

**上海市人民政府
驻北京办事处(本级)
2022 年度决算**

目 录

第一部分 上海市人民政府驻北京办事处（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市人民政府驻北京办事处（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 上海市人民政府驻北京办事处（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 上海市人民政府驻北京办事处（本级）概况

一、主要职能

上海市人民政府驻北京办事处是上海市人民政府派驻北京的常设办事机构，归口市政府办公厅管理。

主要职责是加强上海市同中央、国务院各部委和北京市等单位部门的联系，沟通、交流和了解信息；负责做好中央重要会议和全国性会议期间上海代表团的接待服务工作，做好市领导和市级机关等单位负责同志的接待服务工作；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市人民政府驻北京办事处设置三个职能处，即秘书处、业务处和接待处。

第二部分 上海市人民政府驻北京办事处（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	1,527.78	一、一般公共服务支出	861.89
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	1.01	八、社会保障和就业支出	66.90
		九、卫生健康支出	35.83
		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	135.91
		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	1,528.79	本年支出合计	1,100.54
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	428.25
总计	1,528.79	总计	1,528.79

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		1,528.79	1,527.78					1.01
2010000	一般公共服务支出	1,277.83	1,276.81					1.01
2010300	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,277.83	1,276.81					1.01
2010301	行政运行	1,277.83	1,276.81					1.01
2080000	社会保障和就业支出	73.14	73.14					
2080500	行政事业单位养老支出	73.14	73.14					
2080501	行政单位离退休	9.11	9.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.28	38.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.14	19.14					

2080599	其他行政事业单位养老支出	6.61	6.61					
2100000	卫生健康支出	38.59	38.59					
2101100	行政事业单位医疗	37.39	37.39					
2101101	行政单位医疗	37.39	37.39					
2109900	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					
2210000	住房保障支出	139.23	139.23					
2210200	住房改革支出	139.23	139.23					
2210201	住房公积金	58.76	58.76					
2210203	购房补贴	80.47	80.47					

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		1,100.54	922.31	178.23			
2010000	一般公共服务支出	861.89	691.47	170.43			
2010300	政府办公厅（室）及相关机构事务	861.89	691.47	170.43			
2010301	行政运行	861.89	691.47	170.43			
2080000	社会保障和就业支出	66.91	60.30	6.61			
2080500	行政事业单位养老支出	66.91	60.30	6.61			
2080501	行政单位离退休	8.81	8.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.33	34.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.16	17.16				

2080599	其他行政事业单位养老支出	6.61		6.61			
2100000	卫生健康支出	35.83	34.63	1.20			
2101100	行政事业单位医疗	34.63	34.63				
2101101	行政单位医疗	34.63	34.63				
2109900	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			
2210000	住房保障支出	135.91	135.91				
2210200	住房改革支出	135.91	135.91				
2210201	住房公积金	61.46	61.46				
2210203	购房补贴	74.45	74.45				

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	1,527.78	一、一般公共服务支出	861.89	861.89		
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	66.90	66.90		
		九、卫生健康支出	35.83	35.83		
		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	135.91	135.91		
		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	1,527.78	本年支出合计	1,100.54	1,100.54		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	427.24	427.24		
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	1,527.78	总计	1,527.78	1,527.78		

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			
2010000	一般公共服务支出	861.89	691.47	170.43
2010300	政府办公厅（室）及相关机构事务	861.89	691.47	170.43
2010301	行政运行	861.89	691.47	170.43
2080000	社会保障和就业支出	66.91	60.30	6.61
2080500	行政事业单位养老支出	66.91	60.30	6.61
2080501	行政单位离退休	8.81	8.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.33	34.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.16	17.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.61		6.61
2100000	卫生健康支出	35.83	34.63	1.20
2101100	行政事业单位医疗	34.63	34.63	
2101101	行政单位医疗	34.63	34.63	
2109900	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
2210000	住房保障支出	135.91	135.91	
2210200	住房改革支出	135.91	135.91	
2210201	住房公积金	61.46	61.46	
2210203	购房补贴	74.45	74.45	
合 计		1,100.54	922.31	178.23

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	796.69	302	商品和服务支出	116.81
30101	基本工资	111.49	30201	办公费	11.13
30102	津贴补贴	263.52	30202	印刷费	
30103	奖金	71.13	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	202.97	30205	水费	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	34.33	30206	电费	
30109	职业年金缴费	17.16	30207	邮电费	5.29
30110	职工基本医疗保险 缴费	22.00	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助 缴费	0.32	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴 费	0.34	30211	差旅费	10.30
30113	住房公积金	61.46	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	11.97	30213	维修（护）费	0.09
30199	其他工资福利支 出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补 助	8.81	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		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	8.81	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	9.00
30309	奖励金		30229	福利费	8.21
30310	个人农业生产补 贴		30231	公务用车运行维护 费	36.38
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.99
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	18.03
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	

			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		805.50	公用经费合计		116.81

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
87.60	36.38	10.00		56.00	36.38			56.00	36.38	21.60	

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：上海市人民政府驻北京办事处（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：上海市人民政府驻北京办事处（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 上海市人民政府驻北京办事处（本级）

2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市人民政府驻北京办事处（本级）2022 年度收入支出总计 1,528.79 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 46.53 万元，增长 3.14%。主要原因：人员调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,528.79 万元，其中：财政拨款收入 1,527.78 万元，占 99.93%；利息收入 1.01 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,100.54 万元，其中：基本支出 922.31 万元，占 83.81%；项目支出 178.23 万元，占 16.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市人民政府驻北京办事处（本级）2022 年度财政拨款收入支出总计 1,527.78 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 46.13 万元，增长 3.11%。主要原因：人员调整。

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 1,100.54 万元，占本年支出合计的 10%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 195.02 万元，增加 21.54%。主要原因：项目支出较 2021 年有所增加。

（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 1,100.54 万元，主要用于以下方

面：一般公共服务支出（类）861.89万元，占78.32%；社会保障和就业支出（类）66.91万元，占6.08%；医疗健康支出（类）35.83万元，占3.26%；住房保障支出（类）135.91万元，占12.35%。

（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1,527.78万元，支出决算为1,100.54万元，完成年初预算的72.04%。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，办公费、日常维修（护）费、会议费、培训费等费用支出小于预算。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：人员经费、公用经费、项目经费等基本支出。年初预算为1,276.81万元，支出决算为861.89万元，完成年初预算的67.50%。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，办公费、日常维修（护）费、会议费、培训费等费用支出小于预算。

2、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：行政单位离退休人员相关费用。年初预算为9.11万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的96.71%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

3、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：行政单位基本养老保险缴费支出。年初预算为38.28万元，支出决算为34.33万元，完成年初预算的89.68%。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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 19.14 万元，支出决算为 17.16 万元。完成年初预算的 89.66%。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（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：离退休人员支出。年初预算为 6.61 万元，支出决算为 6.61 万元，完成年初预算的 100%。

6、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等支出。年初预算为 37.39 万元，支出决算为 34.63 万元，完成年初预算的 92.62%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：其他卫生健康等支出。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。

8、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支出。年初预算为 58.76 万元，支出决算为 61.46 万元，完成年初预算的 104.59%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：住房改革支出。年初预算为 80.47 万元，支出决算为 74.45 万元，完成年初预算的 92.52%。决算数小于预算数的主要

原因：人员调整。

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 922.31 万元。其中：人员经费 805.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费以及其他工资福利支出；公用经费 116.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、日常维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

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 87.60 万元，支出决算为 36.38 万元，完成预算的 41.53%，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 36.38 万元，完成预算的 64.96%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：市政府驻京办严格贯彻厉行节约，控制“三公”经费支出，2022 年因疫情影响，“三公”经费支出相应减少。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 3.79 万元，下降 9.41%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.5 万元，下降 6.43%；公务接待费支出决算减少 1.29 万元，下降 100%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是 2022 年受疫情影响，未发生因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行

维护费支出减少的主要原因是 2022 年公务用车运行维护维修费减少。公务接待费支出减少的主要原因是 2022 年受疫情影响，未发生公务接待费支出。

（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 36.38 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 36.38 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 36.38 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年，上海市人民政府驻北京办事处（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市人民政府驻北京办事处（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

上海市人民政府驻北京办事处（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

上海市人民政府驻北京办事处（本级）2022年度预算绩效管理工作的开展情况如下：按照上海市财政局2022年预算绩效管理工作要求，结合本单位业务实际，建立了“项目申报有目标”

“项目执行有跟踪”“项目结束有评估”“项目评估有反馈”“项目反馈有整改”的预算绩效管理工作机制。一方面加强预算执行部门与财务管理部门在项目决策、预算编制、执行、决算及信息公开各环节上的联动，确保预算执行的有效性、及时性、准确性；另一方面按照市财政相关规定，有序开展绩效指标设计与自评价，通过绩效指标的综合运用对工作流程和资源配置进行科学规划。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目1个，涉及预算金额49.64万元；绩效跟踪评价的2022年度项目1个，涉及预算金额49.64万元；绩效自评的2022年度项目1个，涉及预算金额49.64万元，得分94分。（其中，绩效评级为“优”的项目1个。绩效自评中共发现问题4个，已经完成整改的4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116.81万元，比2021年度减少39.83万元，减少25.43%。主要原因是市政府驻京办在日常运转及开展各项任务时，严格落实中央八项规定，进一步提升行政运行效能。

（二）政府采购支出情况

上海市人民政府驻北京办事处（本级）2022年度政府采购

金额（以合同签订为准）为 50.15 万元，其中：货物采购金额 0.51 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 49.64 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 50.15 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 50.15 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 50.15 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 50.15 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）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市人民政府驻北京办事处（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 16 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单位取得的财政拨款，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。