

**上海市人民政府办公厅（本级）
2022 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）2022 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

第三部分 上海市人民政府办公厅（本级）2022 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、预算绩效管理说明

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。负责组织拟订城市运行管理领域发展战略和规划，城市运行和应急处置平台规划建设以及相关应用场景建设。负责分析研判突发事件情势，辅助市领导应急指挥决策，开展重特大突发事件应急指挥协调，对区和街镇城市运行管理中心进行业务指导。

（九）负责组织、协调、监督全市政府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）负责拟订全市打击走私综合治理工作规划计划和组织实施工作，协调开展打击走私联合活动、专项行动以及后续督查、评估等工作，按照属地责任协调解决打击走私综合治理工作中的重大问题。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市人民政府办公厅（本级）设 19 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、数据发展管理办公室（电子政务办公室）、法律事务处、政府职能转变协调处（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、打击走私综合治理处、城运规划处、指挥协调处。

第二部分 上海市人民政府办公厅（本级）2022 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 | 12,936.90 | 一、一般公共服务支出 | 9,494.73 |
| 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 | 3.95 | 八、社会保障和就业支出 | 1,106.15 |
| | | 九、卫生健康支出 | 453.83 |
| | | 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 | 1,886.13 |
| | | 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 | 12,940.85 | 本年支出合计 | 12,940.84 |
| 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 | 0.01 |
| 总计 | 12,940.85 | 总计 | 12,940.85 |

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 | | 12,940.85 | 12,936.90 | | | | | 3.95 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,494.74 | 9,490.79 | | | | | 3.95 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9,494.74 | 9,490.79 | | | | | 3.95 |
| 2010301 | 行政运行 | 8,110.39 | 8,106.44 | | | | | 3.95 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,384.35 | 1,384.35 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,106.15 | 1,106.15 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,106.15 | 1,106.15 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 216.11 | 216.11 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 508.84 | 508.84 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 378.28 | 378.28 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.92 | 2.92 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 453.83 | 453.83 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 443.03 | 443.03 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 443.03 | 443.03 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 10.80 | 10.80 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 10.80 | 10.80 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,886.13 | 1,886.13 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,886.13 | 1,886.13 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 887.21 | 887.21 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 998.92 | 998.92 | | | | | |

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 | | 12,940.84 | 11,359.41 | 1,581.43 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,494.73 | 8,085.63 | 1,409.10 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9,494.73 | 8,085.63 | 1,409.10 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 8,110.38 | 8,085.63 | 24.75 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,384.35 | | 1,384.35 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,106.15 | 944.62 | 161.54 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,106.15 | 944.62 | 161.54 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 216.11 | 181.35 | 34.77 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 508.84 | 508.84 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 378.28 | 254.43 | 123.85 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.92 | | 2.92 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 453.83 | 443.03 | 10.80 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|----------|----------|-------|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 443.03 | 443.03 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 443.03 | 443.03 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 10.80 | | 10.80 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 10.80 | | 10.80 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,886.13 | 1,886.13 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,886.13 | 1,886.13 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 887.21 | 887.21 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 998.92 | 998.92 | | | | |

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 | 12,936.90 | 一、一般公共服务支出 | 9,490.79 | 9,490.79 | | |
| 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 | 1,106.15 | 1,106.15 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 453.83 | 453.83 | | |
| | | 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 | 1,886.13 | 1,886.13 | | |
| | | 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 | 12,936.90 | 本年支出合计 | 12,936.90 | 12,936.90 | | |
| 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 | 12,936.90 | 总计 | 12,936.90 | 12,936.90 | | |

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 | 9,490.79 | 8,081.69 | 1,409.10 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 9,490.79 | 8,081.69 | 1,409.10 |
| 2010301 | 行政运行 | 8,106.44 | 8,081.69 | 24.75 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,384.35 | | 1,384.35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,106.15 | 944.62 | 161.54 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,106.15 | 944.62 | 161.54 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 216.11 | 181.35 | 34.77 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 508.84 | 508.84 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 378.28 | 254.43 | 123.85 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老 支出 | 2.92 | | 2.92 |
| 210 | 卫生健康支出 | 453.83 | 443.03 | 10.80 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 443.03 | 443.03 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 443.03 | 443.03 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 10.80 | | 10.80 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 10.80 | | 10.80 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,886.13 | 1,886.13 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,886.13 | 1,886.13 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 887.21 | 887.21 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 998.92 | 998.92 | |
| 合计 | | 12,936.90 | 11,355.47 | 1,581.44 |

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 | 10,274.14 | 302 | 商品和服务支出 | 882.45 |
| 30101 | 基本工资 | 1,233.87 | 30201 | 办公费 | 136.65 |
| 30102 | 津贴补贴 | 6,827.23 | 30202 | 印刷费 | |
| 30103 | 奖金 | 100.29 | 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 | 508.84 | 30206 | 电费 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 254.43 | 30207 | 邮电费 | 134.94 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 330.82 | 30208 | 取暖费 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 112.20 | 30209 | 物业管理费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.09 | 30211 | 差旅费 | 23.02 |
| 30113 | 住房公积金 | 887.21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 114.73 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.16 | 30214 | 租赁费 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 181.35 | 30215 | 会议费 | |
| 30301 | 离休费 | 60.50 | 30216 | 培训费 | 0.67 |
| 30302 | 退休费 | 120.85 | 30217 | 公务接待费 | 0.93 |
| 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 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 29.85 |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 118.48 |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 91.15 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.74 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 204.50 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.78 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 17.53 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 17.53 |
| | | | 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 | | 10,455.49 | 公用经费合计 | | 899.97 |

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 | 21.67 | 187.10 | | 21.00 | 20.74 | | | 21.00 | 20.74 | 21.00 | 0.93 |

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 | | | 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 | 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。

第三部分 上海市人民政府办公厅（本级）2022 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)2022 年度收入支出总计 12,940.85 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 1,953.27 万元，增长 17.78%。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 12,940.85 万元，其中：财政拨款收入 12,936.90 万元，占 99.97%；其他收入 3.95 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12,940.84 万元，其中：基本支出 11,359.41 万元，占 87.78%；项目支出 1,581.43 万元，占 12.22%。

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）2022 年度财政拨款收入支出总计 12,936.90 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 2,563.58 万元，增长 24.71%。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 12,936.90 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,563.58 万元，增长 24.71%。主要原因：人员经费据实调整。

（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 12,936.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）9,490.79 万元，占 73.36%；社会保障和就业支出（类）1,106.15 万元，占 8.55%；卫生健康支出（类）453.83 万元，占 3.51%；住房保障支出（类）1,886.13 万元，占 14.58%。

（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 11,688.42 万元，支出决算为 12,936.90 万元，完成年初预算的 110.68%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费标准按规定调整。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：行政单位人员经费、公用经费。年初预算为 7,126.44 万元，支出决算为 8,106.44 万元，完成年初预算的 113.75%。决算数大于预算数的主要原因：行政单位人员经费据实调整。

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：行政单位项目支出。年初预算为 1,602.99 万元，支出决算为 1,384.35 万元，完成年初预算的 86.36%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，公务活动减少；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 195.65 万元，支出决算为 216.11 万元，完成年初

预算的 110.46%。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员增加。

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 448.81 万元，支出决算为 508.84 万元，完成年初预算的 113.38%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加。

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 224.41 万元，支出决算为 378.28 万元，完成年初预算的 168.57%。决算数大于预算数的主要原因：做实离职人员职业年金。

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 2.92 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 100%。

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 406.74 万元，支出决算为 443.03 万元，完成年初预算的 108.92%。决算数大于预算数的主要原因：行政单位在职人员增加。

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 11.40 万元，支出决算为 10.80 万元，完成年初预算的 94.74%。决算数小于预算数的主要原因：在职市管保健对象人数减少。

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 710.87 万元，支出决算为 887.21 万元，完成年初预算的 124.81%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加、公积金缴纳标准调整。

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 958.20 万元，支出决算为 998.92 万元，完成年初预算的 104.25%。决算数大于预算数的主要原因：行政单位在职人员增加、人员职务职级晋升。

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 11,355.46 万元。其中：人员经费 10,455.49 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 899.97 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、其他交通费用、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 21.67 万元，完成预算的 9.46%，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 20.74 万元，完成预算的 98.76%；公务接待费支出决算为 0.93 万元，完成

预算的 4.43%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受新冠肺炎疫情影响，全年未安排因公出国（境）团组和个人，公务接待批次和人次较少。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 1.34 万元，下降 5.82%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.26 万元，增长 1.27%；公务接待费支出决算减少 1.6 万元，下降 63.24%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是部分公务车辆使用年限较长，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影响，公务接待批次和人次减少。

（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 20.74 万元，占 95.71%；公务接待费支出决算 0.93 万元，占 4.29%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年未安排因公出国（境）团组和个人。

2、公务用车购置及运行维护费支出 20.74 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，公务用车购置数量为 0 辆。公务用车运行维护支出 20.74 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。2022 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 0.93 万元。其中：

国内公务接待支出 0.93 万元（无外宾接待支出）。主要用于接待国办、国务院各部委、各省区市政府来沪调研、学习，共接待 3 批次，累计 25 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）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

上海市人民政府办公厅（本级）2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况说明

上海市人民政府办公厅（本级）2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：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 2022 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 2022 年度项目 6 个，涉及预算金额 853.79 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 6 个，涉及预算金额 853.79 万元；绩效自评的 2022 年度项目 6 个，涉及预算金额 853.79 万元，平均得分 88.16 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；无绩效评级为“合格”的项目；无绩效评级为“不合格”的项目。绩效自评中共发现问题 8 个，已经完成整改的 8 个，无正在整改的）。

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 899.97 万元，比 2021 年度减少 36.81 万元，下降 3.93%。主要原因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）2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 347.00 万元，其中：货物采购金额 17.28 万元、无工程采购、服务采购金额 329.72 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市人民政府办公厅（本级）共有车辆 6 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、离退休干部用车 2 辆。

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。