

上海市松江区机关事务管理局
2022 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 2022 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 上海市松江区机关事务管理局 2022 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

上海市松江区机关事务管理局是松江区人民政府主管机关后勤保障工作的区政府工作部门。内设办公室、组织人事科、基建科、资产科4个科室。下设机关事务管理中心、采购中心2家事业单位。主要工作职责如下：

1. 负责机关日常运行，承担公文处理、文稿起草、印刷、会务、机要、保密、档案、信访、政务公开、公务接待、网络安全、舆情处置、对外联络、综合协调、采购管理、合同审核、绩效考核检查以及对社会化服务单位监管评估等工作。协调机关行政审批改革实施工作。

2. 负责机关及所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、退休干部等工作。承担本区公务员住房补贴管理工作。负责局党建、组织、宣传、群团、纪检监察等工作。

3. 负责区级机关办公用房基建计划、维修改造、初审等工作。负责办公中心内（包括第二办公中心）能源设备及其它相关设备的管理维修工作。负责公共机构节能管理工作的政策制定、宣传、指导、监督及管理等工作。

4. 负责区级党政机关和事业单位办公用房和公务车辆管理。负责区级党政机关和事业单位办公用房的调配、租赁、处置的审批管理和日常监督，并指导和监督各街镇（园区）办公用房管理工作。负责办公中心内（包括第二办公中心）各单位共同使用的通用设备、专用设备和家具用具等资产的配置审核及管理。负责公务礼品仓库管理。负

责本区党政机关和事业单位公务车辆的新增、更新、转籍、处置审核和报批等。

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 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

2022 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	33668.14	一、一般公共服务支出	32921.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	1286.29	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	342.55
		九、卫生健康支出	114.30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1286.29
		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	244.69
		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	34954.43	本年支出合计	34909.38
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	17.44	年末结转和结余	62.49
总计	34971.87	总计	34971.87

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		34,954.44	34,954.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32,966.61	32,966.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32,868.66	32,868.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	16,627.20	16,627.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,743.82	1,743.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,713.69	1,713.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	1,395.91	1,395.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,919.24	2,919.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,468.81	8,468.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	97.95	97.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	97.95	97.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	342.54	342.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.54	342.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.83	43.83	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	175.74	175.74	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	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.19	83.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,286.29	1,286.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,286.29	1,286.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,286.29	1,286.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.69	244.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.69	244.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.89	142.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.80	101.80	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		34,909.38	20,202.91	14,706.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32,921.55	19,501.37	13,420.18	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32,823.60	19,501.37	13,322.23	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	16,592.44	16,592.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,743.82	0.00	1,743.82	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,713.69	0.00	1,713.69	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	1,395.91	0.00	1,395.91	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,908.93	2,908.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,468.81	0.00	8,468.81	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	97.95	0.00	97.95	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	97.95	0.00	97.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	342.54	342.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.54	342.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.83	43.83	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	175.74	175.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.19	83.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,286.29	0.00	1,286.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,286.29	0.00	1,286.29	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	1,286.29	0.00	1,286.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.69	244.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.69	244.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.89	142.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.80	101.80	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	33668.14	一、一般公共服务支出	32921.55	32921.55		
二、政府性基金预算财政拨款	1286.29	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	342.55	342.55		
		九、卫生健康支出	114.30	114.30		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1286.29	1286.29		
		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	244.69	244.69		
		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	34954.43	本年支出合计	34909.38	34909.38		
年初财政拨款结转和结余	17.44	年末财政拨款结转和结余	62.49	62.49		
一、一般公共预算财政拨款	17.44					
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	34971.87	总计	34971.87	34971.87		

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	32,921.55	19,501.37	13,420.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32,823.60	19,501.37	13,322.23
2010301	行政运行	16,592.44	16,592.44	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,743.82	0.00	1,743.82
2010303	机关服务	1,713.69	0.00	1,713.69
2010305	专项业务及机关事务管理	1,395.91	0.00	1,395.91
2010350	事业运行	2,908.93	2,908.93	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,468.81	0.00	8,468.81
20199	其他一般公共服务支出	97.95	0.00	97.95
2019999	其他一般公共服务支出	97.95	0.00	97.95
208	社会保障和就业支出	342.54	342.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.54	342.54	0.00
2080501	行政单位离退休	35.10	35.10	0.00
2080502	事业单位离退休	43.83	43.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.74	175.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.87	87.87	0.00
210	卫生健康支出	114.30	114.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.30	114.30	0.00
2101101	行政单位医疗	31.11	31.11	0.00
2101102	事业单位医疗	83.19	83.19	0.00
221	住房保障支出	244.69	244.69	0.00
22102	住房改革支出	244.69	244.69	0.00
2210201	住房公积金	142.89	142.89	0.00
2210203	购房补贴	101.80	101.80	0.00
	合计	33623.09	20202.91	13420.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022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	3991.19	302	商品和服务支出	16,115.67
30101	基本工资	276.06	30201	办公费	38.17
30102	津贴补贴	452.44	30202	印刷费	2.73
30103	奖金	320.48	30203	咨询费	0.45
30106	伙食补助费	49.32	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	801.93	30205	水费	43.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.74	30206	电费	839.24
30109	职业年金缴费	87.87	30207	邮电费	2.66
30110	职工基本医疗保险缴费	114.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3,048.02
30112	其他社会保障缴费	13.26	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	142.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.99
30199	其他工资福利支出	1,556.89	30214	租赁费	10,690.44
303	对个人和家庭的补助	68.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	33.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	34.82	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	7.12
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	1,096.37
30309	奖励金	0.32	30228	工会经费	26.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	11.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	128.19
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	173.50
			310	资本性支出	27.45
			31002	办公设备购置	27.45
			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	4059.79		公用经费合计	16143.12

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
539.50	521.27	0.00	0.00	537.50	521.12	355.00	329.58	182.50	191.54	2.00	0.15

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		0.00	1286.29	合计	基本支出	项目支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1286.29	1286.29	0.00	1286.29	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	1286.29	1286.29	0.00	1286.29	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1286.29	1286.29	0.00	1286.29	0.00
合计		0.00	1286.29	1286.29	0.00	1286.29	0.00

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。

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				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 2022 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2022年度收入支出总计34971.87万元。与2021年度相比，收入支出总计增加1055.86万元，增长3.11%。主要原因：政府基金预算项目收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入34954.43万元，其中：财政拨款收入34954.43万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计34909.38万元，其中：基本支出20202.91万元，占57.87%；项目支出14706.47万元，占42.13%。

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2022年度财政拨款收入支出总计34971.87万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计增加1055.86万元，增长3.11%。主要原因：政府基金预算项目收支增加。

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33623.09万元，占本年支出合计的96.32%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少276.06万元，下降0.81%。主要原因：项目经费支出减少。

（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2022年度一般公共预算财政拨款支出33623.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）32921.55万元，占97.91%；社会保障和就业支出（类）342.54万元，占1.02%；卫生健康支出（类）114.30万元，占0.34%；住房保障支出（类）244.69万元，占0.73%。

（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40776.97万元，支出决算为

33623.09万元，完成年初预算的82.46%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费支出减少。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16565.08万元，支出决算为16592.44万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费及房屋租赁经费支出增加。

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：机关后勤各类保障及管理性事务支出。年初预算为2022.46万元，支出决算为1743.82万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情防控、严格落实过紧日子要求等客观因素，部分项目资金核减。

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、机关大楼运行维护、5.24专项活动保障。年初预算为2173.71万元，支出决算为1713.69万元。决算数小于预算数的主要原因：特殊保洁保绿、食堂易耗品更新维护支出减少。

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1643.00万元，支出决算为1395.91万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目资金核减。

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2732.52万元，支出决算为2908.93万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，工资福利支出等增加。

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：区级单位办公用房维修、办公中心设备改造，车辆租赁等。年初预算为14892.73万元，支

出决算为8468.81万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求等客观因素，部分项目资金核减。

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 135.20 万元，支出决算为97.95万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购项目专家费支出减少。

8、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：行政单位退休人员的福利费、活动费和离休人员遗属补贴支出。年初预算为 11.29万元，支出决算为35.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整，退休人员生活补助和离休人员遗属补贴支出增加。

9、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：事业单位退休人员的福利费、活动费支出。年初预算为 30.23 万元，支出决算为 43.83万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整，退休人员生活补助增加。

10、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166.67万元，支出决算为175.74万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整，社保基数上调。

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 83.33万元，支出决算为87.87元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整，社保基数上调。

12、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27.69万元，支出决算为31.11万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整，社保基数上调。

13、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81.69万元，支出决算为83.19万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整，社保基数上调。

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：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119.09万元，支出决算为142.89万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，公积金缴费基数上调。

15、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92.28万元，支出决算为101.80万元。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20202.91万元。其中：人员经费4059.79万元，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16143.12万元，

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

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539.50万元，支出决算为521.27万元，完成预算的96.62%，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521.12万元，完成预算的96.95%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的7.5%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约相关经费支出减少。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加203.08万元，增长63.82%，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增加203.63万元，增长64.14%；公务接待费支出决算减少0.55万元，降低78.57%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新购置公务用车20辆及购置过程中发生的保险费及维护费。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约减少公务接待支出。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算521.12万元，占99.97%；公务接待费支出决算0.15万元，占0.03%。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 521.12 万元，主要用于购置公务用车。

2022 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 0.15 万元。其中：

国内公务接待支出0.15万（含外宾接待支出0.00万元）接待2批次，23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 1286.29 万元，支出 1286.29 万元。

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2022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2022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：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2022年度项目23个，涉及预算金额19752.30万元；绩效跟踪评价的2022年度项目22个，涉及预算金额14706.48万元；绩效自评的2022年度项目22个，涉及预算金额14706.48万元，平均得分99.55分（其中，绩效评级为“优”的项目22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、财政项目支出绩效自评表

详见部门《项目绩效自评表》

十二、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2022年度机关运行经费支出15921.82万元，比2021年度增加1755.78万元，增长12.39%。主要原因是：房屋租赁费用等增加。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区机关事务管理局2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为13085.41万元，其中：货物采购金额813.33万元、工程采购金额1882.19万元、服务采购金额10389.89万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2579.75万元。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0.00万元；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2579.75万元；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2022年12月31日，上海市松江区机关事务管理局共有车辆100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8辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车5辆、其他用车55辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6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：创新创业人才经费等。

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。