

上海市松江区人民代表大会
常务委员会办公室 2021
年度部门决算

目 录

第一部分 上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室 2021 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

十、资产负债情况表

第三部分 上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室 2021 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 上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

- 1、统筹和协调常委会代表资格审查委员会、人事代表工作委员会和各工作委员会以及人事代表工作室的工作；
- 2、承担区人代会议的筹备工作和区人大常委会会议、主任会议及其他会议的秘书、会务等工作；
- 3、收集区人民代表大会、常委会会议作出的决议、决定的执行情况 and 常委会审议意见的落实情况,做好重要信息的反馈、综合工作,编发常委会公报和信息,搞好对外宣传工作；
- 4、处理常委会日常文书,起草、审核、打印、分发公文,做好文书档案、信息管理工作；
- 5、接待和处理人大代表以及人民群众的来信来访；
- 6、加强与市人大常委会办公厅、本区“一府两院”和各乡镇人大的工作联系,负责对外联络；
- 7、承担市人民代表大会松江代表团的秘书、会务工作；
- 8、做好机关后勤、行政人事管理、安全保卫、保密工作、内外宾接待和老干部工作；
- 9、做好调研和社情民意的收集和反馈工作；
- 10、办理区人大常委会或主任会议交办的其它事项。

二、机构设置

上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室为行政单位，内设8个职能科室，分别是综合秘书科、行政科、组织人事科、调研信息科、代表联络科、法制科、财经科、社会建设科。

从预算单位构成看，上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室本级决算。

纳入上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

第二部分 上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室

2021 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	1593.81	一、一般公共服务支出	1100.85
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	30.29
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	6.80	八、社会保障和就业支出	131.68
		九、卫生健康支出	42.77
		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	306.97
		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	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1600.61	本年支出合计	1612.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	34.55	年末结转和结余	22.60
总计	1635.16	总计	1635.16

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		1,600.61	1,593.81					6.80
201	一般公共服务支出	1,088.90	1,082.10					6.80
20101	人大事务	1,088.90	1,082.10					6.80
2010101	行政运行	745.03	745.03					
2010102	一般行政管理事务	21.65	21.65					
2010104	人大会议	213.53	213.53					
2010106	人大监督	27.38	27.38					
2010108	代表工作	81.31	74.51					6.80
205	教育支出	30.29	30.29					

20508	进修及培训	30.29	30.29					
2050803	培训支出	30.29	30.29					
208	社会保障和就业支出	131.68	131.68					
20805	行政事业单位养老支出	131.68	131.68					
2080501	行政单位离退休	41.80	41.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.91	59.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.96	29.96					
210	卫生健康支出	42.77	42.77					
21011	行政事业单位医疗	42.77	42.77	0.00				
2101101	行政单位医疗	42.77	42.77	0.00				
221	住房保障支出	306.97	306.97	0.00				

22102	住房改革支出	306.97	306.97	0.00				
2210201	住房公积金	98.13	98.13	0.00				
2210203	购房补贴	208.84	208.84	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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			1612.56	1225.42	387.14			
			一般公共服务支出	1100.85	744.00	356.85		
20101			人大事务	1100.85	744.00	356.85		
2010101			行政运行	744.00	744.00	0.00		
2010102			一般行政管理事务	21.65	0.00	21.65		
2010104			人大会议	213.54	0.00	213.54		
2010106			人大监督	27.38	0.00	27.38		
2010108			代表工作	94.28	0.00	94.28		
205			教育支出	30.29	0.00	30.29		
20508			进修及培训	30.29	0.00	30.29		
2050803			培训支出	30.29	0.00	30.29		
208			社会保障和就业支出	131.68	131.68	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	131.68	131.68	0.00		

2080501	行政单位离退休	41.81	41.81	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.91	59.91	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.96	29.96	0.00			
210	卫生健康支出	42.77	42.77	0.00			
21011	行政事业单位医疗	42.77	42.77	0.00			
2101101	行政单位医疗	42.77	42.77	0.00			
221	住房保障支出	306.97	306.97	0.00			
22102	住房改革支出	306.97	306.97	0.00			
2210201	住房公积金	98.13	98.13	0.00			
2210203	购房补贴	208.84	208.84	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	1593.81	一、一般公共服务支出	1081.08	1081.08		
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	30.29	30.29		
		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	131.68	131.68		
		九、卫生健康支出	42.77	42.77		
		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	306.97	306.97		
		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				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1593.81	本年支出合计	1592.79	1592.79		
年初财政拨款结转和结余	4.45	年末财政拨款结转和结余	5.47	5.47		
一、一般公共预算财政拨款	4.45					
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	1598.26	总计	1598.26	1598.26		

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	1081.08	744.00	337.08
20101	人大事务	1081.08	744.00	337.08
2010101	行政运行	744.00	744.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	21.65	0.00	21.65
2010104	人大会议	213.54	0.00	213.54
2010106	人大监督	27.38	0.00	27.38
2010108	代表工作	74.51	0.00	74.51
205	教育支出	30.29	0.00	30.29
20508	进修及培训	30.29	0.00	30.29
2050803	培训支出	30.29	0.00	30.29
208	社会保障和就业支出	131.68	131.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.68	131.68	0.00
2080501	行政单位离退休	41.81	41.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.91	59.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.96	29.96	0.00
210	卫生健康支出	42.77	42.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.77	42.77	0.00
2101101	行政单位医疗	42.77	42.77	0.00
221	住房保障支出	306.97	306.97	0.00
22102	住房改革支出	306.97	306.97	0.00
2210201	住房公积金	98.13	98.13	0.00
2210203	购房补贴	208.84	208.84	0.00
合计		1592.79	1225.42	367.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021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	1135.98	302	商品和服务支出	51.02
30101	基本工资	148.78	30201	办公费	27.20
30102	津贴补贴	565.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	136.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	26.24	30204	手续费	0.00
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	59.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.96	30207	邮电费	0.57
30110	职工基本医疗保险 缴费	39.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.05	30211	差旅费	3.16
30113	住房公积金	98.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.21
30199	其他工资福利支出	22.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.20	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.36	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	1.50
30309	奖励金	0.28	30228	工会经费	10.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	5.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.07	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	0.51
			310	资本性支出	1.51
			31002	办公设备购置	1.51
			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		1172.89		公用经费合计	52.53

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
10.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.49

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			小计	基本支出	项目支出	
合计							
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：上海市松江区人民代表大会常务委员会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					
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：上海市松江区人民代表大会常务委员会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。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	98.48	99.30
（一）流动资产	—	—	34.55	31.72
（二）固定资产	—	—	67.32	84.64
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	115	138	58.19	76.04
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）	3	3	4.71	4.71
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	—	—	4.42	3.89
减：累计折旧及减值准备	—	—	48.56	54.26
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		

(六) 无形资产	—	—	55.80	55.80
减：累计摊销	—	—	10.63	18.60
(七) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	4.45	14.60
三、净资产合计	—	—	94.03	84.70

第三部分 上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度收入支出总计 1635.16 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 71.98 万元，增长 4.60%。主要原因：本年度人员增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1600.61 万元，其中：财政拨款收入 1593.81 万元，占 99.58%；其他收入 6.80 万元，占 0.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1612.56 万元，其中：基本支出 1225.42 万元，占 75.99%；项目支出 387.14 万元，占 24.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度财政拨款收入支出总计 1598.26 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 70.46 万元，增长 4.61%。主要原因：本年度人员增加，人员经费增加。

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 1592.79 万元，占本年支出合计的 98.77%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.44

万元，增长 4.56%。主要原因：本年度人员增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1592.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1081.08 万元，占 67.87%；教育支出（类）30.29 万元，占 1.90%，社会保障和就业支出（类）131.68 万元，占 8.27%；卫生健康支出（类）42.77 万元，占 2.69%，住房保障支出（类）306.97 万元，占 19.27%。

（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 1570.01 万元，支出决算为 1592.79 万元，完成年初预算的 101.45%。决算数大于预算数的主要原因：本年度人员增加，人员经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（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 732.65 万元，支出决算为 744.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度人员增加，人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：专家咨询费、松江人大门户网站升级改造、松江掌上人大（二期）建设（运维）、宣传渠道运行维护等。年初预算为 21.50 万元，支出决算为 21.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：2021 年 8 月追加“松江人大门户网站升级改造”信息化项目。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。主要用于：换届选举、本届总结、人代会会议、市人大区县工作例会等会议费用。年初预算为 265.50 万元，支出决算为 213.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，人代会议及换届选举支出金额减少。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。主要用于：工委活动、松江区人大预算联网监督系统(运维)、课题调研等活动经费。年初预算为 35.22 万元，支出决算为 27.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，部分课题调研外出学习考察计划有所调整，资金未按计划使用。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。主要用于：代表工作和代表履职费发放等。年初预算为 78.00 万元，支出决算为 74.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，相关代表工作未按计划开展。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：市区人大代表、市人大常委会组成人员的学习培训。年初预算为 58.00 万元，支出决算为：30.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，减少外出培训安排。

7、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支出及离休人员的补贴支出。年初预算为 26.38 万元，支出决算为 41.81 万元。决算大于预算数的主要原因：2021 年抚恤金支出增加。

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）元。主要用于：职工基本养老保险缴费。年初预算为 60.92 万元，支出决算为 59.91 万元。决算小于预算数的主要原因：根据实际情况调整。

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 30.46 万元，支出决算为 29.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况调整。

10、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：职工基本医疗保险缴费。年初预算为 44.18 万元，支出决算为 42.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况调整。

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。年初预算为 84.89 万元，支出决算为 98.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调增。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：公务员购房补贴。年初预算为 112.32 万元，支出决算为 208.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度追加 2020 年度住房补贴及发放公务员一次性住房解困补贴。

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 1225.42 万元。其中：人员经费 1172.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、

其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金以及其他对个人和家庭的补助；公用经费 52.53 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 10.00 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 14.90%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，与上年持平；公务接待费支出决算为 1.49 万元，完成预算的 14.90%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，减少公务接待费。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.33 万元，增长 28.45%，公务接待费支出决算增加 0.33 万元，增长 28.45%。公务接待费支出增加的主要原因是：由于通货膨胀，经济发展等因素导致公务接待费增加。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 1.49 万元，占 100.00%。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。

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。2021 年，上海市松江区人民代表大会常务委员会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 1.49 万元。其中：

国内公务接待支出 1.49 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于接待全国各地区县人大来松调研考察，公务接待批次 10 次、人次 169 人，其中：接待外宾批次 0 次、人次 0 人。

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。

上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室 2021 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。

上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室 2021 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

上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室 2021 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：《松

江区人大常委会办公室部门预算管理办法》，建立了区人大常委会办公室的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2021年度项目8个，涉及预算金额478.22万元；绩效跟踪评价的2021年度项目8个，涉及预算金额387.14万元；绩效自评的2021年度项目8个，涉及预算金额387.14万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目8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

详见部门的《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

上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出 52.53 万元，比 2020 年度增加 1.69 万元，增长 3.32%。主要原因：办公费支出增加。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 83.13 万元，其中：货物采购金额 2.01 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 81.12 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 62.01 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 62.01 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 83.13 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 83.13 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）车辆、房屋特殊占用情况

上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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：非同级财政拨款收入。

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。