

上海市人民政府驻北京办事处 (本级) 2020 年度单位决算

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）2020 年度单位 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 上海市人民政府驻北京办事处（本级）2020 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 2020 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	1371.2	一、一般公共服务支出	958.35
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	0.88	八、社会保障和就业支出	47.72
		九、卫生健康支出	24.22
		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	90.78
		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	1192.04	本年支出合计	942.5
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	12.67	年末结转和结余	262.21
总计	1204.71	总计	1204.71

注：本表反映部门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		1192.04	1191.17					0.88
2010000	一般公共服务支出	971.37	970.49					0.88
2010300	政府办公厅（室）及相关机构事务	971.37	970.49					0.88
2010301	行政运行	971.37	970.49					0.88
2080000	社会保障和就业支出	66.6	66.6					
2080500	行政事业单位离退休	66.6	66.6					
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.48	6.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.32	40.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.2	19.2					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.6	0.6					

2100000	卫生健康支出	29.42	29.42					
2101100	行政事业单位医疗	29.42	29.42					
2101101	行政单位医疗	29.42	29.42					
2210000	住房保障支出	124.66	124.66					
2210200	住房改革支出	124.66	124.66					
2210201	住房公积金	47.86	47.86					
2210203	购房补贴	76.8	76.8					

注：本表反映部门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		942.5	685.00	257.5			
2010000	一般公共服务支出	779.78	525.83	253.95			
2010300	政府办公厅（室）及相关机构事务	779.78	525.83	253.95			
2010301	行政运行	779.78	525.83	253.95			
2080000	社会保障和就业支出	47.72	44.17	3.55			
2080500	行政事业单位离退休	47.72	44.17	3.55			
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.52		3.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.43	29.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.03		0.03			

2100000	卫生健康支出	24.22	24.22				
2101100	行政事业单位医疗	24.22	24.22				
2101101	行政单位医疗	24.22	24.22				
2210000	住房保障支出	90.78	90.78				
2210200	住房改革支出	90.78	90.78				
2210201	住房公积金	36.38	36.38				
2210203	购房补贴	54.4	54.4				

注：本表反映部门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	1191.17	一、一般公共服务支出	779.78	779.78		
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	47.72	47.72		
		九、卫生健康支出	24.22	24.22		
		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	90.78	90.78		
		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	1191.17	本年支出合计	942.5	942.5		
年初财政拨款结转和结余	12.67	年末财政拨款结转和结余	261.34	261.34		
一、一般公共预算财政拨款	12.67					
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	1203.84	总计	1203.84	1203.84		

注：本表反映部门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	779.78	525.83	253.95
2010300	政府办公厅（室） 及相关机构事务	779.78	525.83	253.95
2010301	行政运行	779.78	525.83	253.95
2080000	社会保障和就业支 出	47.72	44.17	3.55
2080500	行政事业单位离退 休	47.72	44.17	3.55
2080501	归口管理的行政单 位离退休	3.52		3.52
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29.43	29.43	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.74	14.74	
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.03		0.03
2100000	卫生健康支出	24.22	24.22	
2101100	行政事业单位医疗	24.22	24.22	
2101101	行政单位医疗	24.22	24.22	
2210000	住房保障支出	90.78	90.78	
2210200	住房改革支出	90.78	90.78	
2210201	住房公积金	36.38	36.38	
2210203	购房补贴	54.4	54.4	
合计		942.5	685	257.5

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
301	工资福利支出	549.87	302	商品和服务支出	135.13
30101	基本工资	150.11	30201	办公费	6.15
30102	津贴补贴	174.89	30202	印刷费	
30103	奖金	56.51	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	8.55	30204	手续费	
30107	绩效工资	51.25	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	29.43	30206	电费	
30109	职业年金缴费	14.74	30207	邮电费	6.03
30110	职工基本医疗保险缴费	4.13	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	18.67	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	3.79	30211	差旅费	25.17
30113	住房公积金	36.38	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	1.42	30213	维修（护）费	0.24
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	2.42
30302	退休费		30217	公务接待费	1.01
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	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	9
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	3.82
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	48.33
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	17.01
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	15.73
			310	资本性支出	
			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	549.87		公用经费合计	135.13

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。

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
84.10	49.34	10.00	0.00	52.50	48.33	0.00	0.00	52.50	48.33	21.60	1.01

注：本表反映部门本年度“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			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

说明：上海市人民政府驻北京办事处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					
合计					

说明：上海市人民政府驻北京办事处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。

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	—	—	2005.43	2016.98
（一）流动资产	—	—	387.24	398.33
（二）固定资产	—	—	1598.39	1598.84
其中：1.房屋（平方米）	1084.43	3218.64	1416.55	1416.55
2.通用设备（台/套/辆）	155	158	130.77	131.22
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）				
3.专用设备（台/套）	4	4	3.17	3.17
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	—	—	47.9	47.9
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	—	—	19.8	19.8
减：累计摊销	—	—		
（七）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	197.89	207.12
三、净资产合计	—	—	1807.54	1809.86

第三部分 上海市人民政府驻北京办事处（本级）

2020 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 2020 年度收入支出总计 1,204.71 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 229.76 万元，增长 23.57%。主要原因：由于市场物价调整等原因，部分项目费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,192.04 万元，其中：财政拨款收入 1,191.17 万元，占 99.92%；利息收入 0.88 万元，占 0.78%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 942.50 万元，其中：基本支出 685 万元，占 72.68%；项目支出 257.50 万元，占 27.32%。

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 2020 年度财政拨款收入支出总计 1,203.83 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 229.9 万元，增长 23.61%。主要原因：由于市场物价调整等原因，部分项目费用增加。

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 942.50 万元，占本年支出合计

的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 165.24 万元，增长 21.26%。主要原因：由于市场物价调整等原因，部分项目费用增加。

（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 942.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）779.78 万元，占 82.74%；社会保障和就业支出（类）47.72 万元，占 5.06%；医疗健康支出（类）24.22 万元，占 2.57%；住房保障支出（类）90.78 万元，占 9.63%。

（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 1191.17 万元，支出决算为 942.50 万元，完成年初预算的 79.12%。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，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 971.37 万元，支出决算为 779.78 万元，完成年初预算的 80.28%。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，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 6.48 万元，支出决算为 3.52 万元，

完成年初预算的 54.32%。决算数小于预算数的主要原因：疫情期间退休人员福利保障等经费支出相应减少。

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 40.32 万元，支出决算为 29.43 万元，完成年初预算的 72.99%。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 19.20 万元，支出决算为 14.74 万元。完成年初预算的 76.77%。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）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：离退休人员支出。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 5%。决算数小于预算数的主要原因：疫情期间退休人员活动减少。

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 29.42 万元，支出决算为 24.22 万元，完成年初预算的 82.32%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

7、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 47.86 万

元，支出决算为 36.38 万元，完成年初预算的 76.01%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

8、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 76.80 万元，支出决算为 54.40 万元，完成年初预算的 70.83%。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 685 万元。其中：人员经费 549.87 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 135.13 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 84.10 万元，支出决算为 49.34 万元，完成预算的 58.67%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 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 48.33 万元，完成预算的 92.06%；公务接待费支出决算为 1.01 万元，完成预算的 4.01%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：疫情期间各类支出减少。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减

少 10.88 万元，下降 18.07%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 4.92 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 4.06 万元，下降 7.75%；公务接待费支出决算减少 1.9 万元，下降 65.29%。因公出国（境）费支出减少的主要原因：疫情期间无因公出国（境）安排。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因：疫情期间公务用车次数减少。公务接待费支出减少的主要原因：疫情期间公务接待人数减少。

（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 48.33 万元，占 97.95%；公务接待费支出决算 1.01 万元，占 2.05%。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 48.33 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 48.33 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。2020 年，上海市人民政府驻北京办事处开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费支出 1.01 万元。其中：

国内公务接待支出 1.01 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内公务接待支出，公务接待 16 批次、77 人次，其中：接

待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市人民政府驻北京办事处 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

上海市人民政府驻北京办事处 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况说明

上海市人民政府驻北京办事处 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：办事处以《上海市预算管理绩效实施办法》为依据，根据市政府《关于全面推进预算绩效管理意见》的文件要求，结合《上海市人民政府驻北京办事处资产管理制度》、《上海市人民政府驻北京办事处财务管理制度》等制度，研究、推进和完善预算绩效管理，将绩效理念和方法逐步融入预算编制、执行和监督，提高财政资金使用绩效，确保项目目标设置合理，为目标实现提供制度保障。工作机制建设情况：办事处明确单位预算绩效管理工作职责，加强本单位内部各职能机构之间的配合和协调。全过程绩效管理实施情况：2020 年度开展的绩效自评价项目 1 个，涉及预算金额 19.14 万元，得分 98 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 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 135.13 万元，比 2019 年度减少 24.66 万元，下降 15.43%。主要原因：厉行节约，进一步压减行政开支。

(二) 政府采购支出情况

上海市人民政府驻北京办事处 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 50.75 万元，其中：货物采购金额 50.75 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 69.84 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 60.75 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 50.75 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 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市人民政府驻北京办事处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 15 辆。

2、房屋

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市人民政府驻北京办事处无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。