

**上海市机关事务管理局  
2023 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市机关事务管理局概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市机关事务管理局 2023 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 上海市机关事务管理局 2023 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 上海市机关事务管理局概况

### 一、主要职能

上海市机关事务管理局是上海市人民政府直属机构。主要职能包括：

（一）贯彻执行有关机关事务管理法规政策和规章制度，拟订本市机关事务管理规章制度并组织实施；负责推进本市机关后勤体制改革；负责市级机关事务的管理、保障、服务。

（二）按照规定承担市级机关国有资产管理工作的；履行出资人职责，监督管理市国资委委托的经营性国有资产；承担市领导受赠公务礼品的管理工作。

（三）制定本市机关办公用房使用管理办法并组织实施，监督检查市级机关和区四套班子等机关办公用房使用管理情况；负责市级机关办公用房的规划、建设、调配和权属管理；审核市级机关和区四套班子等机关办公用房建设规模以及市级机关办公用房大中修和专项维修计划。

（四）负责本市机关、人民团体、事业单位公务用车（执法执勤用车除外）编制和新增管理，负责市级机关公务用车（执法执勤用车除外）的配备、更新，以及区四套班子公务用车的更新管理。

（五）指导、协调、推进本市公共机构节约能源资源工作；会同有关部门制定本市公共机构节约能源工作规划、规章制度，

按照规定组织实施；负责市级公共机构节能监督管理，对本市公共机构节能技改项目和固定资产投资项目进行节能评估和审查。

（六）负责对本市机关后勤服务工作的指导和监督；确定市级机关各部门引进后勤服务社会化准入机制和相关服务标准，组织实施服务质量的监督管理。

（七）负责本市公务员住房制度改革和住房补贴管理工作，会同有关部门拟订相关政策、方案并组织实施；负责本市省部级以上领导干部住房的规划、管理、调配和服务保障工作。

（八）按照规定会同市公安局对本市机关办公场所内部安全技术防范实施业务指导；承担市人大常委会、市政府机关集中办公场所的内部安全保卫管理工作；负责由其管理的市级机关后勤单位以及本市机关所属企事业单位生产安全、消防、道路交通等安全运行保障工作的监督和指导。

（九）负责本市有关重要会议和重大活动的保障工作；负责市级机关办公用房基建经费的管理；承办部分市级机关日常行政经费的会计核算工作。

（十）按照市级机关资产配置规定和标准，对纳入预算的市级机关办公用房、公务用车、物业管理等项目提出审核意见。

（十一）负责市级机关部分集中办公场所计算机网络系统和涉密信息工程的建设和维护保障管理。

（十二）负责市级领导机关人防设施的规划编制、基本建设、维修维护和日常管理工作。

(十三) 负责对市政府采购中心的日常管理，并依法监督促其规范实施政府采购活动。

(十四) 管理上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会及其所属单位工作。

(十五) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市机关事务管理局设 11 个内设机构，包括：办公室、政策法规处（研究室）、人事处（老干部处）、财务处（审计室）、国有资产管理处、办公用房与人防设施处、车辆管理处、公共机构节能管理处、服务监管处（后勤改革指导处）、住房管理处、保卫处。

## 第二部分 上海市机关事务管理局 2023 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	83,375.83	一、一般公共服务支出	25,082.44
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	47.04	八、社会保障和就业支出	1,814.84
		九、卫生健康支出	233.50
		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	873.60
		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	36,868.21
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	83,422.87	本年支出合计	64,872.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	26,788.56	年末结转和结余	45,338.83
总计	110,211.43	总计	110,211.43

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		83,422.87	83,375.83					47.04
201	一般公共服务支出	25,129.48	25,082.44					47.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25,129.48	25,082.44					47.04
2010301	行政运行	15,113.78	15,066.74					47.04
2010302	一般行政管理事务	10,015.70	10,015.70					
208	社会保障和就业支出	1,814.84	1,814.84					
20805	行政事业单位养老支出	1,607.33	1,607.33					
2080501	行政单位离退休	1,173.72	1,173.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.93	279.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.08	150.08					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	3.60					
20808	抚恤	207.51	207.51					
2080801	死亡抚恤	207.51	207.51					
210	卫生健康支出	233.50	233.50					
21011	行政事业单位医疗	231.70	231.70					
2101101	行政单位医疗	231.70	231.70					
21099	其他卫生健康支出	1.80	1.80					
2109999	其他卫生健康支出	1.80	1.80					



221	住房保障支出	873.61	873.61					
22102	住房改革支出	873.61	873.61					
2210201	住房公积金	408.27	408.27					
2210203	购房补贴	465.34	465.34					
229	其他支出	55,371.44	55,371.44					
22999	其他支出	55,371.44	55,371.44					
2299999	其他支出	55,371.44	55,371.44					

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		64,872.60	17,699.56	47,173.04			
201	一般公共服务支出	25,082.44	14,986.93	10,095.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25,082.44	14,986.93	10,095.52			
2010301	行政运行	15,066.74	14,986.93	79.82			
2010302	一般行政管理事务	10,015.70		10,015.70			
208	社会保障和就业支出	1,814.84	1,607.33	207.51			
20805	行政事业单位养老支出	1,607.33	1,607.33				
2080501	行政单位离退休	1,173.72	1,173.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.93	279.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.08	150.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	3.60				
20808	抚恤	207.51		207.51			
2080801	死亡抚恤	207.51		207.51			
210	卫生健康支出	233.50	231.70	1.80			
21011	行政事业单位医疗	231.70	231.70				
2101101	行政单位医疗	231.70	231.70				

21099	其他卫生健康支出	1.80		1.80			
2109999	其他卫生健康支出	1.80		1.80			
221	住房保障支出	873.61	873.61				
22102	住房改革支出	873.61	873.61				
2210201	住房公积金	408.27	408.27				
2210203	购房补贴	465.34	465.34				
229	其他支出	36,868.21		36,868.21			
22999	其他支出	36,868.21		36,868.21			
2299999	其他支出	36,868.21		36,868.21			

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	83,375.83	一、一般公共服务支出	25,082.44	25,082.44		
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	1,814.84	1,814.84		
		九、卫生健康支出	233.50	233.50		
		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	873.60	873.60		
		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	36,868.21	36,868.21		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	83,375.83	本年支出合计	64,872.60	64,872.60		
年初财政拨款结转和结余	22,738.77	年末财政拨款结转和结余	41,242.00	41,242.00		
一、一般公共预算财政拨款	22,738.77					
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	106,114.60	总计	106,114.60	106,114.60		

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		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
201	一般公共服务支出	25,082.44	14,986.93	10,095.52
20103	政府办公厅（室）及相关机	25,082.44	14,986.93	10,095.52
2010301	行政运行	15,066.74	14,986.93	79.82
2010302	一般行政管理事务	10,015.70		10,015.70
208	社会保障和就业支出	1,814.84	1,607.33	207.51
20805	行政事业单位养老支出	1,607.33	1,607.33	
2080501	行政单位离退休	1,173.72	1,173.72	
2080505	机关事业单位基本养老保	279.93	279.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴	150.08	150.08	
2080599	其他行政事业单位养老支	3.60	3.60	
20808	抚恤	207.51		207.51
2080801	死亡抚恤	207.51		207.51
210	卫生健康支出	233.50	231.70	1.80
21011	行政事业单位医疗	231.70	231.70	
2101101	行政单位医疗	231.70	231.70	
21099	其他卫生健康支出	1.80		1.80
2109999	其他卫生健康支出	1.80		1.80
221	住房保障支出	873.61	873.61	
22102	住房改革支出	873.61	873.61	
2210201	住房公积金	408.27	408.27	
2210203	购房补贴	465.34	465.34	
229	其他支出	36,868.21		36,868.21
22999	其他支出	36,868.21		36,868.21
2299999	其他支出	36,868.21		36,868.21
	合计	64,872.60	17,699.56	47,173.04

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	4,225.34	302	商品和服务支出	12,330.74
30101	基本工资	813.67	30201	办公费	13.15
30102	津贴补贴	1,983.97	30202	印刷费	13.69
30103	奖金	43.52	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	279.93	30206	电费	
30109	职业年金缴费	150.08	30207	邮电费	49.72
30110	职工基本医疗保险缴费	148.25	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	83.46	30209	物业管理费	11,130.18
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费	35.36
30113	住房公积金	408.27	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	59.56
30199	其他工资福利支出	311.41	30214	租赁费	546.65
303	对个人和家庭的补助	1,129.22	30215	会议费	0.20
30301	离休费	90.52	30216	培训费	0.03
30302	退休费	1,038.69	30217	公务接待费	
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	
30308	助学金		30228	工会经费	58.55
30309	奖励金		30229	福利费	86.83
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	227.25
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	104.05
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.54
			310	资本性支出	14.26
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	14.26
			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	5,354.56		公用经费合计	12,345.00

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。

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
3,383.10	1,048.64	105.30	0.00	3,255.80	1,030.86	3,000.00	803.61	255.80	227.25	22.00	17.78

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

部门：上海市机关事务管理局

2023 年度

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
				小计	基本支出	项目支出	
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：上海市机关事务管理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。

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							

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：上海市机关事务管理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。

### **第三部分 上海市机关事务管理局 2023 年度决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海市机关事务管理局 2023 年度收入支出总计 110,211.43 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 30,888.37 万元，增长 38.94%。主要原因：基本建设资金及预算资金较 2022 年支出增加。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 83,422.87 万元，其中：财政拨款收入 83,375.83 万元，占 99.94%；其他收入 47.04 万元，占 0.06%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 64,872.60 万元，其中：基本支出 17,699.56 万元，占 27.28%；项目支出 47,173.04 万元，占 72.72%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海市机关事务管理局 2023 年度财政拨款收入支出总计 106,114.60 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 30,841.34 万元，增长 40.97%。主要原因：基本建设资金及预算资金较 2022 年支出增加。

#### **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 64,872.60 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 14,446.64 万元，增长 28.65%。主要原因：基本建设资金及预算资金较 2022 年支出增加。

## **（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 64,872.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）25,082.44 万元，占 38.66%；社会保障和就业支出（类）1,814.84 万元，占 2.80%；卫生健康支出（类）233.50 万元，占 0.36%；住房保障支出（类）873.61 万元，占 1.35%；其他支出（类）36,868.21 万元，占 56.83%。

## **（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 25,071.39 万元，支出决算为 64,872.60 万元，完成年初预算的 258.75%。决算数大于预算数的主要原因：基本建设资金为专项资金，不纳入年度部门预算。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、公用经费等基本支出。年初预算为 15,334.42 万元，支出决算为 15,066.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，公用经费支出减少。

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 7,867.28 万元，支出决算为 10015.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目预算及 2022 年政

府采购项目结转 2023 年执行。

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费用。年初预算为 157.65 万元，支出决算为 1,173.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整，增加离退休费用。

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：单位缴纳在职人员基本养老金。年初预算为 333.83 万元，支出决算为 279.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

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：单位缴纳在职人员职业年金。年初预算为 166.91 万元，支出决算为 150.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动导致实际缴费减少。

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：机关事业单位退休人员活动费等。年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.6 万元。与年初预算数持平。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：机关事业单位人员死亡抚恤。年初预算为 0 万元，支出决算为 207.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生支出，年初无预算。

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：行政单位缴纳在职人员医疗保险费支出。年初预算为 302.53 万元，支出决算为 231.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动导致实际缴费减少。

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：医疗卫生方面的其他支出。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动导致实际缴费减少。

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：单位缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为 418.32 万元，支出决算为 408.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员结构变动。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：单位住房改革支出。年初预算为 483.84 万元，支出决算为 465.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员结构变动。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：基本建设资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 36,868.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：基本建设资金为专项资金，不纳入年初部门预算。

## **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 17,699.56 万元。其中：人

员经费 5,354.56 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、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 12,345.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、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 3,383.10 万元，支出决算为 1,048.64 万元，完成预算的 31.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1,030.86 万元，完成预算的 31.66%；公务接待费支出决算为 17.78 万元，完成预算的 80.82%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据要求减少车辆购置；落实过紧日子要求，压减三公经费支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 2,002.28 万元，减少 65.63%，其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平，均为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2,018.28 万元，下降 66.19%；公务接待费支出决算增加 16 万元，增长 898.88%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约，按要求减少购置车辆。公务接待费支出增

加的主要原因是疫情后恢复工作考察、调研交流。

## **(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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1,030.86 万元，占 98.30%；公务接待费支出决算 17.78 万元，占 1.70%。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 1,030.86 万元。其中：

公务用车购置支出为 803.61 万元。主要用于市级机关的车辆更新（执法执勤车辆除外），2023 年购置公务用车 33 辆。

公务用车运行维护支出 227.25 万元。主要用于保障范围内政务、应急抢险救灾、机要通讯及其他公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2023 年，上海市机关事务管理局财政拨款的公务用车保有量 61 辆。

3、公务接待费支出 17.78 万元。其中：

国内公务接待支出 17.78 万。主要用于主要用于进行业务交流、考察调研、检查指导接待等，全年公务接待 52 批次、356 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市机关事务管理局 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

上海市机关事务管理局 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

上海市机关事务管理局2023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：《市机管局预算绩效管理实施办法》、《市机管局项目预算评审管理实施细则》；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目6个，涉及预算金额6,542.33万元；绩效跟踪评价的2023年度项目6个，涉及预算金额6,542.33万元；绩效自评的2023年度项目6个，涉及预算金额9,111.69万元，平均得分97.83分（其中，绩效评级为“优”的项目6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 440.92 万元，比 2022 年度增加 91.37 万元，增长 26.14%。主要原因是疫情后恢复了正常公务接待、会议费、差旅费以及培训费的开支。

### （二）政府采购支出情况

上海市机关事务管理局 2023 年度政府采购金额为 4,834.23 万元，其中：货物采购金额 1,171.78 万元、工程采购金额 2,736.46

万元、服务采购金额 925.99 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市机关事务管理局共有车辆 1,257 辆（含实物保障市级机关的一般公务用车 1,196 辆），其中：部级领导干部用车 126 辆、主要领导干部用车 171 辆、机要通信用车 230 辆、应急保障用车 85 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 266 辆、其他用车 375 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）112 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。主要是：利息收入等。

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。