是疫情结束后各省市参事室来沪调研团次数增加。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.02 万元，占 86.00%；公务接待费支出决算 3.85 万元，占 62.91%。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 6.02 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 6.02 万元。主要用于市内出行、政府参事调研、机要文件交换、工作接待等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等支出。2023 年，上海市人民政府参事室所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 3.85 万元。其中：

国内公务接待支出 3.85 万。主要用于按规定开支的各类公务接待支出，包括招待工作餐、工作人员客饭费用等支出。2023 年国内公务接待共 11 次、68 人次，其中：无外宾接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市人民政府参事室 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

上海市人民政府参事室 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

上海市人民政府参事室 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：明确预算绩效管理牵头处室，并形成牵头部门与业务部门参与预算绩效管理的双向沟通机制；根据市政府参事参政咨询等职能的特殊性，有针对地建立个性化绩效目标考核体系；建立参事室预算绩效评价自评机制，完成 2023 年度项目预算绩效工作。

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285.46万元；绩效跟踪评价的2023年度项目4个，涉及预算金额285.46万元；绩效自评的2023年度项目4个，涉及预算金额285.46万元，平均得分98.08分（其中，绩效评级为“优”的项目3个；绩效自评中共发现问题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 200.31 万元，比 2022 年度增加 8.32 万元，增长 4.15%。主要原因是办公用房老化，维修维护费用增加。

（二）政府采购支出情况

上海市人民政府参事室 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 72.84 万元，其中：货物采购金额 6.4 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 66.44 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 72.84 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 72.84 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 72.84 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 72.84 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 2023 年 12 月 31 日，上海市人民政府参事室共有车辆

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。