

**上海市松江区机关事务管  
理中心  
2024 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市松江区机关事务管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市松江区机关事务管理中心 2024 年度决算表

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中心 2024 年度决算情况

### 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 上海市松江区机关事务管理中心概况

### 一、主要职能

上海市松江区机关事务管理中心为上海市松江区机关事务管理局下属单位，为副处级事业单位。主要职能包括：

1. 负责区办公中心（含二、三中心）的安全保卫和消防安全工作，机关大院车辆行驶、停放管理，出入证、通行证办理、更换，综合服务业务受理，区办公中心报刊、文件、信件收发、文件印刷工作，以及理发室、医务室、小超市等便民服务点质量管理，牵头组织对社会化服务单位绩效评估等。

2. 负责主管局及其下属事业单位预决算编报、预决算信息公开、预算执行审核、财务收支分析、绩效编制指导等工作。负责主管局下属食堂、工会、党费账户的账务处理工作。负责主管局及其下属事业单位国有资产的账务处理、资产处置的预审工作。负责本区政府行政单位机关运行成本调查统计工作。负责委托记账单位的决算编报、预算编制指导；配合提供预决算公开相关资料。负责委托记账单位预算经费执行审核、账务处理工作。负责主管局及其下属事业单位、委托记账单位的工资审核、申报工作。负责主管局及其下属事业单位、委托记账单位的预算绩效编制指导工作。负责本部门财务人员及委托记账单位报账员的业务指导和培训工作。

3. 负责实施区级党政机关办公用房、业务用房建设、改造、装潢、修缮及相关设施设备的监管、维护、更新、改造。负责建设工程中资料收集和归档，现场施工过程中的推进和落实，组织

对施工单位、供应商和相关服务单位的年度考核。负责相关设施设备日常检查。负责实施信息化建设。负责区级公共机构的能耗统计、能源审计及示范创建落实,垃圾分类及塑料污染治理巡查,合同能源管理项目日常管理等工作。

4. 负责区级党政机关和事业单位国有资产信息采集、汇总、录入、划拨和归档,配合财务核算部做好国有资产的财务管理工作。实施区级党政机关和事业单位办公用房的调配、使用、租赁、处置和日常监督管理。实施区级党政机关和事业单位共同使用的通用设备、专用设备和家具用具等资产的采购、划拨、出借和处置工作。

5. 负责区级机关食堂(含托管)运营管理,食堂社会化服务单位监管和每周菜谱编制,食材采购及餐饮特色服务品牌拓展。负责对餐饮服务人员的培训和考核。

6. 负责区级机关各类会议会务保障,拟定各类重要会议、重大活动和重要接待的服务保障方案并有效实施。负责对办公中心物业(保洁、保绿、保修)服务的监管与指导。负责对会务保障和物业服务人员的培训和考核。

7. 负责公务车辆运行保障,做好调度、维保、保险、年审、运行台帐及运维管理等工作。负责北斗卫星监控平台和综合保障平台建设、信息采集分析和运用,驾驶员培训及绩效考核等工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区机关事务管理中心共设 9 个内设机构，包括：财务核算部、资产管理部、综合管理部、工程信息部、餐饮服务部、会务保障部、车辆运维部、二中心管理办、三中心管理办。

## 第二部分 上海市松江区机关事务管理中心 2024 年度决算表

### 收入支出决算总表

单位：上海市松江区机关事务管理  
中心

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	4,758.07	一、一般公共服务支出	4,280.36
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	0.00
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	335.14
		九、卫生健康支出	85.91
		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、自然资源海洋气象支出	0.00
		十九、住房保障支出	73.16
		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	4,758.07	本年支出合计	4,774.57
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	30.22	年末结转和结余	13.72
总计	4,788.29	总计	4,788.29

注：小数点保留两位

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

单位：上海市松江区机关事务管理中心

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	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			4,758.07	4,758.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4,263.85	4,263.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,263.85	4,263.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	3,046.38	3,046.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	1,217.47	1,217.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	335.14	335.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	335.14	335.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	110.91	110.91	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	148.50	148.50	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	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	85.91	85.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	85.91	85.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	85.91	85.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：上海市松江区机关事务管理中心

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					
			4,774.57	1,728.18	3,046.38	0.00	0.00	0.00
201			4,280.35	1,233.97	3,046.38	0.00	0.00	0.00
	20103		4,280.35	1,233.97	3,046.38	0.00	0.00	0.00
		2010303	3,046.38	0.00	3,046.38	0.00	0.00	0.00
		2010350	1,233.97	1,233.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		335.14	335.14	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	335.14	335.14	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	110.91	110.91	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	148.50	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080599	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		85.91	85.91	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	85.91	85.91	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	85.91	85.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：上海市松江区机关事务管理中心

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	4,758.07	一、一般公共服务支出	4,280.36	4,280.36	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	0.00	0.00	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	335.14	335.14	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	85.91	85.91	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	0.00	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	0.00
		十九、住房保障支出	73.16	73.16	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	4,758.07	本年支出合计	4,774.57	4,774.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	30.22	年末财政拨款结转和结余	13.72	13.72	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	30.22					
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	4,788.29	总计	4,788.29	4,788.29	0.00	0.00

注：本表反映单位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：上海市松江区机关事务管理中心

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
类	款	项				
201			一般公共服务支出	4,280.35	1,233.97	3,046.38
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,280.35	1,233.97	3,046.38
2010303			机关服务	3,046.38	0.00	3,046.38
2010350			事业运行	1,233.97	1,233.97	0.00
208			社会保障和就业支出	335.14	335.14	0.00
20805			行政事业单位养老支出	335.14	335.14	0.00
2080502			事业单位离退休	110.91	110.91	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.50	148.50	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74.25	74.25	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.48	1.48	0.00
210			卫生健康支出	85.91	85.91	0.00
21011			行政事业单位医疗	85.91	85.91	0.00
2101102			事业单位医疗	85.91	85.91	0.00
221			住房保障支出	73.16	73.16	0.00
22102			住房改革支出	73.16	73.16	0.00
2210201			住房公积金	73.16	73.16	0.00
合计				4,774.56	1,728.18	3,046.38

注：小数点保留两位

注：本表反映单位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：上海市松江区机关事务管理中心

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	1,407.87	302		商品和服务支出	206.64
301	01	基本工资	175.48	302	01	办公费	26.87
301	02	津贴补贴	22.33	302	02	印刷费	3.42
301	03	奖金	0.00	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	715.98	302	05	水费	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	148.50	302	06	电费	0.00
301	09	职业年金缴费	74.25	302	07	邮电费	0.06
301	10	职工基本医疗保险缴费	85.91	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	0.00
301	12	其他社会保障缴费	18.61	302	11	差旅费	0.15
301	13	住房公积金	73.16	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	2.73
301	99	其他工资福利支出	93.64	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	102.03	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	1.33
303	02	退休费	102.03	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	0.36
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	21.92
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	15.14
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	124.50
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	0.00
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	10.18
				310		资本性支出	11.65
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	11.65
				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			1,509.89	公用经费合计			218.29

注：小数点保留两位。

注：本表反映单位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：上海市松江区机关事务管理中心

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
125.00	124.50	0.00	0.00	125.00	124.50	0.00	0.00	125.00	124.50	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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：上海市松江区机关事务管理中心

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：本表反映单位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中心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：上海市松江区机关事务管理中心

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：本表反映单位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中心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中心 2024 年度决算情况

#### 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中心 2024 年度收入支出总计 4788.29 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 460.56 万元，下降 8.77%。主要原因：项目支出以及人员经费支出减少。

##### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4758.07 万元，其中：财政拨款收入 4758.07 万元，占 100.00%。

##### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4774.57 万元，其中：基本支出 1728.18 万元，占 36.20%；项目支出 3046.38 万元，占 63.80%。

##### 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中心 2024 年度财政拨款收入支出总计 4788.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 460.56 万元，下降 8.77%。主要原因：项目支出以及人员经费支出减少。

##### 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 4774.56 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 444.08 万元，下降 8.51%。主要原因：项目支出以及人员经费支出减少。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 4774.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4280.35 万元，占 89.65%；社会保障和就业支出（类）335.14 万元，占 7.02%；卫生健康支出（类）85.91 万元，占 1.80%；住房保障支出（类）73.16 万元，占 1.53%。

## **（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 5271.12 万元，支出决算为 4774.56 万元，完成年初预算的 90.58%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出以及人员经费支出减少。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）机关服务（项）主要用于：食堂服务保障、安保设施设备维修保养、西佘山专项活动保障、车辆运行保障、非编人员工作经费等。年初预算为 3392.53 万元，支出决算为 3046.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：安保设施设备维修保养以及非编人员工作经费支出减少。

2、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、印刷费、差旅费、维修（护）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 1356.92 万元，支出决算为 1233.97 万元。决算数小于

预算数的主要原因：4名在职职工退休，人员经费支出减少。

3、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：退休人员生活补助、福利费支出。年初预算为129.02万元，支出决算为110.91万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员福利费支出减少。

4、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149.21万元，支出决算为148.50万元，决算数与预算数基本持平。

5、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74.61万元，支出决算为74.25万元，决算数与预算数基本持平。

6、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：事业单位退休人员活动费。年初预算为1.74万元，支出决算为1.48万元，决算数与预算数基本持平。

7、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：职工医疗保险缴费。年初预算为93.26万元，支出决算为85.91万元。决算数小于预算数的主要原因：4名在职职工退休，医疗保险缴费减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

主要用于：职工住房公积金支出。年初预算为 73.83 万元，支出决算为 73.16 万元，决算数与预算数基本持平。

## **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 1728.18 万元。其中：人员经费 1509.89 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 218.29 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、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 125.00 万元，支出决算为 124.50 万元，完成预算的 99.60%，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 124.50 万元，完成预算的 99.60%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 15.36 万元，下降 10.98%，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

15.36 万元，下降 10.98%；公务接待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减少的主要原因是贯彻落实党政机关习惯过紧日子的要求，按实际需求支出。

## **（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 124.50 万元，占 100%；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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 124.50 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 124.50 万元。主要用于公务用车日常运行维护支出。2024 年，上海市松江区机关事务管理中心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 0.00 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）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市松江区机关事务管理中心 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**

上海市松江区机关事务管理中心 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**

上海市松江区机关事务管理中心2024年度预算绩效管理工作的开展情况如下：按照区财政局要求，成立绩效管理领导小组，常态化建立预算绩效管理工作机制，细化工作任务，提升工作质量，切实提高财政资金使用的精准性和有效性；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目20个（一级项目7个，二级项目13个），涉及预算金额3392.53万元；绩效跟踪评价的2024年度项目7个（一级项目7个），涉及预算金额3046.38万元；绩效自评的2024年度项目20个（一级项目7个，二级项目13个），涉及预算金额3046.38万元，平均得分99.96分（其中，绩效评级为“优”的项目20个（一级项目7个，二级项目13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**

上海市松江区机关事务管理中心2024年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市松江区机关事务管理中心2024年度政府采购金额（以合同签订为准）为69.12万元，其中：货物采购金额17.15

万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 51.97 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市松江区机关事务管理中心共有车辆 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。