

上海市人民政府参事室
2019 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市人民政府参事室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市人民政府参事室 2019 年度部门决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市人民政府参事室 2019 年度部门决算情况说明

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。

第二部分 上海市人民政府参事室 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

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 | 1,410.75 | 一、一般公共服务支出 | 1,119.50 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、其他收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 102.35 |
| | | 九、卫生健康支出 | 44.16 |
| | | 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 | 144.73 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 1,410.75 | 本年支出合计 | 1,410.75 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 1,410.75 | 总计 | 1,410.75 |

2019年度收入决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 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 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1,410.75 | 1,410.75 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,119.50 | 1,119.50 | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机 构事务 | 1,119.50 | 1,119.50 | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 883.81 | 883.81 | | | | | |
| 201 | 03 | 09 | 参事事务 | 235.69 | 235.69 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 102.35 | 102.35 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 102.35 | 102.35 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 22.35 | 22.35 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 65.17 | 65.17 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 14.49 | 14.49 | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支 出 | 0.33 | 0.33 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 210 | | | 卫生健康支出 | 44.16 | 44.16 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 41.76 | 41.76 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 41.76 | 41.76 | | | | | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 2.40 | 2.40 | | | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 2.40 | 2.40 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 144.73 | 144.73 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 144.73 | 144.73 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 52.06 | 52.06 | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 92.67 | 92.67 | | | | | |

2019年度支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 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 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,119.50 | 686.53 | 432.97 | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,119.50 | 686.53 | 432.97 | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 883.81 | 686.53 | 197.28 | | | |
| 201 | 03 | 09 | 参事事务 | 235.69 | | 235.69 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 102.35 | 95.39 | 6.97 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 102.35 | 95.39 | 6.97 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 22.35 | 15.72 | 6.63 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.17 | 65.17 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.49 | 14.49 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.33 | | 0.33 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|--------|--------|------|--|--|--|
| 210 | | | 卫生健康支出 | 44.16 | 41.76 | 2.40 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 41.76 | 41.76 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 41.76 | 41.76 | | | | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 2.40 | | 2.40 | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 2.40 | | 2.40 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 144.73 | 144.73 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 144.73 | 144.73 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 52.06 | 52.06 | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 92.67 | 92.67 | | | | |

2019年度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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,410.75 | 一、一般公共服务支出 | 1,119.50 | 1,119.50 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | |
| | | 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 | 102.35 | 102.35 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 44.16 | 44.16 | |
| | | 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 | 144.73 | 144.73 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十二、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 1,410.75 | 本年支出合计 | 1,410.75 | 1,410.75 | |
| 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 | | | | | |
| 总计 | 1,410.75 | 总计 | 1,410.75 | 1,410.75 | |

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|----|----|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,119.50 | 686.53 | 432.97 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,119.50 | 686.53 | 432.97 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 883.81 | 686.53 | 197.28 |
| 201 | 03 | 09 | 参事事务 | 235.69 | | 235.69 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 102.35 | 95.39 | 6.97 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 102.35 | 95.39 | 6.97 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 22.35 | 15.72 | 6.63 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.17 | 65.17 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.49 | 14.49 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.33 | | 0.33 |
| 208 | 08 | | 抚恤 | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 44.16 | 41.76 | 2.40 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 41.76 | 41.76 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 41.76 | 41.76 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 2.40 | | 2.40 |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 2.40 | | 2.40 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 144.73 | 144.73 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 144.73 | 144.73 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 52.06 | 52.06 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 92.67 | 92.67 | |
| 合计 | | | | 1,410.75 | 968.42 | 442.33 |

2019年度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 | | 项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | 科目名称 | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 728.31 | 728.31 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 121.84 | 121.84 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 309.80 | 309.80 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 106.02 | 106.02 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 12.82 | 12.82 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.17 | 65.17 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 14.49 | 14.49 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.76 | 41.76 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.33 | 4.33 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 52.06 | 52.06 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 217.34 | | 217.34 |
| 302 | 01 | 办公费 | 7.58 | | 7.58 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.61 | | 0.61 |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 0.79 | | 0.79 |
| 302 | 06 | 电费 | 9.64 | | 9.64 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 7.61 | | 7.61 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 68.96 | | 68.96 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 8.60 | | 8.60 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 26.62 | | 26.62 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 7.45 | | 7.45 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 10.26 | | 10.26 |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.08 | | 0.08 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.75 | | 0.75 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 4.21 | | 4.21 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | | | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 2.54 | | 2.54 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 7.09 | | 7.09 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.88 | | 6.88 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 26.44 | | 26.44 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|--------|-------|--------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 15.22 | | 15.22 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 18.37 | 18.37 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 15.50 | 15.50 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.22 | 0.22 | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.18 | 0.18 | |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.47 | 2.47 | |
| 310 | | 资本性支出 | 4.40 | | 4.40 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 3.40 | | 3.40 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | | | |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 1.00 | | 1.00 |
| 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 | | | |
| 合计 | | | 968.42 | | 221.74 |

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | | | | | 机关运行 经费决算数 |
|------------------|-------|--------------|-------|------------|------|-------------|-----|-------------|------|-------|------|---------------|
| 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 | 37.71 | 26.65 | 26.62 | 7.00 | 6.88 | | | 7.00 | 6.88 | 13.12 | 4.21 | 221.74 |

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：上海市人民政府参事室 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

| | 数量 | | 价值 | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |
| 一、资产合计 | --- | --- | 166.55 | 185.27 |
| （一）流动资产 | --- | --- | 82.10 | 64.12 |
| （二）固定资产 | --- | --- | 84.45 | 101.57 |
| 其中：1.房屋（平方米） | 93.90 | 93.90 | 140.85 | 140.85 |
| 2.通用设备（台/套/辆） | 193.00 | 147.00 | 251.79 | 214.70 |
| 其中：（1）车辆（辆） | | | | |
| 一般公务用车 | | | | |
| 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） | 1.00 | 1.00 | 94.99 | 94.99 |
| 3.专用设备（台/套） | 4.00 | 3.00 | 0.75 | 0.69 |
| 其中：单价 100 万元以上专用设备 | | | | |
| 4.其他固定资产 | --- | --- | 101.75 | 89.19 |
| 减：累计折旧及减值准备 | --- | --- | 410.69 | 343.87 |
| （三）长期股权投资 | --- | --- | | |
| （四）长期债券投资 | | | | |
| （五）在建工程 | --- | --- | | |
| （六）无形资产 | --- | --- | | 19.59 |
| 减：累计摊销 | --- | --- | | |
| （七）其他资产 | --- | --- | | |
| 二、负债合计 | --- | --- | 82.10 | 64.11 |
| 三、净资产合计 | --- | --- | 84.45 | 121.16 |

第三部分 上海市人民政府参事室 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市人民政府参事室 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市人民政府参事室 2019 年度收入总计为 1,410.75 万元、支出总计为 1,410.75 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 105.41 万元。主要原因：新增一次性预算项目巨鹿路办公用房停车场改造项目。

二、关于上海市人民政府参事室 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,410.75 万元，其中：财政拨款收入 1,410.75 万元，占 100%。

三、关于上海市人民政府参事室 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,410.75 万元，其中：基本支出 968.42 万元，占 68.65%；项目支出 442.33 万元，占 31.35%。

四、关于上海市人民政府参事室 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市人民政府参事室 2019 年度财政拨款收支总决算 1,410.75 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 105.41 万元，增长 8.08%。主要原因：新增一次性预算项目巨鹿路办公用房停车场改造项目。

五、关于上海市人民政府参事室 2019 年度一般公共预算财

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

上海市人民政府参事室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,410.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105.41 万元，增长 8.08%。主要原因：新增一次性预算项目巨鹿路办公用房停车场改造项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市人民政府参事室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,410.75 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1119.50 万元，占 79.35%；社会保障和就业支出（类）102.35 万元，占 7.26%；卫生健康支出（类）44.17 万元，占 3.13%；住房保障支出（类）144.73 万元，占 10.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市人民政府参事室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1400.00 万元，支出决算为 1410.75 万元，完成年初预算的 100.77%。决算数大于预算数的主要原因：新增一次性信息化项目。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 825.60 万元，支出决算为 883.80 万元，完成年初预算的 107.05%。决算数大于预算数的主要原因：新增一次性信息化项目。

2. 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等项目支出。年初预算为 255.90 万元，支出决算为 235.68 万元，完成年初预算的 92.10%。决算数小于预算数的主要原因：由于相关会议项目规模减小或者取消。

3. 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）。主要用于离退休经费。年初预算为 44.80 万元，支出决算为 22.35 万元，完成年初预算的 49.88%。决算数小于预算数的主要原因：由于 2 名离休干部过世，离退休经费支出减少造成。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。主要用于机关基本养老保险缴费。年初预算为 65.17 万元，支出决算 65.17 为万元。

5. 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（项）。主要用于机关职业年金缴费。年初预算为 11.49 万元，支出决算 14.49 为万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动调整职业年金预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（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 0.37 万元。

7. 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

47.40 万元，支出决算 41.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于职工辞职，在职人员医疗保险缴纳支出减少。

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）。主要用于本单位医疗卫生方面的其他支出。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于缴纳在职人员住房公积金。年初预算为 52.06 万元，支出决算为 52.06 万元。

10. 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 94.68 万元，支出决算为 92.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于职工辞职，购房补贴支出减少。

六、关于上海市人民政府参事室 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市人民政府参事室 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 968.42 万元，包括人员经费 746.68 万元，公用经费 221.74 万元。基本支出中：

1. “工资福利支出” 728.31 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2. “商品和服务支出” 217.34 万元，主要用于：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等。

3. “对个人和家庭补助” 18.37 万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

4. “资本性支出” 4.40 万元。主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、关于上海市人民政府参事室 2019 年度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。

上海市人民政府参事室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 46.77 万元，支出决算为 37.71 万元，完成预算的 80.63%，其中：因公出国（境）费决算为 26.62 万元，完成预算的 99.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.88 万元，完成预算的 98.23%；公务接待费支出决算为 4.21 万元，完成预算的 32.09%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：接待来沪调研组人数和次数减少。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 1.64 万元，增长 4.54%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.02 万元，降低 0.09%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 3.4 万元，增长 97.78%；公务接待费支出决算减少 1.74 万元，降低 29.22%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是驾驶员招聘上岗，公务用车恢复正常使用。公务接待费

支出减少的主要原因是接待来沪调研组人数和次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算26.62万元，占70.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.88万元，占18.24%；公务接待费支出决算4.21万元，占11.16%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出26.62万元。全年安排因公出国（境）团组1个、累计6人次。开支内容包括：赴境外调研、培训等活动期间的住宿费、旅费、培训费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行费支出6.88万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行支出6.88万元。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。

2019年，上海市人民政府参事室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4.21万元。其中：

国内公务接待支出4.21万（无外宾接待支出）。主要用于按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。2019年国内公务接待共15次、94人次，其中：无外宾接待。

八、关于上海市人民政府参事室2019年度政府性基金预算

财政拨款支出决算情况说明

上海市人民政府参事室 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市人民政府参事室 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市人民政府参事室 2019 年度机关运行经费支出 221.74 万元，比 2018 年度减少 16.42 万元，降低 6.89%。主要原因是日常维护维修减少。

(二) 政府采购支出情况

上海市人民政府参事室 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 138.49 万元，其中：货物采购金额 5.58 万元、工程采购金额 66.47 万元、服务采购金额 66.44 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 138.49 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 138.49 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 138.49 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 138.49 万元；在其他政府采购项目中，无中小企业供应商中标或成交的。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市人民政府参事室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 2 辆。

2. 房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市人民政府参事室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 2215.3 平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市人民政府参事室 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：已制定了《市政府参事室绩效工作管理规定》，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目标考核体系；建立参事室预算绩效评价自评机制，完成 2019 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 2019 年度项目 3 个，涉及预算金额 315.90 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 2 个，涉及预算金额 255.90 万元；绩效自评的 2019 年度项目 3 个，涉及预算金额 315.90 万元，平均得分 80.67 分（其中，绩效评级为“良”的项目 3 个；绩效自评中共发现问题 1 个，正在整改的 1 个）。

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。