

**上海市人民政府办公厅（本级）  
2020 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市人民政府办公厅（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市人民政府办公厅（本级）2020 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、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

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市人民政府办公厅（本级）2020 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、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、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市人民政府办公厅（本级）概况

### 一、主要职能

（一）协助市政府领导同志组织起草或者审核以市政府、市政府办公厅名义发布的文件。办理党中央、国务院以及各部委、各省区市政府发送市政府的文件。

（二）研究审核市政府各部门、各区政府以及其他机构请示市政府的事项，并提出办理意见，报市政府领导同志审批。

（三）负责市政府会议的会务组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。负责组织、协调和管理市政府系统的全市性活动。

（四）负责督促检查市政府各部门、各区政府贯彻落实国务院和市政府重要文件、市政府会议决定事项、市政府领导同志批示的情况，并向市政府领导同志报告。

（五）负责市政府系统承办的全国和市人大代表建议、全国和市政协提案的督促办理，负责市政府系统涉及市人大、市政协监督协商事项的联络协调。

（六）根据市政府各个时期的中心工作和市政府领导同志的要求，组织调查研究，掌握信息，反映情况，提出建议。

（七）负责与市政府各部门、各区政府的关系，协助市政府领导同志处理市政府各部门、各区政府向市政府反映的重要问题。

（八）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，指导全市政府系统值班工作。

（九）负责组织、协调、监督全市政务公开和政府信息公开工作。

（十）负责推进、指导、协调、监督全市公共数据和电子政务工作，编制公共数据和电子政务发展规划并组织实施。

（十一）负责统筹研究协调政府职能转变和“放管服”改革的政策措施并组织实施，统筹推进全市行政审批制度改革、政务服务和政府效能建设。

（十二）负责组织实施全市重大行政决策程序制度，对市政府重大行政决策、重大行政行为进行合法性论证并提供法律建议。负责市政府规范性文件的合法性审核，承办市政府对市政府各部门、各区政府规范性文件的备案审查工作。

（十三）负责推进、指导、协调、监督全市政务新媒体工作，推动“上海发布”政务新媒体平台建设发展。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）与中共上海市委机构编制委员会办公室有关职责分工。中共上海市委机构编制委员会办公室牵头推进权责清单制度工作，负责协调推进权力清单的清理调整、审核确认和动态管理，推进权责清单标准化、规范化建设，推进权责清单两单融合，做好权责清单与部门“三定”规定的衔接工作。上海市人民政府办公厅负责协调推进行政审批事项的清理调整、审核确认和动态管理，以及行政

审批标准化、规范化建设，做好政务服务事项清单与权责清单的衔接工作。上海市人民政府办公厅、中共上海市委机构编制委员会办公室共同协商建立权责清单制度工作推进机制，研究完善权责清单工作标准，协调推进权责清单依法公开等工作。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市人民政府办公厅（本级）设 16 个内设机构，包括：秘书处、市政府督查室、建议提案处、综合处、区政处、联络处、市政府总值班室（城市运行值守处）、政务公开办公室、电子政务办公室、法律事务处、行政审批制度改革处、政务服务处、“上海发布”办公室、党政办公室、人事处（老干部处）、行政处。

## 第二部分 上海市人民政府办公厅（本级）2020 年度决算表

### 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	8825.36	一、一般公共服务支出	6,557.98
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	5.26	八、社会保障和就业支出	774.68
		九、卫生健康支出	339.71
		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	1,178.89
		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	8,830.62	本年支出合计	8,851.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	629.62	年末结转和结余	608.97
总计	9,460.24	总计	9,460.24

注：本表反映单位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		8,830.62	8,825.36					5.26
201	一般公共服务支出	6,537.33	6,532.07					5.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,537.33	6,532.07					5.26
2010301	行政运行	5,466.38	5,461.12					5.26
2010302	一般行政管理事务	1,070.95	1,070.95					
208	社会保障和就业支出	774.69	774.69					
20805	行政事业单位养老支出	774.69	774.69					
2080501	行政单位离退休	176.47	176.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.97	396.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.49	198.49					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.76	2.76					
210	卫生健康支出	339.71	339.71					



21011	行政事业单位医疗	331.91	331.91					
2101101	行政单位医疗	331.91	331.91					
21099	其他卫生健康支出	7.80	7.80					
2109901	其他卫生健康支出	7.80	7.80					
221	住房保障支出	1,178.89	1,178.89					
22102	住房改革支出	1,178.89	1,178.89					
2210201	住房公积金	447.61	447.61					
2210203	购房补贴	731.28	731.28					

注：本表反映单位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		8,851.27	7,716.94	1,134.33			
201	一般公共服务支出	6,557.97	5,467.90	1,090.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,557.97	5,467.90	1,090.08			
2010301	行政运行	5,487.02	5,467.90	19.13			
2010302	一般行政管理事务	1,070.95		1,070.95			
208	社会保障和就业支出	774.69	738.24	36.45			
20805	行政事业单位养老支出	774.69	738.24	36.45			
2080501	行政单位离退休	176.47	142.78	33.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.97	396.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.49	198.49				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.76		2.76			
210	卫生健康支出	339.71	331.91	7.80			

21011	行政事业单位医疗	331.91	331.91				
2101101	行政单位医疗	331.91	331.91				
21099	其他卫生健康支出	7.80		7.80			
2109901	其他卫生健康支出	7.80		7.80			
221	住房保障支出	1,178.89	1,178.89				
22102	住房改革支出	1,178.89	1,178.89				
2210201	住房公积金	447.61	447.61				
2210203	购房补贴	731.28	731.28				

注：本表反映单位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	8,825.36	一、一般公共服务支出	6,532.07	6,532.07		
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	774.69	774.69		
		九、卫生健康支出	339.71	339.71		
		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	1,178.89	1,178.89		
		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	8,825.36	本年支出合计	8,825.36	8,825.36		
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	8,825.36	总计	8,825.36	8,825.36		

注：本表反映单位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	6,532.07	5,441.99	1,090.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,532.07	5,441.99	1,090.08
2010301	行政运行	5,461.12	5,441.99	19.13
2010302	一般行政管理事务	1,070.95		1,070.95
208	社会保障和就业支出	774.69	738.24	36.45
20805	行政事业单位养老支出	774.69	738.24	36.45
2080501	行政单位离退休	176.47	142.78	33.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.97	396.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.49	198.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.76		2.76
210	卫生健康支出	339.71	331.91	7.80
21011	行政事业单位医疗	331.91	331.91	
2101101	行政单位医疗	331.91	331.91	
21099	其他卫生健康支出	7.80		7.80
2109901	其他卫生健康支出	7.80		7.80
221	住房保障支出	1,178.89	1,178.89	
22102	住房改革支出	1,178.89	1,178.89	
2210201	住房公积金	447.61	447.61	
2210203	购房补贴	731.28	731.28	
合计		8,825.36	7,691.03	1,134.33

注：本表反映单位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	6,719.67	302	商品和服务支出	795.84
30101	基本工资	1,035.27	30201	办公费	165.37
30102	津贴补贴	4,070.29	30202	印刷费	
30103	奖金	197.93	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.97	30206	电费	
30109	职业年金缴费	198.49	30207	邮电费	117.25
30110	职工基本医疗保险缴费	227.27	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	104.64	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	24.54	30211	差旅费	23.04
30113	住房公积金	447.61	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	66.29
30199	其他工资福利支出	16.66	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	142.78	30215	会议费	
30301	离休费	70.57	30216	培训费	0.06
30302	退休费	72.21	30217	公务接待费	2.11
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	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	46.36
30309	奖励金		30228	工会经费	73.28
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	83.81
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	16.45
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	185.61
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	16.21
			310	资本性支出	32.74
			31002	办公设备购置	32.74
			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		6,862.45	公用经费合计		828.58

注：本表反映单位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
229.10	18.56	187.10	0.00	21.00	16.45	0.00	0.00	21.00	16.45	21.00	2.11

注：本表反映单位本年度“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			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

注：本表反映单位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：上海市人民政府办公厅（本级）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					
合计					

注：本表反映单位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：上海市人民政府办公厅（本级）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。

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>	---	---	2,442.44	2,398.24
(一) 流动资产	---	---	1,730.90	1,745.63
(二) 固定资产	---	---	1,734.71	1,842.94
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	1,943	2,160	1,620.54	1,721.07
其中：（1）车辆（辆）	5	3	131.90	82.93
一般公务用车	5	3	131.90	82.93
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）	5	5	9.69	9.69
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	104.48	112.18
减：累计折旧及减值准备	---	---	1,023.17	1,190.34
(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	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	1,102.08	1,136.30
<b>三、净资产合计</b>	---	---	1,340.36	1,261.94

### 第三部分 上海市人民政府办公厅（本级）2020 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市人民政府办公厅(本级)2020 年度收入支出总计 9,460.24 万元。与 2019 年度相比,收入支出总计增加 625.04 万元,增长 7.07%。主要原因: 人员经费标准按规定调整。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 8,830.62 万元, 其中: 财政拨款收入 8,825.36 万元, 占 99.94%; 其他收入 5.26 万元, 占 0.06%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 8,851.27 万元, 其中: 基本支出 7,716.94 万元, 占 87.18%; 项目支出 1,134.33 万元, 占 12.82%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市人民政府办公厅（本级）2020 年度财政拨款收入支出总计 8,825.36 万元。与 2019 年度相比, 财政拨款收入支出总计增加 642.47 万元, 增长 7.85%。主要原因: 人员经费标准按规定调整。

#### 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 8,825.36 万元, 占本年支出合计的 99.71%。与 2019 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 642.47 万元, 增长 7.85%。主要原因: 人员经费标准按规定调整。

##### （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 8,825.36 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出(类)6,532.07 万元,占 74.01%;社会保障和就业支出(类)774.69 万元,占 8.78%;卫生健康支出(类)339.71 万元,占 3.85%;住房保障支出(类)1,178.89 万元,占 13.36%。

### **(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 8,767.80 万元,支出决算为 8,825.36 万元,完成年初预算的 100.66%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费标准按规定调整:

1、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。主要用于:行政单位人员经费、公用经费。年初预算为 4,927.83 万元,支出决算为 5,461.12 万元,完成年初预算的 110.82%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费标准按规定调整。

2、一般公共预算服务支出(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:行政单位项目支出。年初预算为 1,568.98 万元,支出决算为 1,070.95 万元,完成年初预算的 68.26%。决算数小于预算数的主要原因:继续推进节约型机关建设,进一步压缩行政开支,设备购置费、会议费、培训费、调研差旅费等费用支出小于预算。

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:行政单位离退休人员相关费用的支出。年初预算为 184.96 万元,支出决算为 176.47 万元,完成年初

预算的 95.41%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

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：单位缴纳基本养老保险。年初预算为 400.22 万元，支出决算为 396.97 万元，完成年初预算的 99.19%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

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：单位缴纳职业年金。年初预算为 200.11 万元，支出决算为 198.49 万元，完成年初预算的 99.19%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

6、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：单位退休人员活动经费。年初预算为 2.76 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 100.00%。

7、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：行政单位缴纳基本医疗保险费支出。年初预算为 337.68 万元，支出决算为 331.91 万元，完成年初预算的 98.29%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

8、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：在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 7.80 万元，支出决算为 7.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：单位缴纳住房公积金支出。年初预算为 439.65 万元，支

出决算为 447.61 万元，完成年初预算的 101.81%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金缴存基数增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于：行政单位住房改革支出。年初预算为 697.80 万元，支出决算为 731.28 万元，完成年初预算的 104.80%。决算数大于预算数的主要原因：人员职务职级晋升。

## **六、一般公共预算财政拨款本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 7,691.03 万元。其中：人员经费 6,862.45 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、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 828.58 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 229.10 万元，支出决算为 18.56 万元，完成预算的 8.10%，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 16.45 万元，完成预算的 78.33%；公务接待费支出决算为 2.11 万元，完成预算的 10.05%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主

主要原因：受新冠肺炎疫情影响，全年未安排因公出国（境）团组和个人。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少184.78万元，下降90.87%，其中：因公出国（境）费支出决算减少187.10万元，下降100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.86万元，增长30.66%；公务接待费支出决算减少1.54万元，下降42.19%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，全年未安排因公出国（境）团组和个人。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使用年限较长，维修费增加。公务接待费支出减少的主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，公务接待次数和人数较少。

## （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16.45万元，占88.63%；公务接待费支出决算2.11万元，占11.37%。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16.45万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置数量为0万元。

公务用车运行维护支出16.45万元。主要用于安排市内因公出差、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。2020年，上海市人民政府办公厅（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费支出2.11万元。其中：

国内公务接待支出2.11万元（无外宾接待支出）。主要用于接待国务院以及各部委、各省区市政府来沪调研、学习，共接待15批次，累计114人次，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**

上海市人民政府办公厅（本级）2020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**

上海市人民政府办公厅（本级）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

#### **十、预算绩效管理情况说明**

上海市人民政府办公厅（本级）2020年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市人民政府办公厅预算绩效管理实施办法》、《上海市人民政府办公厅预算项目绩效评价管理办法》，按照上海市财政局2020年预算绩效管理工作要求认真填报绩效目标申报表、开展跟踪监控和绩效评价，重视绩效管理质量和结果运用；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目6个，涉及预算金额1568.98万元；绩效跟踪评价的2020年度项目6个，涉及预算金额1568.98万元；绩效自评的2020年度项目6个，涉及预算金额1568.98万元，平均得分90.50

分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 个；绩效评级为“良”的项目 3 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 6 个，已经完成整改的 6 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 828.58 万元，比 2019 年度减少 53.05 万元，下降 6.02%。主要原因是继续推进节约型机关建设，进一步压缩行政开支，减少设备购置费、会议费、培训费、调研差旅费等费用支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市人民政府办公厅（本级）2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 165.06 万元，其中：货物采购金额 68.61 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 96.45 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1、车辆**

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市人民政府办公厅（本级）使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 3 辆。

#### **2、房屋**

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市人民政府办公厅（本级）使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 3,228 平方米。

## 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。