

**上海市杨浦区人民政府  
办公室  
2022 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市杨浦区人民政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市杨浦区人民政府办公室 2022 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 上海市杨浦区人民政府办公室 2022 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、一般公共预算财政拨款“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 上海市杨浦区人民政府办公室概况

### 一、主要职能

上海市杨浦区人民政府办公室的主要职责是：

(一) 根据区政府领导的要求，组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件，负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定的事项，研究审核区政府各部门、各街道办事处向区政府请示的事项，负责与区政府各部门和各街道办事处联系，协助区政府领导处理各部门和各街道办事处反映的重要问题

(二) 全面督查区政府各部门、各街道办事处、有关企事业单位贯彻执行市、区政府的重要决策，区政府会议决定的重大事项，区政府领导交办任务和批示的执行落实情况。负责市、区政府系统承办的人大代表建议和政协提案的办理工作

(三) 围绕区政府各个时期的中心工作和区政府领导的要求，组织调查研究、掌握信息、反映情况、提出建议。负责起草《政府工作报告》及区政府领导重要讲话稿。负责对城区经济社会发展中的瓶颈问题开展专题研究，参与区政府有关大型会议的文件起草工作

(四) 负责推进、指导、协调、监督政务公开工作。负责区政府规范性文件的法律审核及报送区政府备案的规范性文件的备案审查工作

(五) 负责会同有关部门规划、推进、指导、协调、监督电子政务工作

(六) 负责行政审批制度改革工作的组织协调、指导推进和监督检查。负责指导、协调、推进、监督政务服务工作

(七) 贯彻执行有关外事工作的法律、法规、规章和方针、政策，开展对外友好交流与合作，做好人员因公出国（境）的归口管理，以及重要涉外事件、安全事务的管理、处置

(八) 贯彻执行有关合作交流工作的法律、法规、规章和方针、政策，负责推进东西部扶贫协作与对口支援工作，与各省市区政府间合作协议和跨省市区合作交流工作。负责区委、区政府接待工作及党政代表团赴各省市区学习考察的相关协调和保障等工作。负责推进农村综合帮扶工作

(九) 完成区委、区政府交办的其他任务

(十) 与上海市杨浦区信息化委员会有关职责分工。上海市杨浦区人民政府办公室负责区电子政务联席会议的日常事务，会同有关部门规划、推进、指导、协调、监督电子政务工作，重点推进网络建设、网站建设、政府热线、网上政务大厅、网上行政审批、无纸化办公等相关工作。上海市杨浦区信息化委员会负责统筹推进信息化以及相关产业工作，指导协调推进智慧城市建设，促进信息化与经济社会各领域的渗透融合以及信息化与工业化的深度融合，统筹协调推进跨行业、跨部门面向社会服务的信息基础设施建设

## 上海市杨浦区机关事务管理局的主要职责是：

(一) 贯彻执行有关机关事务管理工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合区域实际，拟订相关规划、制度和标准，并组织实

(二) 负责拟订机关后勤服务管理制度，确定机关后勤服务项目和标准，加强对各部门后勤服务工作的指导和监督，合理配置和节约使用后勤服务资源

(三) 按照职责分工，拟订和组织实施机关资产管理的具体制度。负责区级政府机关办公用房及基本建设的管理工作。负责公务用车管理，指导和监督相关部门公务用车管理工作

(四) 根据财政预算，对相关区级机关部门进行预算编制指导及管理，加强预算执行，提高资金使用效益，全面落实各项财经政策

(五) 负责指导、协调、推进公共机构节能工作，负责公共机构节能监督管理工作

(六) 负责公务员住房制度改革和住房补贴管理工作，会同有关部门拟订相关政策、方案并组织实施

(七) 完成区委、区政府交办的其他任务

## 上海市杨浦区地区工作办公室的主要职责：

牵头负责并统筹推进创新社会治理、加强基层建设各项工作。指导推进社区建设，总结社区工作的典型经验，协调解决社区工作矛盾难题，夯实社区建设基础。指导推进社区工作者队伍

建设。

### **上海市杨浦区政府采购中心的主要职责：**

(一) 贯彻执行国家和本市有关政府采购的法律、法规、规章和方针、政策

(二) 按照本市政府采购集中采购目录规定和政府采购法定流程，对集中采购的具体项目组织采购方案并付诸实施；办理各部门委托采购事宜

(三) 按照规定内容在政府采购监督管理部门指定媒体发布政府采购公开招标公告、中标公告等有关采购信息

(四) 签订或组织签订采购合同并督促合同履行

(五) 制定集中采购机构内部监督管理制度及操作规程

(六) 向同级政府采购监督管理机构报送集中采购统计信息；管理组织实施政府采购项目的文件档案

(七) 根据政府采购监督管理部门的要求，做好其他政府采购事项；

(八) 承办区机管局交办的其他事项

### **上海市杨浦区机关事务管理中心的主要职责：**

(一) 贯彻执行有关机关事务管理的法律、法规、规章，结合实际，指定工作计划并组织实施

(二) 承担物业、安全保卫、餐饮服务等机关后勤服务保障监管的具体事务

(三) 承担机关资产管理的具体事务

(四) 承担区机关办公用房及基本建设管理的具体事务

(五) 承担区公务用车管理的具体事务

(六) 承担区公共机构节能减排监督管理的具体事务

(七) 承办区机管局交办的其他事项

#### **上海市杨浦区大数据中心的主要职责：**

(一) 贯彻执行有关大数据、电子政务、政务服务的法律、法规、规章和方针、政策；结合区域实际，制定工作计划，并组织实施

(二) 具体承担公共数据归集、整合、共享、开放、应用管理，组织实施“一网通办”工作；指导各部门、街道开展数据管理工作

(三) 承担公共数据和电子政务项目建设与管理的具体事务，协助做好项目管理、应用推进、资源共享、安全保障、培训评估等相关工作

(四) 承担电子政务网、公务网、电子政务云、大数据资源分平台等基础设施的建设、运维和管理

(五) 协助做好行政服务中心进驻事项办理的组织协调、监督管理和指导服务，组织部门窗口开展规范、高效、优质服务；负责窗口人员的管理、培训、考核等工作

(六) 完成区政府办公室交办的其他任务

#### **上海市杨浦区行政事业单位财务结算中心的主要职责：**

承担本区纳入集中记账范围的行政、事业单位代理记账、会



计结算等财务管理具体事务。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市杨浦区人民政府办公室部门决算包括：上海市杨浦区人民政府办公室本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市杨浦区人民政府办公室 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市杨浦区人民政府办公室（本级）	
包括	上海市杨浦区大数据中心（上海市杨浦区 行政服务事务中心）	
2	上海市杨浦区机关事务管理局	
包括	上海市杨浦区机关事务管理中心	
	上海市杨浦区政府采购中心	
	上海市杨浦区行政事业单位财务结算中心	

## 第二部分 上海市杨浦区人民政府办公室 2022 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	41,440.37	一、一般公共服务支出	29,502.53
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	628.01
		九、卫生健康支出	3,853.00
		十、节能环保支出	73.00
		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	655.10
		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	5,190.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	41,440.37	本年支出合计	39,901.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,073.00	年末结转和结余	2,611.73
总计	42,513.37	总计	42,513.37

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		41,440.37	41,440.37					
201	一般公共服务支出	30,516.17	30,516.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	30,516.17	30,516.17					
2010301	行政运行	2,244.60	2,244.60					
2010303	机关服务	11,502.75	11,502.75					
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	16,768.81	16,768.81					
208	社会保障和就业支出	661.24	661.24					
20805	行政事业单位养老支出	661.24	661.24					
2080501	行政单位离退休	53.38	53.38					
2080502	事业单位离退休	22.18	22.18					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	390.47	390.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴	195.21	195.21					

	费支出							
210	卫生健康支出	4,344.86	4,344.86					
21004	公共卫生	3,990.63	3,990.63					
2100499	其他公共卫生支出	3,990.63	3,990.63					
21011	行政事业单位医疗	354.23	354.23					
2101101	行政单位医疗	128.63	128.63					
2101102	事业单位医疗	225.60	225.60					
211	节能环保支出	73.00	73.00					
21199	其他节能环保支出	73.00	73.00					
2119999	其他节能环保支出	73.00	73.00					
221	住房保障支出	655.10	655.10					
22102	住房改革支出	655.10	655.10					
2210201	住房公积金	348.70	348.70					
2210203	购房补贴	306.40	306.40					
229	其他支出	5,190.00	5,190.00					
22999	其他支出	5,190.00	5,190.00					
2299999	其他支出	5,190.00	5,190.00					

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		39,901.64	6,504.39	33,397.25			
201	一般公共服务支出	29,502.53	4,895.49	24,607.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29,502.53	4,895.49	24,607.04			
2010301	行政运行	2,190.49	2,190.49				
2010303	机关服务	10,957.45	2,705.00	8,252.45			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16,354.58		16,354.58			
208	社会保障和就业支出	628.01	628.01				
20805	行政事业单位养老支出	628.01	628.01				
2080501	行政单位离退休	31.95	31.95				
2080502	事业单位离退休	10.39	10.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.47	390.47				
2080506	机关事业单位职业年金	195.21	195.21				

	缴费支出						
210	卫生健康支出	3,853.00	325.79	3,527.21			
21004	公共卫生	3,527.21		3,527.21			
2100499	其他公共卫生支出	3,527.21		3,527.21			
21011	行政事业单位医疗	325.79	325.79				
2101101	行政单位医疗	124.66	124.66				
2101102	事业单位医疗	201.13	201.13				
211	节能环保支出	73.00		73.00			
21199	其他节能环保支出	73.00		73.00			
2119999	其他节能环保支出	73.00		73.00			
221	住房保障支出	655.10	655.10				
22102	住房改革支出	655.10	655.10				
2210201	住房公积金	348.70	348.70				
2210203	购房补贴	306.40	306.40				
229	其他支出	5,190.00		5,190.00			
22999	其他支出	5,190.00		5,190.00			
2299999	其他支出	5,190.00		5,190.00			

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	41,440.37	一、一般公共服务支出	29,416.73	29,416.73		
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	628.01	628.01		
		九、卫生健康支出	3,853.00	3,853.00		
		十、节能环保支出	73.00	73.00		
		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	655.10	655.10		
		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	5,190.00	5,190.00		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	41,440.37	本年支出合计	39,815.84	39,815.84		
年初财政拨款结转和结余	462.28	年末财政拨款结转和结余	2,086.81	2,086.81		
一、一般公共预算财政拨款	462.28					
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	41,902.65	总计	41,902.65	41,902.65		

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	29,416.73	4,895.49	24,521.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29,416.73	4,895.49	24,521.24
2010301	行政运行	2,190.49	2,190.49	
2010303	机关服务	10,957.45	2,705.00	8,252.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16,268.78		16,268.78
208	社会保障和就业支出	628.01	628.01	
20805	行政事业单位养老支出	628.01	628.01	
2080501	行政单位离退休	31.95	31.95	
2080502	事业单位离退休	10.39	10.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.47	390.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.21	195.21	
210	卫生健康支出	3,853.00	325.79	3,527.21
21004	公共卫生	3,527.21		3,527.21
2100499	其他公共卫生支出	3,527.21		3,527.21
21011	行政事业单位医疗	325.79	325.79	
2101101	行政单位医疗	124.66	124.66	
2101102	事业单位医疗	201.13	201.13	
211	节能环保支出	73.00		73.00
21199	其他节能环保支出	73.00		73.00
2119999	其他节能环保支出	73.00	0.00	73.00
221	住房保障支出	655.10	655.10	
22102	住房改革支出	655.10	655.10	
2210201	住房公积金	348.70	348.70	

2210203	购房补贴	306.40	306.40	
229	其他支出	5,190.00		5,190.00
22999	其他支出	5,190.00		5,190.00
2299999	其他支出	5,190.00		5,190.00
合计		39,815.84	6,504.39	33,311.45

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	6,064.24	302	商品和服务支出	389.37
30101	基本工资	694.01	30201	办公费	113.26
30102	津贴补贴	877.07	30202	印刷费	10.09
30103	奖金	965.97	30203	咨询费	4.80
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	1,639.21	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.47	30206	电费	
30109	职业年金缴费	195.21	30207	邮电费	5.77
30110	职工基本医疗保险缴费	325.79	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.60
30112	其他社会保障缴费	31.39	30211	差旅费	
30113	住房公积金	348.70	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.28
30199	其他工资福利支出	596.43	30214	租赁费	0.30
303	对个人和家庭的补助	42.98	30215	会议费	0.13
30301	离休费	13.30	30216	培训费	
30302	退休费	27.87	30217	公务接待费	0.15
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	8.41
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.73
30308	助学金		30228	工会经费	65.85
30309	奖励金	1.14	30229	福利费	1.32
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	74.60
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	6.38
			310	资本性支出	7.80
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	7.80
			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		6,107.22	公用经费合计		397.17

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。

一般公共预算财政拨款“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
983.00	78.51	592.50	0.00	75.00	74.60	0.00	0.00	75.00	74.60	315.50	3.91

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：上海市杨浦区人民政府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					

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：上海市杨浦区人民政府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 上海市杨浦区人民政府办公室 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区人民政府办公室 2022 年度收入、支出总计 42,513.37 万元。与 2021 年度相比,收入支出总计减少 5,682.53 万元,下降 11.79%。主要原因:上缴历年结余、2022 年区府办基建项目减少。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 41,440.37 万元,其中:财政拨款收入 41,440.37 万元,占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 39,901.64 万元,其中:基本支出 6,504.39 万元,占 16.30%;项目支出 33,397.25 万元,占 83.70%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区人民政府办公室 2022 年度财政拨款收入、支出总计 41,902.65 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收入支出总计减少 4,47.35 万元,下降 10.56 因:上缴历年结余、2022 年区府办基建项目减少。

#### 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 39,815.84 万元,占本年支出合

计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,033.96 万元，下降 15.01%。主要原因：上缴历年结余、2022 年区府办基建项目减少。

## （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 39,815.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）29,416.73 万元，占 73.88%；社会保障和就业支出（类）628.01 万元，占 1.58%；卫生健康支出（类）3,853.00 万元，占 9.68%；住房保障支出（类）655.10 万元，占 1.65%；其他支出（类）5,190.00 万元，占 13.04%。

## （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 37,119.71 万元，支出决算为 39,815.84 万元，完成年初预算的 107.26%。决算数大于预算数的主要原因：因疫情原因，追加疫情防控经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）29,416.73 万元。主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务（款）29,416.73 万元，其中行政运行（项）2,190.49 万元、机关服务（项）10,957.45 万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）16,268.78 万元；年初预算为 30,430.94 万元，支出决算为 29,416.73 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休，人员经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）628.01 万元。主要用于：行政事业单位养老支出款 628.01 万元，其中行政单位离退休（项）



31.95 万元、事业单位离退休（项）10.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）390.47 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 195.21 万元。年初预算为 586.03 万元，支出决算为 628.01 万元，完成年初预算的 107.16%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

3、卫生健康支出（类）3,853.00 万元。主要用于：公共卫生（款）3,527.21 万元，其中其他公共卫生支出（项）3,527.21 万元；行政事业单位医疗（款）325.79 万元，其中行政单位医疗 124.66 万元、事业单位医疗 201.13 万元。年初预算为 277.39 万元，支出决算为 3,853.00 万元，完成年初预算的 1,389.02%。决算数大于预算数的主要原因：因疫情原因，追加疫情防控经费。

4、节能环保支出（类）73.00 万元，主要用于：其他节能环保支出（款）73.00 万元，其中其他节能环保支出（项）73.00 万元；年初预算为 153 万元，支出决算为 73.00 万元，完成年初预算的 47.71%。决算数大于预算数的主要原因：因疫情原因，部分项目未开展。

5、住房保障支出（类）655.10 万元。主要用于：住房改革支出（款）655.10 万元，其中住房公积金 348.70 万元、购房补贴 306.40 万元。年初预算为 582.35 万元，支出决算为 655.10 万元，完成年初预算的 112.49%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

6、其他支出（类）5,190.00 万元。主要用于：其他支出（款）

5,190.00 万元，其中其他支出（项）5,190.00 万元。其他支出（类）年初预算为 5,090.00 万元，支出决算为 5,190.00 万元，完成年初预算的 101.96%。决算数大于预算数的主要原因：追加对口支援项目经费。

## **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 6,504.39 万元。其中：人员经费 6,107.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 397.17 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他资本性支出。

## **七、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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 983.00 万元，支出决算为 78.51 万元，完成预算的 7.99%，其中：因公出国（境）费决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 74.60 万元，完成预算的 99.47%；公务接待费支出决算为 3.91 万元，完成预算的 1.24%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，本年度未发生因公出国经费。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减

少 0.89 万元，下降 1.12%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，与去年保持一致；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.40 万元，增长 3.32%；公务接待费支出决算减少 3.29 万元，下降 45.69%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车加油费增加。公务接待费支出减少的主要原因是根据财政相关要求精简公务接待支出。

## （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 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 74.60 万元，占 95.02%；公务接待费支出决算 3.91 万元，占 4.98%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 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 74.60 万元。其中：  
公务用车购置支出为 0 元。

公务用车运行维护支出 74.60 万元。主要用于公务车运行中涉及的汽油、保险、维修费等支出。2022 年，上海市杨浦区机关事务管理中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 31 辆。

3、公务接待费支出 3.91 万元。其中：

国内公务接待支出 3.91 万（含外宾接待支出 0 元）。主要用于国内公务接待 14 批次，262 人次（无接待外宾情况）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市杨浦区人民政府办公室 2022 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**

上海市杨浦区人民政府办公室 2022 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**

上海市杨浦区人民政府办公室 2022 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：《上海市杨浦区人民政府办公室预算绩效管理办法》，建立了事前绩效评估与绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价及结果应用管理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 2022 年度项目 11 个，涉及预算金额 35,114.20 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 11 个，涉及预算金额 35,114.20 万元；绩效自评的 2022 年度项目 11 个，涉及预算金额 35,114.20 万元，平均得分 97.02 分（其中，绩效评级为“优”的项目 10 个；绩效评级为“良”的项目 1 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 205.54 万元，比 2021 年度减少 85.55 万

元，下降 29.39%。主要原因是各预算单位资本性支出减少。

## **（二）政府采购支出情况**

上海市杨浦区人民政府办公室 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 5,858.53 万元，其中：货物采购金额 390.94 万元、工程采购金额 0 元、服务采购金额 5,467.59 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5,600.83 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 966.67 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 5,600.83 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 966.67 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 元。

## **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市杨浦区人民政府办公室共有车辆 31 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 4 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 5 辆、其他用车 22 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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。