

**上海市松江区机关事务管  
理局  
2023 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市松江区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 上海市松江区机关事务管理局 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、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、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     上海市松江区机关事务管理局概况**

### **一、主要职能**

负责对全区机关后勤行政工作实施宏观管理；结合本区实际，研究制定本区机关事务工作的规章制度；根据本区国民经济和社会发展规划，负责编制本区机关事务工作中长期规划和年度计划，并组织实施；负责区直机关办公场所的行政事务管理、环境秩序管理和安全保卫工作；参与区直机关政府采购工作，负责做好行政办公物资的计划、购置、供应和管理；负责区直机关财务管理工作，做好区直机关行政经费的供给和管理，并对区直机关日常行政经费的财务管理和预算执行情况实施监督；受权监管区直机关的国有资产；负责区级机关公务车辆管理，审批汽车的编制、配备、更新、报废事项；保障区直机关日常公务用车；负责区直机关车辆年检、年审和牌照管理以及定点维修；负责区直机关公务车辆使用的安全管理工作；负责区级机关基本建设管理工作；负责区级机关办公用房的基建计划、投资控制、维修改造、调配使用，负责基建项目的预决算管理和房地产权籍及档案管理；负责拟订区级机关住房制度改革方案，并组织实施；负责区级机关节约资源能源管理工作，参与推动公共机构节能；负责全区性重要会议和重大活动的后勤保障工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

### **二、部门决算单位构成**

从预算单位构成看，上海市松江区机关事务管理局部门决算包括：上海市松江区机关事务管理局本级决算及下属 2 家事业单位决算。

纳入上海市松江区机关事务管理局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

| 序号 | 单位名称              | 备注 |
|----|-------------------|----|
| 1  | 上海市松江区机关事务管理局（本级） |    |
| 2  | 上海市松江区机关事务管理中心    |    |
| 3  | 上海市松江区政府采购中心      |    |

## 第二部分 上海市松江区机关事务管理局 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   | 38,803.84 | 一、一般公共服务支出      | 37,832.68 |
| 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           |           | 八、社会保障和就业支出     | 527.04    |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 123.20    |
|                  |           | 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       | 268.97    |
|                  |           | 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           | 38,803.84 | 本年支出合计          | 38,751.89 |
| 使用非财政拨款结余        |           | 结余分配            |           |
| 年初结转和结余          | 29.94     | 年末结转和结余         | 81.89     |
| 总计               | 38,833.78 | 总计              | 38,833.78 |

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<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|---------------------|------------|------------|------------|------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            |            |            |      |          |              |          |
| 合计           |                     | 38,803.84  | 38,803.84  |            |      |          |              |          |
| 201          | 一般公共服务支出            | 37,884.63  | 37,884.63  |            |      |          |              |          |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 37,776.55  | 37,776.55  |            |      |          |              |          |
| 2010301      | 行政运行                | 18,011.63  | 18,011.63  |            |      |          |              |          |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 2,125.12   | 2,125.12   |            |      |          |              |          |
| 2010303      | 机关服务                | 1,588.81   | 1,588.81   |            |      |          |              |          |
| 2010305      | 专项业务及机关事务管理         | 960.70     | 960.70     |            |      |          |              |          |
| 2010350      | 事业运行                | 3,121.65   | 3,121.65   |            |      |          |              |          |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11,968.64  | 11,968.64  |            |      |          |              |          |
| 20199        | 其他一般公共服务支出          | 108.08     | 108.08     |            |      |          |              |          |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出          | 108.08     | 108.08     |            |      |          |              |          |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 527.04     | 527.04     |            |      |          |              |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 527.04     | 527.04     |            |      |          |              |          |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 88.66      | 88.66      |            |      |          |              |          |
| 2080502      | 事业单位离退休             | 129.95     | 129.95     |            |      |          |              |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 205.62     | 205.62     |            |      |          |              |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 102.81     | 102.81     |            |      |          |              |          |
| 210          | 卫生健康支出              | 123.20     | 123.20     |            |      |          |              |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 123.20     | 123.20     |            |      |          |              |          |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 31.12      | 31.12      |            |      |          |              |          |
| 2101102      | 事业单位医疗              | 92.08      | 92.08      |            |      |          |              |          |
| 221          | 住房保障支出              | 268.97     | 268.97     |            |      |          |              |          |
| 22102        | 住房改革支出              | 268.97     | 268.97     |            |      |          |              |          |

|         |       |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|-------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 155.54 | 155.54 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴  | 113.43 | 113.43 |  |  |  |  |  |

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       |                     | 38,751.89 | 22,000.54 | 16,751.35 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 37,832.68 | 21,081.33 | 16,751.35 |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 37,724.59 | 21,081.33 | 16,643.27 |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行                | 17,965.90 | 17,965.90 |           |        |      |           |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 2,125.12  |           | 2,125.12  |        |      |           |
| 2010303  | 机关服务                | 1,588.81  |           | 1,588.81  |        |      |           |
| 2010305  | 专项业务及机关事务管理         | 960.70    |           | 960.70    |        |      |           |
| 2010350  | 事业运行                | 3,115.43  | 3,115.43  |           |        |      |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11,968.64 |           | 11,968.64 |        |      |           |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 108.08    |           | 108.08    |        |      |           |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 108.08    |           | 108.08    |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 527.04    | 527.04    |           |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 527.04    | 527.04    |           |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 88.66     | 88.66     |           |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 129.95    | 129.95    |           |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 205.62    | 205.62    |           |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 102.81    | 102.81    |           |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出              | 123.20    | 123.20    |           |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 123.20    | 123.20    |           |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 31.12     | 31.12     |           |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 92.08     | 92.08     |           |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出              | 268.97    | 268.97    |           |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出              | 268.97    | 268.97    |           |        |      |           |

|         |       |        |        |  |  |  |  |
|---------|-------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 155.54 | 155.54 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴  | 113.43 | 113.43 |  |  |  |  |

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   | 38,803.84 | 一、一般公共服务支出     | 37,832.68 | 37,832.68  |             |              |
| 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    | 527.04    | 527.04     |             |              |
|                |           | 九、卫生健康支出       | 123.20    | 123.20     |             |              |
|                |           | 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       | 268.97    | 268.97    |  |  |
|                |           | 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         | 38,803.84 | 本年支出合计          | 38,751.89 | 38,751.89 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 29.94     | 年末财政拨款结转和结余     | 81.89     | 81.89     |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29.94     |                 |           |           |  |  |
| 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             | 38,833.78 | 总计              | 38,833.78 | 38,833.78 |  |  |

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

| 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            | 37,832.68 | 21,081.33 | 16,751.35 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 37,724.60 | 21,081.33 | 16,643.27 |
| 2010301  | 行政运行                | 17,965.90 | 17,965.90 |           |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 2,125.12  |           | 2,125.12  |
| 2010303  | 机关服务                | 1,588.81  |           | 1,588.81  |
| 2010305  | 专项业务及机关事务管理         | 960.70    |           | 960.70    |
| 2010350  | 事业运行                | 3,115.43  | 3,115.43  |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11,968.64 |           | 11,968.64 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 108.08    |           | 108.08    |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 108.08    |           | 108.08    |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 527.04    | 527.04    |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 527.04    | 527.04    |           |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 88.66     | 88.66     |           |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 129.95    | 129.95    |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 205.62    | 205.62    |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 102.81    | 102.81    |           |
| 210      | 卫生健康支出              | 123.20    | 123.20    |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 123.20    | 123.20    |           |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 31.12     | 31.12     |           |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 92.08     | 92.08     |           |
| 221      | 住房保障支出              | 268.97    | 268.97    |           |
| 22102    | 住房改革支出              | 268.97    | 268.97    |           |
| 2210201  | 住房公积金               | 155.54    | 155.54    |           |
| 2210203  | 购房补贴                | 113.43    | 113.43    |           |
| 合计       |                     | 38,751.89 | 22,000.54 | 16,751.35 |

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<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数       |
|--------------|----------------|----------|--------------|-------------|-----------|
| 301          | 工资福利支出         | 4,183.29 | 302          | 商品和服务支出     | 17,589.04 |
| 30101        | 基本工资           | 292.23   | 30201        | 办公费         | 42.41     |
| 30102        | 津贴补贴           | 503.69   | 30202        | 印刷费         | 1.77      |
| 30103        | 奖金             | 212.87   | 30203        | 咨询费         |           |
| 30106        | 伙食补助费          | 49.04    | 30204        | 手续费         |           |
| 30107        | 绩效工资           | 890.06   | 30205        | 水费          | 46.15     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 205.62   | 30206        | 电费          | 1,208.19  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 102.81   | 30207        | 邮电费         | 2.72      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 123.20   | 30208        | 取暖费         |           |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209        | 物业管理费       | 3,230.21  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 21.74    | 30211        | 差旅费         | 0.64      |
| 30113        | 住房公积金          | 155.54   | 30212        | 因公出国（境）费用   |           |
| 30114        | 医疗费            |          | 30213        | 维修（护）费      | 7.70      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1,626.49 | 30214        | 租赁费         | 11,514.07 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 206.15   | 30215        | 会议费         |           |
| 30301        | 离休费            |          | 30216        | 培训费         | 1.01      |
| 30302        | 退休费            |          | 30217        | 公务接待费       | 1.88      |
| 30303        | 退职（役）费         |          | 30218        | 专用材料费       |           |
| 30304        | 抚恤金            | 68.79    | 30224        | 被装购置费       |           |
| 30305        | 生活补助           | 136.75   | 30225        | 专用燃料费       |           |
| 30307        | 医疗费补助          |          | 30226        | 劳务费         | 0.92      |
| 30308        | 助学金            |          | 30227        | 委托业务费       | 1,190.64  |
| 30309        | 奖励金            | 0.32     | 30228        | 工会经费        | 31.78     |
| 30310        | 个人农业生产补贴       |          | 30229        | 福利费         | 23.41     |
| 30311        | 代缴社会保险费        |          | 30231        | 公务用车运行维护费   | 139.86    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.29     | 30239        | 其他交通费用      |           |
|              |                |          | 30240        | 税金及附加费用     |           |
|              |                |          | 30299        | 其他商品和服务支出   | 145.70    |
|              |                |          | 310          | 资本性支出       | 22.04     |
|              |                |          | 31002        | 办公设备购置      | 22.04     |
|              |                |          | 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       |                | 4389.44  | 公用经费合计       |             | 17611.10  |

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<br>（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<br>购置费 |      | 公务用车<br>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  |
| 124.50     | 141.74 | 0.00         | 0.00 | 122.50       | 139.86 | 0.00        | 0.00 | 122.50        | 139.86 | 2.00  | 1.88 |

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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      |      |      |      |             |
| 合计           |      |             |      | 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：上海市松江区机关事务管理局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   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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：上海市松江区机关事务管理局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

上海市松江区机关事务管理局 2023 年度收入支出总计 38833.78 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 3861.90 万元，增长 11.04%。主要原因：人员预算政策性因素增加，能源、租赁费、物业费增加以及项目预算增加。

##### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 38803.84 万元，其中：财政拨款收入 38803.84 万元，占 100.00%。

##### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 38751.89 万元，其中：基本支出 22000.54 万元，占 56.77%；项目支出 16751.35 万元，占 43.23%。

##### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区机关事务管理局 2023 年度财政拨款收入支出总计 38833.78 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 3861.90 万元，增长 11.04%。主要原因：人员预算政策性因素增加，能源、租赁费、物业费增加以及项目预算增加。

##### 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 38751.89 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 3842.51 万元，增长 11.01%。主要原因：人员预算政策性因素增加，能源、租赁费、物业费增加以及项目预算增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市松江区机关事务管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 38751.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）37832.68 万元，占 97.63%；社会保障和就业支出（类）527.04 万元，占 1.36%；卫生健康支出（类）123.20 万元，占 0.32%；住房保障支出（类）268.97 万元，占 0.69%。

## **（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 39808.76 万元，支出决算为 38751.89 万元，完成年初预算的 97.35%，决算与预算基本持平。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：在职职工工资福利费、日常办公费、对个人和家庭的补助费、办公设备购置、物业管理费、能源费、行政事业单位办公用房租赁费等支出。年初预算为 17709.96 万元，支出决算为 17965.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政及参公单位在职职工工资福利及能源费增加。

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：机关后勤各类

保障及管理性事务支出。年初预算为 2294.14 万元，支出决算为 2125.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。主要用于：食堂服务保障、机关大楼及安保设施运行维护、5.24 专项活动保障、车辆运行保障等。年初预算为 2283.67 万元，支出决算为 1588.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。主要用于：办公用房管理和公务用车管理等支出。年初预算为 1155.00 万元，支出决算为 960.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

5、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：在职职工工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。年初预算为 3034.17 万元，支出决算为 3115.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位在职职工工资福利支出增加。

6、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：区级行政事业单位办公用房维修、集中办公场所设

备更新改造等。年初预算为 12451.58 万元，支出决算为 11968.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要用于：驻场软件工程师服务费，专业人员服务费，政府采购项目专家费支出。年初预算为 128.70 万元，支出决算为 108.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

8、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）主要用于：安全培训支出。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目取消。

9、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：行政退休人员生活补助、福利费、活动费支出。年初预算为 10.84 万元，支出决算为 88.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加行政退休人员生活补助及抚恤金支出。

10、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：事业退休人员生活补助、福利费、活动费支出。年初预算为 30.69 万元，支出决算为 129.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加事业退休人员生活补助及抚恤金支出。

11、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：按照国

家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险缴费的支出。年初预算为 218.76 万元，支出决算为 205.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少两名在职人员。

12、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：按照国家规定为在职人员缴纳职工职业年金缴费的支出。年初预算为 109.39 万元，支出决算为 102.81 元。决算数小于预算数的主要原因：减少两名在职人员。

13、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：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 44.57 万元，支出决算为 31.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少两名在职人员。

14、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：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 98.99 万元，支出决算为 92.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：职工医疗保险缴费率政策性因素调整。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为 140.22 万元，支出决算为 155.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金缴费基数因政策性因素调增。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政和参公人员购房补贴的支出。年初预算为 97.08 万元，支出决算为 113.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：公务员住房解困补贴增加。

## **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 22000.54 万元。其中：人员经费 4389.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 17611.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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 124.50 万元，调整后预算数为 141.74 万元，支出决算为 141.74 万元，完成年初预算数的 113.85%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 139.86 万元，完成年初预算数的 114.17%；公务接待费支出决算

为 1.88 万元，完成年初预算的 94.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：纪委监委 7 辆执法执勤车委托机管局管理，公务用车维护费预算调增 17.50 万元，故支出增加。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 379.53 万元，下降 72.81%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 381.27 万元，下降 73.16%；公务接待费支出决算增加 1.73 万元，增长 1153.33%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2023 年度未购置公务用车。公务接待费支出增加的主要原因是公务交流活动增加，接待经费相应增加。

## **（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 139.86 万元，占 98.67%；公务接待费支出决算 1.88 万元，占 1.33%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 139.86 万元，主要用于公务用车日常运行维护支出。2023 年，上海市松江区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 53 辆。

3、公务接待费支出 1.88 万元。其中：

国内公务接待支出 1.88 万元(含外宾接待支出 0.00 万元)。主要用于接待兄弟单位来访餐费,接待 27 批次、203 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**

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**

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**

上海市松江区机关事务管理局 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下:本部门能认真遵守预算绩效管理相关制度,严格落实按照预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:编报绩效目标的 2023 年度项目 19 个,涉及预算金额 18239.21 万元;绩效跟踪评价的 2023 年度项目 18 个,涉及预算金额 16751.35 万元;绩效自评的 2023 年度项目 18 个,涉及预算金额 16751.35 万元,平均得分 99.80 分(其中,绩效评级为“优”的项目 18 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)。

财政项目支出绩效自评表

详见单位的《项目绩效自评表》

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市松江区机关事务管理局 2023 年度机关运行经费支出 17367.00 万元，比 2022 年度增加 1445.18 万元，增长 9.08%。主要原因是：能源费、租赁费、物业管理费等日常公用经费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市松江区机关事务管理局 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 13149.66 万元，其中：货物采购金额 667.78 万元、工程采购金额 7164.72 万元、服务采购金额 5317.16 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 8669.76 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7683.22 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 9335.59 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 1523.79 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）国有资产占用使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市松江区机关事务管理局共有车辆 93 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 6 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 5 辆、其他用车 76 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 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。