

上海市人民政府参事室

2024 年度单位决算

目 录

第一部分 上海市人民政府参事室本级概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市人民政府参事室本级 2024 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本级 2024 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 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：上海市人民政府参事室本级 2024 年度 金额单位：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	1,715.06	一、一般公共服务支出	1,357.59
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、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	147.93
		九、卫生健康支出	39.76
		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	169.79
		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	1,715.06	本年支出合计	1,715.06
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	1,715.06	总计	1,715.06

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

部门：上海市人民政府参事室本级

2024 年度

金额单位：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	1,715.06	1,715.06				
201			一般公共服务支出	1,357.59	1,357.59				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,357.59	1,357.59				
2010301			行政运行	1,115.17	1,115.17				
2010302			一般行政管理事务	6.34	6.34				
2010309			参事事务	236.08	236.08				
208			社会保障和就业支出	147.93	147.93				
20805			行政事业单位养老支出	147.93	147.93				
2080501			行政单位离退休	38.15	38.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.96	65.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.35	43.35				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.47	0.47				
210			卫生健康支出	39.76	39.76				
21011			行政事业单位医疗	38.56	38.56				
2101101			行政单位医疗	38.56	38.56				

21099	其他卫生健康支出	1.20	1.20					
2109999	其他卫生健康支出	1.20	1.20					
221	住房保障支出	169.79	169.79					
22102	住房改革支出	169.79	169.79					
2210201	住房公积金	75.51	75.51					
2210203	购房补贴	94.28	94.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：上海市人民政府参事室本级

2024 年度

金额单位：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						
			决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计					
201			1, 715. 06	1, 155. 92	559. 14			
	201		一般公共服务支出	799. 65	557. 94			
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	799. 65	557. 94			
		2010301	行政运行	799. 65	315. 52			
		2010302	一般行政管理事务	6. 34	6. 34			
		2010309	参事事务	236. 08	236. 08			
	208		社会保障和就业支出	147. 93				
		20805	行政事业单位养老支出	147. 93				
		2080501	行政单位离退休	38. 15				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 96				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 35				
		2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 47				
	210		卫生健康支出	38. 56	1. 20			
		21011	行政事业单位医疗	38. 56				
		2101101	行政单位医疗	38. 56				

21099	其他卫生健康支出	1.20		1.20			
2109999	其他卫生健康支出	1.20		1.20			
221	住房保障支出	169.79	169.79				
22102	住房改革支出	169.79	169.79				
2210201	住房公积金	75.51	75.51				
2210203	购房补贴	94.28	94.28				

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

部门：上海市人民政府参事室本级

2024 年度

金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	1,715.06	一、一般公共服务支出	1,357.59	1,357.59		
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		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	147.93	147.93		
		九、卫生健康支出	39.76	39.76		
		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	169.79	169.79		
		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	1,715.06	本年支出合计	1,715.06	1,715.06		
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						
总计	1,715.06	总计	1,715.06	1,715.06		

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

部门：上海市人民政府参事室本级 2024 年度 金额单位：万元

项 目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,357.59	799.65	557.94
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,357.59	799.65	557.94
2010301			行政运行	1,115.17	799.65	315.52
2010302			一般行政管理事务	6.34		6.34
2010309			参事事务	236.08		236.08
208			社会保障和就业支出	147.93	147.93	
20805			行政事业单位养老支出	147.93	147.93	
2080501			行政单位离退休	38.15	38.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.96	65.96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.35	43.35	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.47	0.47	
210			卫生健康支出	39.76	38.56	1.20
21011			行政事业单位医疗	38.56	38.56	
2101101			行政单位医疗	38.56	38.56	
21099			其他卫生健康支出	1.20		1.20
2109999			其他卫生健康支出	1.20		1.20
221			住房保障支出	169.79	169.79	
22102			住房改革支出	169.79	169.79	
2210201			住房公积金	75.51	75.51	
2210203			购房补贴	94.28	94.28	
合 计				1,715.06	1,155.93	559.14

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

部门：上海市人民政府参事室本级 2024 年度 金额单位：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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	865.55	302		商品和服务支出	251.72
301	01	基本工资	109.44	302	01	办公费	21.61
301	02	津贴补贴	267.61	302	02	印刷费	0.78
301	03	奖金	257.48	302	03	咨询费	
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	
301	07	绩效工资		302	05	水费	1.04
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	65.96	302	06	电费	14.00
301	09	职业年金缴费	43.35	302	07	邮电费	13.64
301	10	职工基本医疗保险缴 费	26.68	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.88	302	09	物业管理费	71.77
301	12	其他社会保障缴费	0.63	302	11	差旅费	6.21
301	13	住房公积金	75.51	302	12	因公出国（境）费用	32.50
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	18.69
301	99	其他工资福利支出	7.03	302	14	租赁费	10.26
303		对个人和家庭的补助	35.10	302	15	会议费	
303	01	离休费		302	16	培训费	
303	02	退休费	32.96	302	17	公务接待费	2.95
303	03	退职（役）费		302	18	专用材料费	
303	04	抚恤金		302	24	被装购置费	
303	05	生活补助		302	25	专用燃料费	
303	06	救济费		302	26	劳务费	
303	07	医疗费补助		302	27	委托业务费	
303	08	助学金		302	28	工会经费	12.85
303	09	奖励金	0.04	302	29	福利费	15.09
303	10	个人农业生产补贴		302	31	公务用车运行维护费	3.68
303	11	代缴社会保险费		302	39	其他交通费用	21.16
303	99	其他对个人和家庭的 补助	2.10	302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	5.19
				310		资本性支出	3.54
				310	01	房屋建筑物购建	
				310	02	办公设备购置	3.54
				310	03	专用设备购置	
				310	07	信息网络及软件购置	
				310	13	公务用车购置	

				310	19	其他交通工具购置	
				310	21	文物和陈列品购置	
				310	22	无形资产购置	
				310	99	其他资本性支出	
人员经费合计			900.66	公用经费合计			255.27

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

部门：上海市人民政府参事室本级

2024 年度

金额单位：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
46.77	39.14	33.65	32.50	7.00	3.68			7.00	3.68	6.12	2.95

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

部门：上海市人民政府参事室本级

2024 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

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。

第三部分 上海市人民政府参事室本级 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市人民政府参事室 2024 年度收入支出总计 1715.06 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 73.25 万元，增长 4.27%。主要原因：新增一次性项目预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1715.06 万元，其中：财政拨款收入 1715.06 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1715.06 万元，其中：基本支出 1155.92 万元，占 67.40%；项目支出 559.14 万元，占 32.60%。

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 2024 年度财政拨款收入支出总计 1715.06 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 73.25 万元，增长 4.27%。主要原因：新增一次性项目预算。

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 1715.06 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73.25 万元，增长 4.27%。主要原因：新增一次性项目预算。

(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 1715.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,357.59 万元，占 79.16%；社会保障和就业支出（类）147.93 万元，占 8.63%；卫生健康支出（类）39.76 万元，占 2.32%；住房保障支出（类）169.79 万元，占 9.89%。

(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 1,888.98 万元，支出决算为 1,715.06 万元，完成年初预算的 90.79%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，项目计划变更等原因。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 1,135.94 万元，支出决算为 1115.17 万元。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、残障金缴纳等项目支出。年初预算为 6.5 万元，支出决算为 6.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：残障金费用变化。

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 314.5 万元，支出决算为 236.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。项目计划变更。

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 38.31 万元，支出决算为 38.15 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 95 万元，支出决算 65.96 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 48 元，支出决算为 43.35 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 0.47 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 63.75 万元，支出决算为 38.56 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 1.2 万元，支出决算为 1.2 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 77.3 万元，支

出决算为 75.51 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 108 万元，支出决算为 94.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

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 1155.93 万元。其中：人员经费 900.66 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 255.27 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 39.14 万元，完成预算的 83.69%，其中：因公出国（境）费决算为 32.50 万元，完成预算的 96.58%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.68 万元，完成预算的 96.58%；公务接待费支出决算为 2.95 万元，完成预算的 48.20%。2024 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 29.27 万元，增长 296.56%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 32.5 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.34 万元，下降 38.49%；公务接待费支出决算减少 0.9 万元，下降 23.38%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是新增 2 个团组。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是维修费用减少。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是接待批次人数变化。

（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 32.50 万元，占 83.04%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.68 万元，占 9.42%；公务接待费支出决算 2.95 万元，占 7.54%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 32.5 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 5 人次。开支内容包括：住宿费、伙食费、公杂费、城市间交通费、国际旅费、其他费用等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.68 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 3.68 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。2024 年，上海市人民政府参事室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 2.95 万元。其中：

国内公务接待支出 2.95 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于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。2024 年国内公务接待共 18 次、114 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 2024 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 2024 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 2024 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考核体系；建立参事室预算绩效评价自评机制，完成 2024 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 2024 年度项目 5 个，涉及预算金额 633 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 5 个，涉及预算金额 633 万元；绩效自评的 2024 年度项目 5 个，涉及预算金额 633 万元，平均得分 97.63 分（其中，绩效评级为

“优”的项目 5 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 255.27 万元，比 2023 年度增加 54.96 万元，增长 21.53%。主要原因是因公出国经费支出增加。

(二) 政府采购支出情况

上海市人民政府参事室本级 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 73.62 万元，其中：货物采购金额 1.55 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 72.07 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 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 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。