

上海市普陀区人民政府机关事务管理局

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市普陀区人民政府机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市普陀区人民政府机关事务管理局 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、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 上海市普陀区人民政府机关事务管理局 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、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 上海市普陀区人民政府机关事务管理局概况

一、主要职能

- (一) 贯彻执行国务院《机关事务管理条例》《上海市机关事务管理办法》，拟订区级机关事务管理办法并组织实施；负责推行本区机关后勤体制改革。
- (二) 负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；指导街道、镇机关事务管理工作。
- (三) 拟订区级机关办公用房使用管理办法并组织实施，监督检查区级机关和街道、镇党委机关办公用房使用管理工作；负责本区党政机关办公用房使用标准核定、规划、调配和权属管理等工作；负责审核区级党政机关所属单位和街道、镇党政机关办公用房建设规模以及区级机关办公用房大中修、专项维修计划。
- (四) 按照职责分工，负责本级政府机关资产管理工作，制定和组织实施具体的管理制度。
- (五) 负责本区行政事业单位公务用车（执法执勤用车除外）的配备审核、更新等事项的审批工作。
- (六) 负责本区公务员和参照公务员法管理人员住房制度改革和住房补贴管理工作，会同有关部门拟订相关政策、方案，并组织实施。
- (七) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市普陀区人民政府机关事务管理局部门决算包括：上海市普陀区人民政府机关事务管理局本级决算、下属行政事业单位决算。纳入上海市普陀区人民政府机关事务管理局 2022 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机关事务管理局（本级）	
2	上海市普陀区政府采购中心预算不单列，并入本级。	

3

上海市普陀区机关事务管理中心预算不单列，并入本级。

第二部分 上海市普陀区人民政府机关事务管理局 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	15,908.28	一、一般公共服务支出	10,878.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	0.00	五、教育支出	
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	27.72	八、社会保障和就业支出	409.06
	0.00	九、卫生健康支出	117.14
	0.00	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、资源勘探工业信息等支出	
	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	4,532.70
	0.00	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、债务还本支出	
	0.00	二十五、债务付息支出	
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15,935.99	本年支出合计	15,937.36
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.73	年末结转和结余	2.37
总计	15,939.72	总计	15,939.72

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
支出功能分类		科目名称							
类	款	项	合计	15,935.99	15,908.28			0.00	27.72
201			一般公共服务支出	10,877.09	10,849.38			0.00	27.72
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,877.09	10,849.38			0.00	0.00
201	03	01	行政运行	630.08	630.05			0.00	0.03
201	03	03	机关服务	8,744.97	8,717.28			0.00	27.69
201	03	50	事业运行	1,502.05	1,502.05			0.00	
208			社会保障和就业支出	409.06	409.06			0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	409.06	409.06			0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	32.65	32.65			0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	85.22	85.22			0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.16	194.16			0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.03	97.03		0.00	0.00	0.00

210			卫生健康支出	117.14	117.14		0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	117.14	117.14		0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	24.22	24.22		0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	92.91	92.91		0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4,532.70	4,532.70		0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	4,532.70	4,532.70		0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	133.29	133.29					
221	02	03	购房补贴	4,399.41	4,399.41					

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	15,937.36	2,838.39	13,098.97		0.00	0.00
201			一般公共服务支出	10,878.46	2,097.06	8,781.40		0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,878.46	2,097.06	8,781.40		0.00	0.00
201	03	01	行政运行	630.05	595.01	35.04		0.00	0.00
201	03	03	机关服务	8,746.36		8,746.36		0.00	0.00
201	03	50	事业运行	1,502.05	1,502.05			0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	409.06	409.06			0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	409.06	409.06			0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	32.65	32.65			0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	85.22	85.22			0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.16	194.16			0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.03	97.03			0.00	0.00
210			卫生健康支出	117.14	117.14			0.00	0.00

210	11		行政事业单位医疗	117.14	117.14			0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	24.22	24.22			0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	92.91	92.91			0.00	0.00
221			住房保障支出	4,532.70	215.13	4,317.57		0.00	0.00
221	02		住房改革支出	4,532.70	215.13	4,317.57		0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	133.29	133.29				
221	02	03	购房补贴	4,399.41	81.84	4,317.57			

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	15,908.28	一、一般公共服务支出	10,849.38	10,849.38		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
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	四、公共安全支出			0.00	0.00
	0.00	五、教育支出			0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出			0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出			0.00	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	409.06	409.06		0.00
	0.00	九、卫生健康支出	117.14	117.14		0.00
	0.00	十、节能环保支出			0.00	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出			0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出			0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出			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	十五、商业服务业等支出			0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出			0.00	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出			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	十九、住房保障支出	4,532.70	4,532.70		0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出			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	二十二、灾害防治及应急管理支出			0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出			0.00	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出			0.00	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出			0.00	
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出			0.00	
本年收入合计	15,908.28	本年支出合计	15,908.28	15,908.28		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			0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				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	15,908.28	总计	15,908.28	15,908.28		0.00

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
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项			
201		一般公共服务支出	10,878.46	2,097.06	8,781.40
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,878.46	2,097.06	8,781.40
201	03	01 行政运行	630.05	595.01	35.04
201	03	03 机关服务	8,746.36		8,746.36
201	03	50 事业运行	1,502.05	1,502.05	
208		社会保障和就业支出	409.06	409.06	
208	05	行政事业单位养老支出	409.06	409.06	
208	05	01 行政单位离退休	32.65	32.65	
208	05	02 事业单位离退休	85.22	85.22	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.16	194.16	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	97.03	97.03	
210		卫生健康支出	117.14	117.14	
210	11	行政事业单位医疗	117.14	117.14	
210	11	01 行政单位医疗	24.22	24.22	

210	11	02	事业单位医疗	92.91	92.91	
221			住房保障支出	4,532.70	215.13	4,317.57
221	02		住房改革支出	4,532.70	215.13	4,317.57
221	02	01	住房公积金	133.29	133.29	
221	02	03	购房补贴	4,399.41	81.84	4,317.57
合计				15,937.36	2,838.39	13,098.97

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	2,481.98	302		商品和服务支出	232.83
301	01	基本工资	274.50	302	01	办公费	20.21
301	02	津贴补贴	381.42	302	02	印刷费	2.60
301	03	奖金		302	03	咨询费	
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	
301	07	绩效工资	1,011.85	302	05	水费	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	194.16	302	06	电费	
301	09	职业年金缴费	97.03	302	07	邮电费	9.72
301	10	职工基本医疗保险缴费	117.14	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	6.59	302	11	差旅费	0.02
301	13	住房公积金	133.29	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	1.47
301	99	其他工资福利支出	266.00	302	14	租赁费	

303		对个人和家庭的补助	93.25	302	15	会议费	
303	01	离休费		302	16	培训费	0.05
303	02	退休费	93.25	302	17	公务接待费	
303	03	退职(役)费		302	18	专用材料费	
303	04	抚恤金		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	0.84
303	08	助学金		302	27	委托业务费	16.78
303	09	奖励金		302	28	工会经费	26.75
303	10	个人农业生产补贴		302	29	福利费	52.70
303	11	代缴社会保险费		302	31	公务用车运行维护费	65.92
303	99	其他对个人和家庭的补助		302	39	其他交通费用	17.54
				302	40	税金及附加费用	
			0.00	302	99	其他商品和服务支出	18.23
			0.00	310		资本性支出	30.34
			0.00	310	02	办公设备购置	30.34
			0.00	310	03	专用设备购置	
			0.00	310	07	信息网络及软件购置更新	
			0.00	310	13	公务用车购置	
			0.00	310	19	其他交通工具购置	

			0.00	310	21	文物和陈列品购置	
			0.00	310	22	无形资产购置	
			0.00	310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		2,575.23	公用经费合计				263.17

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
105.07	65.92			92.57	65.92	0.00	0.00	92.57	65.92	12.50	0.00

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

注：上海市普陀区人民政府机关事务管理局 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出，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
支出功能分类		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项						
合计								

注：上海市普陀区人民政府机关事务管理局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市普陀区人民政府机关事务管理局 2023 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机关事务管理局 2023 年度收入支出总计 15939.72 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 1538.57 万元，下降 8.8%。主要原因：一次性项目较 2022 年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 15935.99 万元，其中：财政拨款收入 15908.28 万元，占 99.83%；其他收入 27.72 万元，占 0.17%；

三、支出决算情况说明

本年收入合计 15935.99 万元，其中：财政拨款收入 15908.28 万元，占 99.83%；其他收入 27.72 万元，占 0.17%。

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机关事务管理局 2023 年度财政拨款收入支出总计 15908.28 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 1506.83 万元，下降 8.65%。主要原因：一次性项目较 2022 年减少。

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 15937.36 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减少 1477.75 万元，增长 8.49%。主要原因：一次性项目较 2022 年减少。

(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 15937.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10878.46 万元，占 68.26%；社会保障和就业支出（类）409.06 万元，占 2.57%；卫生健康支出（类）117.14 万元，占 0.73%；住房保障支出（类）4532.70 万元，占 28.44%。

（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 16140.36 万元，支出决算为 15937.36 万元，完成年初预算的 98.74%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目根据实际发生额进行拨付，一次性项目签订合同时较年初预算有所节省。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：行政单位的基本支出。年初预算为 622.61 万元，支出决算为 630.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保、公积金、职业年金的基数调增。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。主要用于：行政单位提供后勤保障服务的各类支出。年初预算为 8730.29 万元，支出决算为 8746.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分项目年中进行追加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位的基本支出。年初预算为 1405.44 万元，支出决算为 1502.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保、公积金、职业年金的基数调增，人均绩效调增。

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：行政单位退休人员活动费、福利费等。年初预算为 32.64 万元，支出决算为 32.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增当年退休人员生活补贴。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位退休人员活动费、福利费等。年初预算为 84.43 万元，支出决算为 85.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增当年退休人员生活补贴。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。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 223.05 万元，支出决算为 194.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动导致缴纳金额降低。

7、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：行政事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 111.52 万元，支出决算为 97.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动导致缴纳金额降低。

8、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：行政单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 42.87 万元，支出决算为 24.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及缴纳基数口径变化导致缴纳金额降低。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 103.51 万元，支出决算为 92.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及缴纳基数口径变化导致缴纳金额降低。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位按规定的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 134.48 万元，支出决算为 133.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动导致缴纳金额降低。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。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 4649.52 万元，支出决算为 4399.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况按符合要求的标准发放。

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 2838.4 万元。其中：人员经费 2575.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 263.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 105.07 万元，支出决算为 65.92 万元，完成预算的 62.74%，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 65.92 万元，完成预算的 71.21%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生因公出国（境费）费及公务接待费，公车运行维护费根据厉行节约要求按需使用。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 87.18 万元，下降 56.94%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减

少 87.18 万元，下降 56.94%；公务接待费支出决算持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是当年没有新购置车辆。

(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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 65.92 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 65.92 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元。主要用于公务用车购置。

3、公务用车运行维护支出 65.92 万元。主要用于公车加油、维修、停车费等。2023 年，上海市普陀区人民政府机关事务管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 33 辆。

4、公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于国内公务接待。

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机关事务管理局 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

上海市普陀区人民政府机关事务管理局 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

上海市普陀区人民政府机关事务管理局 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：本部门建立了如下预算绩效管理制度：机管局预算绩效管理办法（试行）、建立了机管局预算绩效管理工作规程（试行）；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 15 个，涉及预算金额 13603.59 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 15 个，涉及预算金额 13061.58 万元；绩效自评的 2023 年度项目 15 个，涉及预算金额 13603.59 万元，平均得分 96.96 分（其中，绩效评级为“优”的项目 13

个；绩效评级为“良”的项目 2 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 263.17 万元，比 2022 年度增加 37.88 万元，增长 16.81%。主要原因是社会保障费用及公积金基数调整增加相关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区人民政府机关事务管理局 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4269.50 万元，其中：货物采购金额 382.00 万元、工程采购金额 424.90 万元、服务采购金额 3462.50 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 1720.36 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 940.09 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 1720.36 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 940.09 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 0.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市普陀区人民政府机关事务管理局共有车辆 25 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 25 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 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。主要是：节能减排资金、社保账户利息收入。

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。