

**上海市宝山区人民政府
办公室
2019 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、部门决算单位构成

第二部分 上海市宝山区人民政府办公室 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 上海市宝山区人民政府办公室 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，为上海市宝山区人民政府工作部门，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。

区府办主要职责：

（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、区政府下达的对口支援、扶贫帮困任务，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。

上海宝山政府门户网站主要职责：

（十八）协助区有关部门推进、指导、协调、监督本区电子政务和政府网站工作，对本区各部门的电子政务和政府网站工作进行评价。负责宝山区网上政务大厅（电子政务云）、政府门户网站等系统的管理工作。

（十九）协助区有关部门统筹、指导、协调、规范本区政务信息工作，对本区各部门的政务信息工作进行评价。

（二十）负责本区政府官方政务微博、微信等新技术的应用工作。

（二十一）做好本区舆情信息的搜集、分析、研判、应对、回应引导工作。

（二十二）承办主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

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

纳入上海市宝山区人民政府办公室 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	上海市宝山区人民政府办公室（本级）	
2	上海市宝山区政府门户网站	

第二部分 上海市宝山区人民政府办公室 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	4,695.39	一、一般公共服务支出	4,099.21
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		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	257.49
		九、卫生健康支出	85.92
		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	308.32
		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	8.26
本年收入合计	4,695.39	本年支出合计	4,759.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	723.17	年末结转和结余	659.36
总计	5,418.56	总计	5,418.56

2019年度收入决算表

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							
类	款	项	合计	4,695.39	4,695.39				
201			一般公共服务支出	4,039.46	4,039.46				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	3,394.15	3,394.15				
201	03	01	行政运行	1,304.16	1,304.16				
201	03	02	一般行政管理事务	2,090.00	2,090.00				
201	05		统计信息事务	645.31	645.31				
201	05	50	事业运行	645.31	645.31				
208			社会保障和就业支出	257.49	257.49				
208	05		行政事业单位离退休	257.49	257.49				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	52.38	52.38				
208	05	02	事业单位离退休	0.89	0.89				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	140.50	140.50				

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.73	63.73					
201			卫生健康支出	85.92	85.92					
201	11		行政事业单位医疗	85.92	85.92					
201	11	01	行政单位医疗	52.91	52.91					
201	11	02	事业单位医疗	22.50	22.50					
201	11	03	公务员医疗补助	10.52	10.52					
221			住房保障支出	308.32	308.32					
221	02		住房改革支出	308.32	308.32					
221	02	01	住房公积金	122.88	122.88					
221	02	03	购房补贴	185.44	185.44					
229			其他支出	4.20	4.20					
229	99		其他支出	4.20	4.20					
229	99	01	其他支出	4.20	4.20					

2019年度支出决算表

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						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	4,099.21	1,627.31	2,471.90		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,210.71	1,304.16	1,906.56		
201	03	01	行政运行	1,304.16	1,304.16			
201	03	02	一般行政管理事务	1,906.56		1,906.56		
201	05		统计信息事务	888.50	323.15	565.35		
201	05	50	事业运行	888.50	323.15	565.35		
208			社会保障和就业支出	257.49	255.39	2.10		
208	05		行政事业单位离退休	257.49	255.39	2.10		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	52.38	50.28	2.10		
208	05	02	事业单位离退休	0.89	0.89			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.50	140.50			

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.73	63.73				
201			卫生健康支出	85.92	85.92				
201	11		行政事业单位医疗	85.92	85.92				
201	11	01	行政单位医疗	52.91	52.91				
201	11	02	事业单位医疗	22.50	22.50				
201	11	03	公务员医疗补助	10.52	10.52				
221			住房保障支出	308.32	308.32				
221	02		住房改革支出	308.32	308.32				
221	02	01	住房公积金	122.88	122.88				
221	02	03	购房补贴	185.44	185.44				
229			其他支出	8.26		8.26			
229	99		其他支出	8.26		8.26			
229	99	01	其他支出	8.26		8.26			

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	4,695.39	一、一般公共服务支出	4,099.21	4,099.21	
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	257.49	257.49	
		九、卫生健康支出	85.92	85.92	
		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	308.32	308.32	
		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	8.26	8.26	
本年收入合计	4,695.39	本年支出合计	4,759.20	4,759.20	
年初财政拨款结转和结余	723.17	年末财政拨款结转和结余	659.36	659.36	
一、一般公共预算财政拨款	723.17				
二、 政府性基金预算财政拨款					
总计	5,418.56	总计	5,418.56	5,418.56	

2019年度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			
类	款	项				
201			一般公共服务支出	4,099.21	1,627.31	2,471.90
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	3,210.71	1,304.16	1,906.56
201	03	01	行政运行	1,304.16	1,304.16	
201	03	02	一般行政管理事务	1,906.56		1,906.56
201	05		统计信息事务	888.50	323.15	565.35
201	05	50	事业运行	888.50	323.15	565.35
208			社会保障和就业支 出	257.49	255.39	2.10
208	05		行政事业单位离退 休	257.49	255.39	2.10
208	05	01	归口管理的行政单 位离退休	52.38	50.28	2.10
208	05	02	事业单位离退休	0.89	0.89	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	140.50	140.50	
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	63.73	63.73	
201			卫生健康支出	85.92	85.92	
201	11		行政事业单位医疗	85.92	85.92	
201	11	01	行政单位医疗	52.91	52.91	
201	11	02	事业单位医疗	22.50	22.50	
201	11	03	公务员医疗补助	10.52	10.52	
221			住房保障支出	308.32	308.32	
221	02		住房改革支出	308.32	308.32	
221	02	01	住房公积金	122.88	122.88	
221	02	03	购房补贴	185.44	185.44	
229			其他支出	8.26		8.26
229	99		其他支出	8.26		8.26

229	99	01	其他支出	8.26		8.26
合计				4,759.20	2,276.94	2,482.26

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	1,863.21	1,863.21	---
301	01	基本工资	271.95	271.95	---
301	02	津贴补贴	703.41	703.41	---
301	03	奖金	278.91	278.91	---
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	---
301	07	绩效工资	184.56	184.56	---
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	140.50	140.50	---
301	09	职业年金缴费	63.73	63.73	---
301	10	职工基本医疗保险缴费	75.41	75.41	---
301	11	公务员医疗补助缴费	10.52	10.52	---
301	12	其他社会保障缴费	11.37	11.37	---
301	13	住房公积金	122.88	122.88	---
301	14	医疗费	0.00	0.00	---
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	---
302		商品和服务支出	339.30	---	339.30
302	01	办公费	39.13	---	39.13
302	02	印刷费	1.15	---	1.15
302	03	咨询费	0.00	---	0.00
302	04	手续费	0.24	---	0.24
302	05	水费	6.31	---	6.31
302	06	电费	28.16	---	28.16
302	07	邮电费	18.47	---	18.47
302	08	取暖费	0.00	---	0.00
302	09	物业管理费	0.00	---	0.00
302	11	差旅费	6.21	---	6.21
302	12	因公出国（境）费用	0.00	---	0.00
302	13	维修（护）费	26.22	---	26.22
302	14	租赁费	0.00	---	0.00
302	15	会议费	0.39	---	0.39
302	16	培训费	0.46	---	0.46
302	17	公务接待费	0.49	---	0.49
302	18	专用材料费	0.00	---	0.00
302	24	被装购置费	0.00	---	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	---	0.00
302	26	劳务费	0.08	---	0.08
302	27	委托业务费	7.09	---	7.09
302	28	工会经费	20.41	---	20.41
302	29	福利费	26.38	---	26.38
302	31	公务用车运行维护费	0.00	---	0.00
302	39	其他交通费用	55.80	---	55.80

302	40	税金及附加费用	0.00	---	0.00
302	99	其他商品和服务支出	102.31	---	102.31
303		对个人和家庭的补助	74.23	74.23	---
303	01	离休费	40.10	40.10	---
303	02	退休费	11.06	11.06	---
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	---
303	04	抚恤金	20.64	20.64	---
303	05	生活补助	1.29	1.29	---
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	---
303	08	助学金	0.00	0.00	---
303	09	奖励金	0.56	0.56	---
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	---
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.58	0.58	---
310		资本性支出	0.20	---	0.20
310	02	办公设备购置	0.20	---	0.20
310	03	专用设备购置	0.00	---	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	---	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	---	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	---	0.00
310	21	文物和陈列品购置	0.00	---	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	---	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	---	0.00
合计			2,276.94	1,937.44	339.50

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	283.42
669.63	310.57	634.61	295.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.02	15.44	

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

注：上海市宝山区人民政府办公室 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

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	1309.73	950.18
（一）流动资产	—	—	863.75	698.31
（二）固定资产	—	—	445.98	251.87
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
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 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	445.98	494.39
减：累计折旧及减值准备	—	—		242.52
（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	—	—	129.25	198.51
三、净资产合计	—	—	1180.48	751.67

第三部分 上海市宝山区人民政府办公室 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市宝山区人民政府办公室 2019 年度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2019年度收入总计为4,695.39万元、支出总计为 4,759.20 万元。与 2018 年度相比，收入总计增加 1,289.11 万元、支出总计增加 1,561.61 万元。主要原因：机构改革，合作交流办人员、公用及专项经费划入区府办。

二、关于上海市宝山区人民政府办公室 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4,695.39 万元，其中：财政拨款收入 4,695.39 万元，占 100%。

三、关于上海市宝山区人民政府办公室 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4,759.20 万元，其中：基本支出 2,276.94 万元，占 47.84%；项目支出 2,482.26 万元，占 52.16%。

四、关于上海市宝山区人民政府办公室 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区人民政府办公室 2019 年度财政拨款收入总决算 4,695.39 万元；财政拨款支出总决算 4,759.2 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计增加 1,289.11 万元，增长 37.85%、支出总计增加 1,561.61 万元，增长 48.84%。主要原因：机构改

革，合作交流办人员、公用及专项经费划入区府办。

五、关于上海市宝山区人民政府办公室 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

上海市宝山区人民政府办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,759.2 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,561.61 万元，增长 48.84%。主要原因：机构改革，合作交流办人员、公用及专项经费划入区府办。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区人民政府办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,759.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4,099.21 万元，占 86.14%；社会保障和就业支出（类）257.49 万元，占 5.30%；卫生健康支出（类）85.92 万元，占 1.81%；住房保障支出（类）308.32 万元，占 6.48%；其他支出（类）8.26 万元，占 0.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区人民政府办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,675.41 万元，支出决算为 4,759.2 万元，完成年初预算的 101.79%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，合作交流办人员、公用及专项经费划入区府办。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：区府办本级人员经费和公用经费支出。年初预算为 981.21 万元，支出决算为 1,304.16

万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，合作交流办人员经费和公用经费划入区府本级。

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：区府办本级项目支出。年初预算为 2,212.60 万元，支出决算为 1,906.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目使用上年结转资金；部分项目资金结转下年。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。主要用于：下属事业单位门户网站人员经费、公用经费及项目支出。年初预算为 864.64 万元，支出决算为 888.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分项目使用上年结转资金。

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：区府办本级离退休人员离休费、公用经费、福利费，退休人员体检费等支出。年初预算为45.34 万元，支出决算为 52.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，合作交流办退休人员划入区府办。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：下属事业单位退休人员福利费支出。年初预算为 1.14 万元，支出决算为 0.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员福利费及体检费未使用完毕。

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 149.80 万元，支出决算为 140.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，合作交流办人员划入

区府，且社保缴费基数调整。

7、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：职业年金缴费支出。年初预算为 59.92 万元，支出决算为 63.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，合作交流办人员划入区府，且社保缴费基数调整。

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：区府办本级医疗保险支出。年初预算为 48.66 万元，支出决算为 52.91 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：机构改革，合作交流办人员划入区府，且社保缴费基数调整。

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：下属事业单位医疗保险支出。年初预算为 22.5 万元，支出决算为 22.5 万元。决算数与预算数一致。

10、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 10.24 万元，支出决算为 10.52 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：机构改革，合作交流办人员划入区府。

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：住房公积金缴费支出。年初预算为 105.84 万元，支出决算为 122.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，合作交流办人员划入区府，且公积金缴费基数调整。

12、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 173.52 万元，支出决算

为 185.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，合作交流办人员划入区府。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：援疆专项经费、干部保健金支出。年初预算为0 万元，支出决算为8.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：干部保健金年初统一不安排预算；援疆专项经费因机构改革，由合作交流办划入区府办。

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

上海市宝山区人民政府办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,276.94 万元，包括人员经费 1,937.43 万元，公用经费 339.5 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,863.21 万元，主要用于：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。

2、商品和服务支出 339.3 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 1,863.21 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

4、资本性支出 1,863.21 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市宝山区人民政府办公室 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

上海市宝山区人民政府办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 669.63 万元，支出决算为 310.57 万元，完成预算的 46.38%，其中：因公出国（境）费决算为 295.13 万元，完成预算的 46.51%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 15.44 万元，完成预算的 44.09%。2019 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精神，厉行勤俭节约原则，减少“三公”经费支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 8.75 万元，降低 2.74%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 24.19 万元，降低 7.58%；公务用车购置及运行维护费支出决算一致；公务接待费支出决算增加 4.55 万元，增长 41.78%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约原则，减少因公出国支出。公务接待费支出增加的主要原因是机构改革，合作交流办公务接待经费划入区政府办。

（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 295.13 万元，占 95.03%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 15.44 万元，占 4.97%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 295.13 万元。全年安排因公出国（境）团组 13 个、累计 54 人次。开支内容包括：因公出国机票款、住宿费、团费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出0 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0 万元。

3、公务接待费支出 15.44 万元。其中：

国内公务接待支出 15.44 万（含外宾接待支出 8.34 万元）。主要用于全国性专业会议、区重大活动接待、政策调研、专项检查、相关领域的对外合作交流以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，公务接待 36 批次、565 人次，其中：接待外宾 7 批次、167 人次。

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

上海市宝山区人民政府办公室 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

上海市宝山区人民政府办公室 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

上海市宝山区人民政府办公室2019 年度机关运行经费支出 283.42 万元，比 2018 年度增加 21.93 万元，增长 8.39%。主要原因是机构改革，合作交流办公用经费划入区府。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区人民政府办公室 2019 年度政府采购金额为 573.89 万元，其中：货物采购金额 116.08 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 457.81 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 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 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 0 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）车辆、房屋特殊占用情况

上海市宝山区人民政府办公室 2019 年度无车辆、房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

根据上级部门和我区关于开展预算绩效管理相关文件要求，上海市宝山区人民政府办公室 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下，本部门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 2019 年度项目 32 个，涉及预算金额 3280.6 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 7 个，涉及预算金额 859.2 万元；绩效自评的 2019 年度项目 24 个，涉及预算金额 3109.2 万元，平均得分 95.49 分（其中，绩效评级为“优”的项目 18 个；绩效评级为“良”的项目 6 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 4 个，已经完成整改的 4 个，正在整改的 0 个）。

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。

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。