

**中共上海市委、上海市人民
政府信访办公室
2023 年度决算**

目 录

第一部分 中共上海市委、上海市人民政府信访办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共上海市委、上海市人民政府信访办公室 2023 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、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 中共上海市委、上海市人民政府信访办公室 2023 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、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 中共上海市委、上海市人民政府信访办公室概况

一、主要职能

中共上海市委、上海市人民政府信访办公室（以下简称市信访办）是市委工作机关。主要职能：贯彻落实中央和市委、市政府关于信访工作的要求，贯彻执行信访工作的法律、法规和方针政策。研究起草信访工作的地方性法规、规章草案，拟定相关政策，并组织实施。负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、网上信访，并接待来访。承办国家信访局等中央和国家机关转送、交办的来信、来访、网上信访。负责“12345”市民服务热线的运行和管理，处理公民、法人和其他组织通过市民服务热线反映的事项。负责督查督办中央及市委、市政府有关信访工作重大决策和重要工作部署落实情况。负责协调处理跨地区、跨部门、跨行业信访问题。负责管理信访数据，综合研判信访信息。负责向市委、市政府反映公民、法人和其他组织对上海政治、经济、文化、社会和生态文明建设等各项事业发展提出的重要意见建议。负责审查、办理公民、法人和其他组织向市政府提出的复查复核申请，组织开展信访事项核查终结工作。负责信访工作的宣传和信息发布，组织开展信访调研和理论研究。负责指导和考核全市信访工作，推动全市信访信息化建设，加强全市信访干部队伍建设。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

市信访办有 12 个处室：秘书处、组织人事处、办信处、接访处、来访协调处、网上信访处、法规处、督查处、综合处、信息技术处、人民建议征集处和市民服务热线管理办公室。

中共上海市委、上海市人民政府信访办公室 2023 年度

部门决算表

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	29,802.26	一、一般公共服务支出	27,895.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	654.38
		九、卫生健康支出	211.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	973.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	29,802.26	本年支出合计	29,734.48
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	67.78
总计	29,802.26	总计	29,802.26

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		29,802.26	29,802.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27,943.73	27,943.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27,943.73	27,943.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,852.76	3,852.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	23,038.92	23,038.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1,052.05	1,052.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	668.07	668.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	638.07	638.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.74	144.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.66	157.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.09	217.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.09	214.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	171.79	171.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	973.36	973.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	973.36	973.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	439.92	439.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	533.44	533.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		29,734.48	5,591.51	24,142.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27,895.35	3,804.38	24,090.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27,895.35	3,804.38	24,090.97	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,804.38	3,804.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	23,038.92	0.00	23,038.92	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1,052.05	0.00	1,052.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	654.37	605.37	49.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	624.37	605.37	19.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.71	132.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.66	157.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211.40	208.40	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	208.40	208.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	166.10	166.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	973.36	973.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	973.36	973.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	439.92	439.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	533.44	533.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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	29,802.26	一、一般公共服务支出	27,895.34	27,895.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	654.38	654.38	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	211.40	211.40	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	973.36	973.36	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	29,802.26	本年支出合计	29,734.48	29,734.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	67.78	67.78	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	29,802.26	总计	29,802.26	29,802.26	0.00	0.00

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			
201	一般公共服务支出	27,895.35	3,804.38	24,090.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27,895.35	3,804.38	24,090.97
2010301	行政运行	3,804.38	3,804.38	0.00
2010302	一般行政管理事务	23,038.92	0.00	23,038.92
2010308	信访事务	1,052.05	0.00	1,052.05
208	社会保障和就业支出	654.37	605.37	49.00
20805	行政事业单位养老支出	624.37	605.37	19.00
2080501	行政单位离退休	132.71	132.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.00	315.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.66	157.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.00	0.00	19.00
20808	抚恤	30.00	0.00	30.00
2080801	死亡抚恤	30.00	0.00	30.00
210	卫生健康支出	211.40	208.40	3.00
21011	行政事业单位医疗	208.40	208.40	0.00
2101101	行政单位医疗	166.10	166.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.30	42.30	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	973.36	973.36	0.00
22102	住房改革支出	973.36	973.36	0.00
2210201	住房公积金	439.92	439.92	0.00
2210203	购房补贴	533.44	533.44	0.00
	合计	29,734.48	5,591.51	24,142.97

注：本表反映部门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	4,762.23	302	商品和服务支出	696.57
30101	基本工资	568.77	30201	办公费	101.74
30102	津贴补贴	2,677.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	48.48	30203	咨询费	3.08
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.00	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	157.66	30207	邮电费	59.98
30110	职工基本医疗保险缴费	166.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.30	30209	物业管理费	100.07
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	15.00
30113	住房公积金	439.92	30212	因公出国(境)费用	28.86
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	46.55
30199	其他工资福利支出	343.71	30214	租赁费	108.87
303	对个人和家庭的补助	132.71	30215	会议费	0.60
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.29
30302	退休费	132.71	30217	公务接待费	2.79
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	121.82
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.59
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	4,894.95		公用经费合计	696.57

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。

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
63.00	38.33	30.00	28.86	28.00	6.68	0.00	0.00	28.00	6.68	5.00	2.79

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			合计	基本支出	项目支出	
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。

说明：中共上海市委、上海市人民政府信访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。

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。

说明：中共上海市委、上海市人民政府信访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。

第三部分 中共上海市委、上海市人民政府信访办公室 2023 年 度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市委、上海市人民政府信访办公室 2023 年度收入支出总计 29802.26 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 4931.9 万元。主要原因是：12345 热线服务外包经费增加、新增 12345 市民感知平台二期建设经费和人民建议展厅布展项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 29802.26 万元，其中：财政拨款收入 29802.26 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 29734.48 万元，其中：基本支出 5591.51 万元，占 18.80%；项目支出 24142.97 万元，占 81.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市委、上海市人民政府信访办公室 2023 年度财政拨款收入支出总计 29802.26 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 4931.9 万元。主要原因是：12345 热线服务外包经费增加和新增 12345 市民感知平台二期建设经费和人民建议展厅布展项目经费。

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 29734.48 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 4924.7 万元，主要原因：12345 热线服务外包经费支出增加和新增人民建议展厅布展项目项目经费支出。

（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 29734.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 27895.35 万元，占 93.81%；社会保障和就业支出 654.37 万元，占 2.21%；卫生健康支出 211.40 万元，占 0.71%；住房保障支出 973.36 万元，占 3.27%。

（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 29627.63 万元，支出决算为 29734.48 万元，完成年初预算的 100.36%。决算数大于预算数的主要原因：离退休等人员的补贴标准提高。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：行政单位人员经费、办公经费等支出。年初预算为 3733.20 万元，支出决算为 3804.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照相关政策规定，离退休等人员经费支出增加。

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：12345 市民服务热线外包服务等支出。年初预算为 23038.92 万元，支出决算为 23038.92 万元。决算数与预算数持平。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）信访事务（项）。主要用于：上海 12345 城市运行市民感知平台二期等系统建设费支出。年初预算为 1062.20 万元，支出决算为 1052.05 万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，用好资金。

4、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）。主要用于离退休人员活动经费。年初预算 21.57 万元，支出决算为 132.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员生活补贴标准增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 312.00 万元，支出决算为 315.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调整、调入等，养老保险缴费支出略微增加。

6、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）。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算 156.00 万元，支出决算为 157.66 元。决算数大于预算数的主要原因：人员调整、调入等，职业年金缴费支出略微增加。

7、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）。主要用于离退休人员福利费。年初预算 20.76 万元，支出决算为 19.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，用好资金。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于死亡抚恤等支出。年初预算 30.00 万元，支出决算为

30.00 万元。决算数与预算数持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于职工医疗保险缴费支出。年初预算 262.50 万元，支出决算为 208.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费基数调整，医保缴费支出减少。

10、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）。主要用于职工医疗保健统筹支出。年初预算 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数与预算数持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于职工住房公积金缴费支出。年初预算 444.00 万元，支出决算为 439.92 元，决算数小于预算数的主要原因：公积金缴费基数调低，缴费支出减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于职工购房补贴支出。年初预算 543.48 万元，支出决算为 533.44 元，决算数小于预算数的主要原因：人员调整等，职工购房补贴支出减少。

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 5591.52 万元。其中：人员经费 4894.95 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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 696.57 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、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、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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 63.00 万元，支出决算为 38.33 万元，完成预算的 60.84%，其中：因公出国（境）费决算为 28.86 万元，完成预算的 96.20%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.68 万元，完成预算的 23.86%；公务接待费支出决算为 2.79 万元，完成预算的 55.80%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，加强车辆管理，减少经费支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减增加 31.17 万元，增长 81.32%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 28.86 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.48 万元，下降 1.25%；公务接待费支出决算增加 2.79 万元，增长 100%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2023 年公务交流活动正常开展，2022 年因新冠疫情出国经费没有支出。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，加强车辆管理，减少经费支出。公务接待费支出增加的主要原因是 2023 年公务接待活动正常开展，2022 年因新冠疫情没有公务接待支出。

（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 28.86 万元，占 75.29%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.68 万元，占 17.43%；公务接待费支出决算 2.79 万元，占 7.28%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 28.86 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 7 人次。开支内容包括：出国人员的机票交通、食宿、旅行社费用等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.68 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 6.68 万元。主要用于车辆维修、保险和加油等支出。2023 年，中共上海市委、上海市人民政府信访办公室所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费支出 2.79 万元。其中：

国内公务接待支出 2.79 万。主要用于接待国家信访局、各省市信访局（办）人员来沪调研信访工作，公务接待 22 批次、159 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共上海市委、上海市人民政府信访办公室 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

中共上海市委、上海市人民政府信访办公室 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

中共上海市委、上海市人民政府信访办公室 2023 年度预算绩效管理开展情况如下：本部门建立了 12345 热线服务外包经费的预算绩效管理工作机制，热线外包经费实施全过程绩效管理，从合同的签订到每季度经费的支付，都以业务考核指标为依据，保障经费使用节约高效；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 1 个，涉及预算金额 23038.92 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 1 个，涉及预算金额 23038.92 万元；绩效自评的 2023 年度项目 1 个，涉及预算金额 23038.92 万元，平均得分 98.4 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 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 696.6 万元，比 2022 年度增加 51.90 万元，增长 8.05%。主要原因是 2023 年因公出国（境）费、接待费支出增加，2022 年相关支出为 0 万元。

（二）政府采购支出情况

中共上海市委、上海市人民政府信访办公室 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1992.70 万元，其中：货物采购

金额 10.70 万元、工程采购金额 384.10 万元、服务采购金额 1597.90 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 384.10 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10.70 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 384.10 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 10.70 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 2023 年 12 月 31 日中共上海市委、上海市人民政府信访办公室共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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。

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。