

**上海市宝山区人民政府办  
公室  
2023 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区人民政府办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市宝山区人民政府办公室 2023 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

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市宝山区人民政府办公室 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 上海市宝山区人民政府办公室概况

### 一、主要职能

上海市宝山区人民政府办公室是本区负责协助区政府领导同志处理日常工作的区政府工作部门，加挂上海市宝山区人民政府研究室、上海市宝山区人民政府外事办公室、上海市宝山区人民政府合作交流办公室牌子。上海市宝山区机关事务管理局与上海市宝山区人民政府办公室合署办公。

主要职能包括：

（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。

（二）负责区政府会议的准备工作的，协助区政府领导组织实施会议决定的事项。

（三）研究审核区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处向区政府请示的事项，并提出拟办意见报区政府领导审批。

（四）督促检查区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处贯彻执行市政府和区政府重要文件、区政府会议决定事项以及区政府领导重要批示，及时向区政府领导同志报告。

（五）负责市、区人大代表建议和市、区政协提案的督促办理。

（六）根据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。

（七）负责与区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处的

联系，协助区政府领导处理各部门和各镇人民政府、街道办事处向区政府反映的重要问题。

（八）负责区政府总值班室工作，指导全区政府系统值班工作。

（九）会同有关部门推进、指导、协调、监督区政府电子政务系统的建设、应用、管理工作及网上政务大厅建设，打造“智慧政务”。

（十）指导、推进、协调、监督全区政务公开工作。

（十一）负责为区政府重大决策、区政府拟签署合同或者协议进行合法性论证并提供法律建议。负责区政府和区政府办公室规范性文件的合法性审核。负责指导、监督全区行政规范性文件的制定和备案工作。

（十二）负责全区外事工作的政策指导、业务管理及统筹协调。负责全区因公出国（境）的管理服务及涉外业务知识培训。负责全区的对外友好交流工作等。

（十三）负责指导、推进、协调、监督全区“放管服”改革工作。

（十四）负责统筹规划、协调推进、指导监督全区“一网通办”工作，负责统筹推进全区政务服务优化再造。

（十五）负责制定全区行政审批制度改革方案和有关配套政策，并组织实施。负责全区行政审批制度改革的组织、指导、协调、推进等工作。

（十六）负责贯彻国内合作交流工作有关方针、政策，落实

市政府、区政府下达的东西部协作和对口支援任务，负责对口帮扶资金和项目的管理协调工作。负责全区国内合作交流工作中的联系、服务、协调和公务接待等工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

上海市宝山区人民政府办公室设 12 个内设机构，包括：秘书科、机要室（组织人事科）、区政府督查室、综合科、调研科、联络科（区政府总值班室）、政务公开科、外事综合管理科、政务服务科、行政审批制度改革科、合作交流科、法律事务科。

## 第二部分 上海市宝山区人民政府办公室 2023 年度部门决算表

### 1、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	6,515.42	一、一般公共服务支出	3,405.79
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	284.58
		九、卫生健康支出	74.52
		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	2,346.40
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	404.13
		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	6,515.42	本年支出合计	6,515.42
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	6,515.42	总计	6,515.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2、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		6,515.42	6,515.42					
201	一般公共服务支出	3,405.79	3,405.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,405.79	3,405.79					
2010301	行政运行	1,546.87	1,546.87					
2010302	一般行政管理事务	1,858.92	1,858.92					
208	社会保障和就业支出	284.58	284.58					
20805	行政事业单位养老支出	284.58	284.58					
2080501	行政单位离退休	114.09	114.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.71	113.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.78	56.78					
210	卫生健康支出	74.52	74.52					
21011	行政事业单位医疗	74.52	74.52					

2101101	行政单位医疗	58.75	58.75					
2101103	公务员医疗补助	10.97	10.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80					
219	援助其他地区支出	2,346.40	2,346.40					
21901	一般公共服务	2,346.40	2,346.40					
2190100	一般公共服务	2,346.40	2,346.40					
221	住房保障支出	404.13	404.13					
22102	住房改革支出	404.13	404.13					
2210201	住房公积金	182.82	182.82					
2210203	购房补贴	221.31	221.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 3、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		6,515.42	2,305.30	4,210.12			
201	一般公共服务支出	3,405.79	1,546.87	1,858.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,405.79	1,546.87	1,858.92			
2010301	行政运行	1,546.87	1,546.87				
2010302	一般行政管理事务	1,858.92		1,858.92			
208	社会保障和就业支出	284.58	284.58				
20805	行政事业单位养老支出	284.58	284.58				
2080501	行政单位离退休	114.09	114.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.71	113.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.78	56.78				
210	卫生健康支出	74.52	69.72	4.80			
21011	行政事业单位医疗	74.52	69.72	4.80			
2101101	行政单位医疗	58.75	58.75				

2101103	公务员医疗补助	10.97	10.97			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80		4.80		
219	援助其他地区支出	2,346.40		2,346.40		
21901	一般公共服务	2,346.40		2,346.40		
2190100	一般公共服务	2,346.40		2,346.40		
221	住房保障支出	404.13	404.13			
22102	住房改革支出	404.13	404.13			
2210201	住房公积金	182.82	182.82			
2210203	购房补贴	221.31	221.31			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 4、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	6,515.42	一、一般公共服务支出	3,405.79	3,405.79		
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	284.58	284.58		
		九、卫生健康支出	74.52	74.52		
		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	2,346.40	2,346.40		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	404.13	404.13		
		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	6,515.42	本年支出合计	6,515.42	6,515.42		
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	6,515.42	总计	6,515.42	6,515.42		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

## 5、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	3,405.79	1,546.87	1,858.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,405.79	1,546.87	1,858.92
2010301	行政运行	1,546.87	1,546.87	
2010302	一般行政管理事务	1,858.92		1,858.92
208	社会保障和就业支出	284.58	284.58	
20805	行政事业单位养老支出	284.58	284.58	
2080501	行政单位离退休	114.09	114.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.71	113.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.78	56.78	
210	卫生健康支出	74.52	69.72	4.80
21011	行政事业单位医疗	74.52	69.72	4.80
2101101	行政单位医疗	58.75	58.75	
2101103	公务员医疗补助	10.97	10.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80		4.80
219	援助其他地区支出	2,346.40		2,346.40
21901	一般公共服务	2,346.40		2,346.40
2190100	一般公共服务	2,346.40		2,346.40
221	住房保障支出	404.13	404.13	
22102	住房改革支出	404.13	404.13	
2210201	住房公积金	182.82	182.82	
2210203	购房补贴	221.31	221.31	
合计		6,515.42	2,305.30	4,210.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6、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	1,890.50	302	商品和服务支出	216.77
30101	基本工资	235.30	30201	办公费	26.91
30102	津贴补贴	736.64	30202	印刷费	
30103	奖金	486.90	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08
30107	绩效工资		30205	水费	4.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.71	30206	电费	19.01
30109	职业年金缴费	56.78	30207	邮电费	15.65
30110	职工基本医疗保险缴费	58.75	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	10.97	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	8.63	30211	差旅费	3.95
30113	住房公积金	182.82	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.12
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	198.03	30215	会议费	0.14
30301	离休费	15.92	30216	培训费	1.19
30302	退休费	98.17	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	82.08	30224	被装购置费	
30305	生活补助	1.37	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	1.16
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	20.84
30309	奖励金		30229	福利费	19.76
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	34.56
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			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	2,088.53		公用经费合计	216.77

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。

## 7、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
990.00	21.94	990.00	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.49

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、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：上海市宝山区 XX 局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。

9、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：上海市宝山区 XX 局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。

10、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
<b>一、资产合计</b>	---	---	240.52	281.76
（一）流动资产	---	---	240.52	281.76
（二）固定资产	---	---		
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 设备（个/台/辆等）				
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）				
3. 其他固定资产	---	---		
减：固定资产累计折旧	---	---		
（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：无形资产累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	240.52	281.76
<b>三、净资产合计</b>	---	---		

### 第三部分 上海市宝山区人民政府办公室 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区人民政府办公室 2023 年度收入支出总计 6,515.42 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 88.80 万元，下降 1.34%。主要原因：专项支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,515.42 万元，其中：财政拨款收入 6,515.42 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,515.42 万元，其中：基本支出 2,305.30 万元，占 35.38%；项目支出 4,210.12 万元，占 64.62%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区人民政府办公室 2023 年度财政拨款收入支出总计 6,515.42 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 88.80 万元，下降 1.34%。主要原因：专项支出减少。

#### 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 6,515.42 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减少 88.80 万元，下降 1.34%。主要原因：专项支出减少。

##### （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 6,515.42 万元，主要用于以下

方面：一般公共服务支出（类）3,405.79万元，占52.27%；社会保障和就业支出（类）284.58万元，占4.37%；卫生健康支出（类）74.52万元，占1.14%；援助其他地区支出（类）2,346.40万元，占36.02%；住房保障支出（类）404.13万元，占6.20%。

### （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4,634.53万元，支出决算为6,515.42万元，完成年初预算的140.58%。决算数大于预算数的主要原因：新增专项资金。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：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。年初预算为1,360.70万元，支出决算为1,546.87万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人数增加，根据规定发放津、补贴。

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：各类专项支出。年初预算为2,640.12万元，支出决算为1,858.92万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行勤俭节约原则，未执行完专项支出预算调减。

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：离退休人员月补贴、福利费、公用经费、活动费及退休人员月补贴、体检费等支出。年初预算为31.75万元，支出决算为114.09万元。决算数大于预算数的主要原因：按规定发放退休人员补贴。

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：养老保险缴费支出。年初预算为 87.75 万元，支出决算为 113.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人数增加，社保缴费基数调增。

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：职业年金缴费支出。年初预算为 43.87 万元，支出决算为 56.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人数增加，社保缴费基数调增。

6、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：医疗保险缴费支出。年初预算为 57.59 万元，支出决算为 58.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：公务员医疗补助支出。年初预算为 10.97 万元，支出决算为 10.97 万元。决算数与预算数持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要用于：干部保健金专项支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：干部保健金支出年初统一不安排预算。

9、援助其他地区支出（类）一般公共服务（款）一般公共服务（项）。主要用于：对口帮扶自选动作专项支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2,346.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增对口帮扶自选动作专项支出。

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：住房公积金缴费支出。年初预算为 178.56 万元，支出决算为 182.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人数增加，公积金缴费基数调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴支出。年初预算为 223.20 万元，支出决算为 221.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：按规定发放购房补贴。

## 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 2,305.30 万元。其中：人员经费 2,088.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 216.77 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 990.00 万元，支出决算为 21.94 万元，完成预算的 2.22%，其中：因公出国（境）费决算为 6.45 万元，完成预算的 0.65%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 15.49 万元，完成预算的 1.56%。2023 年度“三公”

经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央“八项规定”，厉行勤俭节约原则，控制三公经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加13.87万元，增长171.87%，其中：因公出国（境）费支出决算增加6.45万元；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算增加7.42万元，增长91.95%。因公出国（境）费支出去年决算为0元，今年增加的主要原因是因公出国团组因工作原因取消出访所产生的签证费及退票费的支出增加。公务接待费支出增加的主要原因是新增公务接待费，按标准开展公务接待活动。

## （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6.45万元，占29.40%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算15.49万元，占70.60%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出6.45万元。全年安排因公出国（境）团组1个、累计4人次。开支内容包括：因工作原因该出国团组取消出访，支出实为因取消所产生的因公出国签证费及机票退票费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行维护支出0.00万元2023年，上海市宝山区人民政府办公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出15.49万元。其中：

国内公务接待支出 15.49 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于合作交流工作公务接待餐费、租车费等支出，公务接待共 45 批次、589 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**

上海市宝山区人民政府办公室 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**

上海市宝山区人民政府办公室 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**

上海市宝山区人民政府办公室 2023 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：《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》沪委发〔2019〕12 号文件、《宝山区全面实施预算绩效管理的实施意见》宝委〔2020〕107 号文件等，建立了区府办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 2023 年度项目 19 个，涉及预算金额 4,210.12 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 19 个，涉及预算金额 4,210.12 万元；绩效自评的 2023 年度项目 19 个，涉及预算金额 4,210.12 万元，平均得分 97.56 分（其中，绩效评级为“优”的项目 19 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 216.77 万元，比 2022 年度增加 14.74 万元，增长 7.30%。主要原因是在职人数增加。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市宝山区人民政府办公室 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,189.64 万元，其中：货物采购金额 1.59 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 1,188.05 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 0.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,189.64 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 0.00 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 1,189.64 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 0.00 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海市宝山区人民政府办公室 2023 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## 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 to 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。