

上海市普陀区人民政府办公室

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市普陀区人民政府办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区人民政府办公室 2020 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 上海市普陀区人民政府办公室 2020 年度部门决算情况说明

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 上海市普陀区人民政府办公室概况

一、主要职能

上海市普陀区人民政府办公室是协助区政府领导处理区政府日常工作的区政府工作部门，加挂上海市普陀区人民政府研究室、上海市普陀区人民政府外事办公室、上海市普陀区人民政府合作交流办公室牌子。上海市普陀区人民政府办公室与上海市普陀区人民政府机关事务管理局合署办公。

上海市普陀区人民政府办公室的主要职责：

（一）根据区政府领导的要求，组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

（二）研究审核区政府各部门和各街道、镇向区政府请示、报告的事项，并提出拟办意见报区政府领导审批。

（三）负责区政府会议的准备工作和协助区政府领导组织实施、督促检查会议决定的事项。

（四）组织、协调和管理区政府系统的全区性大型活动。

（五）负责与区政府各部门和各街道、镇的联系，协助区政府领导协调、督促区政府重要事项的落实。

（六）负责区政府系统目标管理及市、区政府实事项的推进、指导、协调、监督。

（七）负责市、区人大代表建议和市、区政协提案的办理。

（八）负责为区政府重要决策、重大行政行为进行合法性论

证并提出法律意见，负责区政府规范性文件的合法性审核工作，负责区政府对各部门、各街道、镇规范性文件的备案审查工作。

（九）会同有关部门推进、指导、协调、监督全区的电子政务工作。

（十）推进、指导、协调、监督全区的政务公开和政府信息公开工作。

（十一）会同有关部门组织、推进、指导、协调、监督本区行政审批制度改革和效能建设工作。

（十二）根据区政府各个时期的中心工作和区政府领导的要求，组织调查研究，掌握信息，反映情况，提出建议。

（十三）起草《政府工作报告》、区政府领导重要讲话稿、区政府重要文稿等综合性文件文稿。

（十四）贯彻执行有关外事工作的方针、政策和法律、法规、规章，负责本区人员因公出国和赴香港、澳门特别行政区的归口管理工作。

（十五）管理和协调区政府合作交流和对口支援工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述主要职责，上海市普陀区人民政府办公室设 13 个内设机构，即：

（一）秘书科

- (二) 组织人事科
- (三) 联络科
- (四) 督查科
- (五) 综合科
- (六) 调研科
- (七) 电子政务科
- (八) 政务公开科
- (九) 法律事务科
- (十) 外事科
- (十一) 对口支援科
- (十二) 区域合作科
- (十三) 行政审批制度改革科

从预算单位构成看，上海市普陀区人民政府办公室部门决算包括：上海市普陀区人民政府办公室本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市普陀区人民政府办公室 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市普陀区人民政府办公室（本级）	
2	上海市普陀区交流服务中心	

第二部分 上海市普陀区人民政府办公室 2020 年度部门决算表

2020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	3,413.73	一、一般公共服务支出	4,832.08
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	2,000.00	八、社会保障和就业支出	225.22
		九、卫生健康支出	62.98
		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	267.85
		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	5,413.73	本年支出合计	5,388.13
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	25.60
总计	5,413.73	总计	5,413.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年度收入决算表

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							
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	4,857.68	2,857.68				2,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,857.68	2,857.68				2,000.00
201	03	01	行政运行	1,074.70	1,074.70				
201	03	02	一般行政管理事务	1,554.23	1,554.23				
201	03	50	事业运行	141.00	141.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,087.76	87.76				2,000.00
208			社会保障和就业支出	225.22	225.22				
208	05		行政事业单位养老支出	205.35	205.35				
208	05	01	行政单位离退休	46.26	46.26				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.07	106.07				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.03	53.03				
208	08		抚恤	19.86	19.86				
208	08	01	死亡抚恤	19.86	19.86				
210			卫生健康支出	62.98	62.98				

210	11		行政事业单位医疗	62.98	62.98					
210	11	01	行政单位医疗	50.54	50.54					
210	11	02	事业单位医疗	12.44	12.44					
221			住房保障支出	267.85	267.85					
221	02		住房改革支出	267.85	267.85					
221	02	01	住房公积金	114.22	114.22					
221	02	03	购房补贴	153.63	153.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年度支出决算表

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							
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	4,832.08	1,215.69	3,616.38		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,832.08	1,215.69	3,616.38		
201	03	01	行政运行	1,074.70	1,074.70			
201	03	02	一般行政管理事务	1,554.23		1,554.23		
201	03	50	事业运行	141.00	141.00			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,062.16		2,062.16		
208			社会保障和就业支出	225.22	225.22			
208	05		行政事业单位养老支出	205.35	205.35			
208	05	01	行政单位离退休	46.26	46.26			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.07	106.07			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.03	53.03			
208	08		抚恤	19.86	19.86			
208	08	01	死亡抚恤	19.86	19.86			
210			卫生健康支出	62.98	62.98			

210	11		行政事业单位医疗	62.98	62.98				
210	11	01	行政单位医疗	50.54	50.54				
210	11	02	事业单位医疗	12.44	12.44				
221			住房保障支出	267.85	267.85				
221	02		住房改革支出	267.85	267.85				
221	02	01	住房公积金	114.22	114.22				
221	02	03	购房补贴	153.63	153.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,413.73	一、一般公共服务支出	2,832.08	2,832.08		
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	225.22	225.22		
		九、卫生健康支出	62.98	62.98		
		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	267.85	267.85		
		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	3,413.73	本年支出合计	3,388.13	3,388.13		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	25.60	25.60		
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	3,413.73	总计	3,413.73	3,413.73		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

2020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	2,832.08	1,215.69	1,616.38
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,832.08	1,215.69	1,616.38
201	03	01	行政运行	1,074.70	1,074.70	
201	03	02	一般行政管理事务	1,554.23		1,554.23
201	03	50	事业运行	141.00	141.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.16		62.16
208			社会保障和就业支出	225.22	225.22	
208	05		行政事业单位养老支出	205.35	205.35	
208	05	01	行政单位离退休	46.26	46.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.07	106.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.03	53.03	
208	08		抚恤	19.86	19.86	
208	08	01	死亡抚恤	19.86	19.86	
210			卫生健康支出	62.98	62.98	
210	11		行政事业单位医疗	62.98	62.98	
210	11	01	行政单位医疗	50.54	50.54	
210	11	02	事业单位医疗	12.44	12.44	
221			住房保障支出	267.85	267.85	
221	02		住房改革支出	267.85	267.85	
221	02	01	住房公积金	114.22	114.22	
221	02	03	购房补贴	153.63	153.63	
合计				3,388.13	1,771.74	1,616.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020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		科目名称	决算数	经济分类 科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	1,547.24	302		商品和服务支出	119.97
301	01	基本工资	207.90	302	01	办公费	16.39
301	02	津贴补贴	554.68	302	02	印刷费	
301	03	奖金	343.78	302	03	咨询费	
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	0.11
301	07	绩效工资	93.19	302	05	水费	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.07	302	06	电费	
301	09	职业年金缴费	53.03	302	07	邮电费	2.74
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.98	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费	
301	12	其他社会保障缴费	11.39	302	11	差旅费	5.86
301	13	住房公积金	114.22	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	1.12
301	99	其他工资福利支出		302	14	租赁费	
303		对个人和家庭的补助	66.96	302	15	会议费	
303	01	离休费	42.70	302	16	培训费	0.20
303	02	退休费	3.56	302	17	公务接待费	0.67
303	03	退职（役）费		302	18	专用材料费	
303	04	抚恤金	19.86	302	24	被装购置费	
303	05	生活补助		302	25	专用燃料费	
303	07	医疗费补助		302	26	劳务费	2.33
303	08	助学金		302	27	委托业务费	0.46
303	09	奖励金	0.71	302	28	工会经费	20.13
303	10	个人农业生产补贴		302	29	福利费	21.60
303	11	代缴社会保险费		302	31	公务用车运行维护费	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.13	302	39	其他交通费用	39.38
				302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	8.99
				310		资本性支出	37.57
				310	02	办公设备购置	37.57
				310	03	专用设备购置	
				310	07	信息网络及软件购置更新	

				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	
人员经费合计			1,614.20	公用经费合计			157.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年度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
867.50	8.26	839.00	0	0	0	0	0	0	0	28.50	8.26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

2020年度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：本表反映部门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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市普陀区人民政府办公室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。

2020年度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：本表反映部门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。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市普陀区人民政府办公室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。

2020年度资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	407.30	324.95
(一) 流动资产	---	---	149.71	185.57
(二) 固定资产	---	---	246.88	129.60
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	271	281	213.82	93.30
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）	2	1	132.02	22.01
3. 专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---		
减：累计折旧及减值准备	---	---		
(三) 长期股权投资	---	---		
(四) 长期债券投资	---	---		
(五) 在建工程	---	---		
(六) 无形资产	---	---	12.00	12.86
减：累计摊销	---	---	1.29	3.08
(七) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	114.27	151.72
三、净资产合计	---	---	293.03	173.22

第三部分 上海市普陀区人民政府办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区人民政府办公室2020年度收入总计5413.73万元、支出总计5413.73万元。与2019年度相比，收入支出总计各减少1088.02万元，下降16.73%。主要原因：人员变动，项目调整，因疫情影响因公出国（境）项目无法开展。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5413.73万元，其中：财政拨款收入3413.73万元，占63.06%；其他收入2000万元，占36.94%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5388.13万元，其中：基本支出1771.74万元，占32.88%；项目支出3616.38万元，占67.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区人民政府办公室2020年度财政拨款收入总计3413.73万元、支出总计3413.73万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计减少3088.02万元，下降47.5%。主要原因：人员变动，项目调整，因疫情影响因公出国（境）项目无法开展。

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3388.13万元，占本年支出合计

的 62.88%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2676.78 万元，下降 44.14%。主要原因：人员变动，项目调整，因疫情影响因公出国（境）项目无法开展。

（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 3388.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2832.08 万元，占 83.59%；社会保障和就业支出 225.22 万元，占 6.65%；卫生健康支出 1.86%；住房保障支出 267.85 万，占 7.9%。

（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 4179.63 万元，支出决算为 3388.13 万元，完成年初预算的 81.06%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，项目调整，因疫情影响因公出国（境）项目无法开展。其中：

1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行 1074.70 万元。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 1164.44 万元，支出决算为 1074.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，人员变动。

2、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务 1554.23 万元。主要用于：行政单位未单独设置项级科目其他项目支出。年初预算为 2285.5 万元，支出决算为 1554.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目调整，因疫情影响因公出国（境）项目无法开展。

3、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行 141.00 万元。主要用于：事业单位的基本支出。年初预算为 181.29 万元，支出决算为 141.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

4、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务 62.16 万元。主要用于：单位其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休 46.26 万元。主要用于：实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算为 45.42 万元，支出决算为 46.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

6、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 106.07 万元。主要用于：行政事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 106.07 万元，支出决算为 106.07 万元。

7、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 53.03 万元。主要用于：行政事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 53.03 万元，支出决算为 53.03 万元。

8、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出 19.86 万。主要用于：按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 50.54 万元。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。年初预算为 50.54 万元，支出决算为 50.54 万元。

10、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 12.44 万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。年初预算为 12.44 万元，支出决算为 12.44 万元。

11、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 114.22 万元。主要用于：行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 114.22 万元，支出决算为 114.22 万元。

12、住房保障支出-住房改革支出-购房补贴 153.63 万元。主要用于：行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算为 166.68 万元，支出决算为 153.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区人民政府办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1771.74 万元，包括人员经费 1614.20 万元，公用经费 157.54 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1547.24 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2、商品和服务支出 119.97 万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 66.96 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

4、资本性支出 37.57 万元，主要用于：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 867.50 万元，支出决算为 8.26 万元，完成预算的 0.95%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 8.26 万元，完成预算 28.98%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于大于预算数的主要原因：因疫情影响因公出国（境）项目无法开展，贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，精简规范公务接待活动。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 678.08 万元，下降 98.80%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 679.31 万元，下降 100%；公务接待费支出决算增加 1.23 万元，增长 17.5%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因疫情影响因公出国（境）项目无法开展。公务接待费支出增加的主要原因是工作需要。

(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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 8.26 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车购置数量为 0 辆。

3、公务接待费支出 8.26 万元。其中：

国内公务接待支出 8.26 万。主要用安排会议、调研、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。全年安排公务接待 27 批次、289 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区人民政府办公室 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

上海市普陀区人民政府办公室 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

上海市普陀区人民政府办公室 2020 年度预算绩效管理工作

开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：上海市普陀区人民政府办公室预算绩效管理制度，建立了预算绩效管理工作机制，对申请的项目全部开展绩效目标申报，明确绩效管理责任，建立符合本部门实际情况的预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩等工作机制。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目17个，涉及预算金额1955.42万元；绩效跟踪评价的2020年度项目16个，涉及预算金额1605.42万元；绩效自评的2020年度项目17个，涉及预算金额1955.42万元，平均得分95.58分（其中，绩效评级为“优”的项目17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11个，已经完成整改的11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

上海市普陀区人民政府办公室2020年度机关运行经费支出157.54万元，比2019年度增加14.01万元，增加9.76%。主要原因是工作需要。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区人民政府办公室2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为67.18万元，其中：货物采购金额8.65万元、服务采购金额58.53万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

67.38 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 67.38 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 67.13 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 67.13 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）车辆、房屋特殊占用情况

上海市普陀区人民政府办公室 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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。主要是：XXXXXXXXX 收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，下同）。

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。主要是：XXXXXXXXX 收入等。

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：XXXXXXXXX 收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。