

上海市松江区人民政府办公室  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市松江区人民政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市松江区人民政府办公室 2024 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 上海市松江区人民政府办公室 2024 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 上海市 XX 局概况

### 一、主要职能

- (一)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)负责区政府会议的准备工作的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定的事项。
- (三)负责区政府总值班室工作，指导本区政府系统值班工作。
- (四)负责组织、协调和管理区政府系统的全区性大型活动及重要会议的会务工作。
- (五)督促各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门贯彻执行国务院、市政府和区政府重要文件，落实区政府会议决定事项以及区政府领导重要批示，并对有关情况进行检查。
- (六)负责起草区政府工作报告和领导部分讲话稿，对一些重要课题进行调查研究，为区政府决策提供情况和对策建议。
- (七)负责市、区人大代表书面意见的办理和市、区政协提案的分办。
- (八)负责推进、指导、协调、监督全区的政务公开工作。
- (九)负责各街镇、委办局及区政府规范性文件的备案审查工作。
- (十)研究审核各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门向区政府请示的事项，并提出拟办意见报区政府领导审批。

(十一) 负责与各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门的联系，协助区政府领导处理各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门反映的重要问题。

(十二) 负责区政府办公室信息系统的建设、应用和管理工作。

(十三) 负责对口支援工作计划和项目的落实及对口帮扶资金、援藏援疆资金的管理；负责处级单位因公外出学习考察审批管理。

(十四) 负责区委、区政府国内接待工作及接待经费的管理。配合区委、区政府做好本区党政代表团出访外省市区的组团、联络等工作。

(十五) 负责国内友好地区的联系和合作事项推进的工作。配合有关部门做好本区招商引资工作，做好相关服务；指导、协调本区有关行业到各地进行投资和合作，为各地在松投资企业提供指导、协调、服务。

(十六) 贯彻执行有关外事工作的方针、政策和法律、法规、规章，并结合本区实际，组织实施有关地方性法规、规章和政策。

(十七) 负责来松访问的重要外宾的接待工作以及负责各国驻华外交人员来松进行公务活动的安排工作；负责本区对外表彰推荐申报工作；负责统筹安排区领导参加非经贸外事活动。

(十八) 负责本区与国外友好城市或地区交往活动的组织、管理、指导及综合性工作；负责与国外地方政府开展友好交流与合作；指导本区外事接待、对外交往及涉外参观点建设工作。

(十九) 负责本区人员因公出国(境)的归口管理工作; 根据有关规定, 审批或审核有关部门派遣的出国(境)团组和人员工作; 负责办理因公出国(境)人员的护照、港澳通行证、签证; 负责办理区领导出访报批等事宜。

(二十) 指导基层外事工作机构的业务工作; 协助本区民营企业办理 APEC 商务旅行卡; 负责外事干部国际形势、对外政策、外事纪律等方面的教育与培训工作; 监督、检查外事纪律的执行情况, 协助区有关部门处理违反外事纪律、严重损害国家利益和声誉的重大案件。

## 二、部门决算单位构成

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

纳入上海市松江区人民政府办公室 2024 年度部门决算编制范围的单位包括:

序号	单位名称	备注
1	上海市松江区人民政府办公室(本级)	
2	上海市松江区大数据中心	
3		
4		
5		
6		

7		
8		

## 第二部分 上海市松江区人民政府办公室 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：上海市松江区人民政府办公室

2024 年度

金额单位：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	8,322.48	一、一般公共服务支出	3,683.95
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	2.29
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	415.45
		九、卫生健康支出	111.37
		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	3,697.74
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	410.91
		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	8,322.48	本年支出合计	8,321.71
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	19.44	年末结转和结余	20.21
总计	8,341.92	总计	8,341.92

注：小数点保留两位

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

部门：上海市松江区人民政府办公室

2024 年度

金额单位：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						
			8,322.48	8,322.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			3,684.72	3,684.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			3,684.72	3,684.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			1,204.82	1,204.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			903.44	903.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			822.78	822.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			753.68	753.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			415.46	415.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			415.46	415.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			226.30	226.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			113.15	113.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	111.38	111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.38	111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	3,697.74	3,697.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21901	一般公共服务	3,697.74	3,697.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21901	一般公共服务	3,697.74	3,697.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	410.91	410.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	410.91	410.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.23	200.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	210.68	210.68	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

部门：上海市松江区人民政府办公室

2024 年度

金额单位：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					
			8,321.71	2,964.57	5,357.15	0.00	0.00	0.00
201			3,683.95	2,026.83	1,657.12	0.00	0.00	0.00
20103			3,683.95	2,026.83	1,657.12	0.00	0.00	0.00
2010301			1,204.30	1,204.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			903.44	0.00	903.44	0.00	0.00	0.00
2010350			822.53	822.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			753.68	0.00	753.68	0.00	0.00	0.00
205			2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
20508			2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2050803			2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
208			415.46	415.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			415.46	415.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			226.30	226.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.15	113.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.38	111.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.38	111.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	3,697.74	0.00	3,697.74	0.00	0.00	0.00
21901	一般公共服务	3,697.74	0.00	3,697.74	0.00	0.00	0.00
21901	一般公共服务	3,697.74	0.00	3,697.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	410.91	410.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	410.91	410.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.23	200.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	210.68	210.68	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

部门：上海市松江区人民政府办公室

2024 年度

金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	8,322.48	一、一般公共服务支出	3,683.95	3,683.95	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	2.29	2.29	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	415.45	415.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	111.37	111.37	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	3,697.74	3,697.74	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	410.91	410.91	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	8,322.48	本年支出合计	8,321.71	8,321.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	19.44	年末财政拨款结转和结余	20.21	20.21	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	19.44					
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	8,341.92	总计	8,341.92	8,341.92	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

部门:上海市松江区人民政府办公室

2024 年度

金额单位: 万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出		3,683.95	2,026.83	1,657.12
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		3,683.95	2,026.83	1,657.12
2010301	行政运行		1,204.30	1,204.30	0.00
2010302	一般行政管理事务		903.44	0.00	903.44
2010350	事业运行		822.53	822.53	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		753.68	0.00	753.68
205	教育支出		2.29	0.00	2.29
20508	进修及培训		2.29	0.00	2.29
2050803	培训支出		2.29	0.00	2.29
208	社会保障和就业支出		415.46	415.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出		415.46	415.46	0.00
2080501	行政单位离退休		69.22	69.22	0.00
2080502	事业单位离退休		6.59	6.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		226.30	226.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		113.15	113.15	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出		111.38	111.38	0.00
21011	行政事业单位医疗		111.38	111.38	0.00
2101101	行政单位医疗		51.94	51.94	0.00
2101102	事业单位医疗		59.44	59.44	0.00
219	援助其他地区支出		3,697.74	0.00	3,697.74
21901	一般公共服务		3,697.74	0.00	3,697.74
21901	一般公共服务		3,697.74	0.00	3,697.74
221	住房保障支出		410.91	410.91	0.00
22102	住房改革支出		410.91	410.91	0.00
2210201	住房公积金		200.23	200.23	0.00
2210203	购房补贴		210.68	210.68	0.00
合计			8,321.73	2,964.58	5,357.15

注:小数点保留两位

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

部门：上海市松江区人民政府办公室

2024 年度

金额单位：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	2,756.56	302		商品和服务支出	135.42
301	01	基本工资	323.17	302	01	办公费	59.11
301	02	津贴补贴	1,010.52	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	17.62	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.00
301	07	绩效工资	574.10	302	05	水费	0.12
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	226.30	302	06	电费	1.90
301	09	职业年金缴费	113.15	302	07	邮电费	3.16
301	10	职工基本医疗保险缴费	107.17	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	4.20	302	09	物业管理费	11.51
301	12	其他社会保障缴费	23.20	302	11	差旅费	9.66
301	13	住房公积金	200.23	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	0.00
301	99	其他工资福利支出	156.89	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	72.00	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	11.76	302	16	培训费	0.00
303	02	退休费	60.24	302	17	公务接待费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	39.74
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	8.01
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	0.00
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	0.28
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	1.94
				310		资本性支出	0.59
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	0.59
				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			2,828.56	公用经费合计			136.01

注：小数点保留两位。

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

部门：上海市松江区人民政府办公室

2024 年度

金额单位：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
610.00	465.46	570.00	455.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	9.71

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

部门：上海市松江区人民政府办公室

2024 年度

金额单位：万元

功能分类科目编 码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	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。  
上海市松江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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：上海市松江区人民政府办公室

2024 年度

金额单位：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	
类	款	项	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。

上海市松江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。

## 第三部分 上海市松江区人民政府办公室 2024 年度部门决算

### 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区人民政府办公室 2024 年度收入支出总计 8341.92 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 2670.45 万元，下降 24.25%。主要原因：疫情后续费用减少及事业单位机构改革，一部分信息化项目划转至区政务服务中心。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 8322.48 万元，其中：财政拨款收入 8322.48 万元，占 100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 8321.71 万元，其中：基本支出 2964.57 万元，占 35.62%；项目支出 5357.15 万元，占 64.38%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区人民政府办公室 2024 年度财政拨款收入支出总计 8341.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 2670.45 万元，下降 24.24%。主要原因：疫情后续费用减少及事业单位机构改革，一部分信息化项目划转至区政务服务中心。

#### 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 8321.73 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2670.41 万元，下降 24.29%。主要原因：疫情后续费用减少及事业单位机构改革，一部分信息化项目划转至区政务服务中心。

### **（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 8321.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3683.95 万元，占 44.27%；教育支出（类）2.29 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类）415.46 万元，占 4.99%，卫生健康支出（类）111.38 万元，占 1.34%，援助其他地区支出（类）3697.74 万元，占 44.43%，住房保障支出（类）410.91 万元，占 4.94%。

### **（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 10035.56 万元，支出决算为 8321.73 万元，完成年初预算的 82.92%。决算数小于预算数的主要原因：疫情后续费用减少及事业单位机构改革，一部分信息化项目划转至区政务服务中心。其中：

1、一般公用服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：人员经费及日常公用经费。年初预算为 1256.22 万元，支出决算为 1204.30 万元，完成年初预算的 95.87%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出费用。

2、一般公用服务支出（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：出国（境）经费、交流活动、松江区街镇村居网络租赁（运维）。年初预算为1158.00万元，支出决算为903.44万元，完成年初预算的78.02%。决算数小于预算数的主要原因：疫情后续费用减少。

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：人员经费和日常公用经费支出。年初预算为846.11万元，支出决算为822.53万元。完成年初预算的97.21%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出费用。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要用于：松江区一体化办公平台建设项目、松江区网站适老化和无障碍改造二期项目、电子政务光纤租用费等。年初预算为1808.10万元，支出决算为753.68万元，完成年初预算的41.68%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，区大数据中心一部分信息化项目划转至区政务服务中心。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：区政府办公室及其下属事业单位相关岗位、业务等方面培训。年初预算为5.00万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的45.80%。决算数小于预算数的主要原因：落实中央关于“过紧日子”的要求，本着厉行节约的原则，严控经费支出。

6、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：离退休人员经费支出。年初预算为 77.78 万元，支出决算为 69.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出费用。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。主要用于：事业单位退休人员的福利支出。年初预算为 8.73 万元，支出决算为 6.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出费用。

8、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：职工基本养老保险缴费。年初预算为 318.17 元，支出决算为 226.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素缴费基数调减。

9、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：职工职业年金缴费。年初预算为 159.09 万元，支出决算为 113.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素缴费基数调减。

10、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：机关事业单位退休人员活动费和离退休干部党组织工作经费。年初预算为 1.37 万元，支出决算为 0.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，退休人员活动减少。

11、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：职工医疗保障缴费。年初预算为 130.42 万元，支出决算为 51.94 万元，决算数小于预算数的主要原因：政策性因素缴费基数调减。

12、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：职工医疗保障缴费。年初预算为 73.24 万元，支出决算为 59.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素缴费基数调减。

13、援助其他地区支出（类）一般公共服务（款）一般公共服务（项）。主要用于：东西部协作和对口支援。年初预算为 3778.00 万元，支出决算为 3697.74 万元，完成年初预算的 97.88%，决算数小于预算数的主要原因：援外干部工作经费根据工作开展情况按实报销。

14、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。年初预算为 209.89 万元，支出决算为 200.23 万元，决算数小于预算数的主要原因：政策性因素缴费基数调减。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：公务员住房补贴。年初预算为 205.44 万元，支出决算为 210.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：发放公务员一次性住房补贴。

## **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 2964.58 万元。其中：人员

经费 2828.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 136.01 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 610.00 万元，支出决算为 465.46 万元，完成预算的 76.30%，其中：因公出国（境）费决算为 455.74 万元，完成预算的 79.95%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 79.95%；公务接待费支出决算为 9.71 万元，完成预算的 24.28%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实中央关于“过紧日子”的要求，严格遵守中央八项规定，本着厉行节约的原则，严控“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 334.62 万元，增长 255.75%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 340.7 万元，增长 296.16%；公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年持平；公务接待费支出决算减少 6.09 万元，下降 38.54%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 24 年度

疫情防控全面放开，因公出国（境）工作量增大，费用支出增加。公务接待费支出减少的主要原因是落实中央关于“过紧日子”的要求，严格遵守中央八项规定，本着厉行节约的原则，严控“三公”经费支出。

## （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 455.74 万元，占 97.91%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 9.71 万元，占 2.09%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 455.74 万元。全年安排因公出国（境）团组 45 个、累计 106 人次。开支内容包括：来回机票费、国外城市间交通费、签证费、第三方服务费、住宿、伙食费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年，上海市松江区人民政府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 0 辆。

3、公务接待费支出 9.71 万元。其中：

国内公务接待支出 9.71 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于接待上级领导、各地区代表团及有关公务人员来本区出席会议、考察调研、执行任务、参观学习、检查指导、对口支援等公务活动时发生的餐费、住宿费、交通费场租等支出，公务接

待 80 批次、1448 人次，其中：接待外宾 0 批次、接待人数 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**

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，支出 0.00 万元。

上海市松江区人民政府办公室 2024 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**

国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，支出 0.00 万元。

上海市松江区人民政府办公室 2024 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**

上海市松江区人民政府办公室2024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：完善制定预算绩效管理制度，严格执行项目“先评审、后入库”的原则，提高项目预算编制质量；；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目14个，涉及预算金额6749.10万元；绩效跟踪评价的2024年度项目14个，涉及预算金额5357.15万元；绩效自评的2024年度项目14个，涉及预算金额5357.15万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目14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 88.69 万元，比 2023 年度减少 11.01 万元，下降 11.04%。主要原因是办公经费支出减少。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市松江区人民政府办公室 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1389.78 万元，其中：货物采购金额 6.29 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 1383.49 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.29 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.29 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 6.29 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 6.29 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 2024 年 12 月 31 日，上海市松江区人民政府办公室共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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。