

**中国人民政治协商会议上
海市松江区委员会办公室
2024 年度部门决算**

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室概 况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室 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 中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室 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 中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室概况

一、主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，主要工作职责如下：

（一）负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长办公会议等会务工作；组织专门委员会主任例会、座谈会、参观访问等活动，并组织协调各专门委员会对口联系。

（二）负责起草区政协全体会议和其它重要会议文件、报告。

（三）负责委员视察、参观考察等活动的组织、服务工作；负责安排专门委员会的专题调研，收集调研材料，整理委员提出的意见和建议，并指导专门委员会撰写调研报告。

（四）及时了解掌握专门委员会的工作情况，向主席、分管主席汇报，并总结、推广好的工作经验。

（五）承办以政协名义举办的重大活动。

（六）负责政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议。

（七）负责政协机关来往文电处理、文书档案、文印、通讯、

机要保密、来信来访等工作。

（八）负责机关干部人事和机构编制管理，做好离退休老同志的管理、服务工作。

（九）负责机关的思想、作风、组织和制度建设，搞好联络接待、后勤保障、管理和服务，做好安全保卫工作。

（十）承办区政协领导交办的其他事项。

二、机构设置

中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室内设 5 个科室：秘书科、提案科、调研科、行政科和委员联络科。

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室部门决算包括：中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室本级决算。

纳入中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室 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	中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室（本级）	

第二部分 中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议上海 2024 年度 金额单位：万元
市松江区委员会办公室

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	1,365.07	一、一般公共服务支出	936.55
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	55.72
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	163.14
		九、卫生健康支出	25.47
		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	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	184.03
		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	1,365.07	本年支出合计	1,364.91
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	47.68	年末结转和结余	47.84
总计	1,412.75	总计	1,412.75

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：中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室

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								
			决算数							
类	款	项	合计	1,365.07	1,365.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	936.71	936.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	936.71	936.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	595.27	595.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	123.80	123.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	191.30	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	163.14	163.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	163.14	163.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	70.18	70.18	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	61.47	61.47	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	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.03	184.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.03	184.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.80	110.80	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

部门：中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室

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	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
			合计	1,364.91	967.75	397.16	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	936.55	595.11	341.44	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	936.55	595.11	341.44	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	595.11	595.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	26.34	0.00	26.34	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	123.80	0.00	123.80	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	191.30	0.00	191.30	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	55.72	0.00	55.72	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	55.72	0.00	55.72	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	55.72	0.00	55.72	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	163.14	163.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	163.14	163.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	70.18	70.18	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	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.03	184.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.03	184.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.80	110.80	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

部门：中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室

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	1,365.07	一、一般公共服务支出	936.55	936.55	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	55.72	55.72	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	163.14	163.14	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	25.47	25.47	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	184.03	184.03	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	1,365.07	本年支出合计	1,364.91	1,364.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	47.68	年末财政拨款结转和结余	47.84	47.84	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	47.68					
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	1,412.75	总计	1,412.75	1,412.75	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：中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室

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
类	款	项				
201			一般公共服务支出	936.55	595.11	341.44
20102			政协事务	936.55	595.11	341.44
2010201			行政运行	595.11	595.11	0.00
2010204			政协会议	26.34	0.00	26.34
2010206			参政议政	123.80	0.00	123.80
2010299			其他政协事务支出	191.30	0.00	191.30
205			教育支出	55.72	0.00	55.72
20508			进修及培训	55.72	0.00	55.72
2050803			培训支出	55.72	0.00	55.72
208			社会保障和就业支出	163.14	163.14	0.00
20805			行政事业单位养老支出	163.14	163.14	0.00
2080501			行政单位离退休	70.18	70.18	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.47	61.47	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75	0.00
210			卫生健康支出	25.47	25.47	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.47	25.47	0.00
2101101			行政单位医疗	25.47	25.47	0.00
221			住房保障支出	184.03	184.03	0.00
22102			住房改革支出	184.03	184.03	0.00
2210201			住房公积金	73.23	73.23	0.00
2210203			购房补贴	110.80	110.80	0.00
合计				1,364.91	967.75	397.16

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：中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室

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	852.80	302		商品和服务支出	41.96
301	01	基本工资	106.13	302	01	办公费	9.27
301	02	津贴补贴	491.91	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	8.83	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	0.00	302	05	水费	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.47	302	06	电费	0.00
301	09	职业年金缴费	30.74	302	07	邮电费	0.61
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.67	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1.80	302	09	物业管理费	0.00
301	12	其他社会保障缴费	5.23	302	11	差旅费	0.32
301	13	住房公积金	73.23	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	0.44
301	99	其他工资福利支出	49.79	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	67.38	302	15	会议费	0.60
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	0.00
303	02	退休费	67.38	302	17	公务接待费	4.83
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	0.20
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	9.98
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	11.96
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	2.83
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	0.08
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	0.84
				310		资本性支出	5.61
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	5.61
				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			920.18	公用经费合计			47.57

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：中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室

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
6.00	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.83

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：中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室

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。

说明：中国人民政治协商会议上海市松江区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

部门：中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室

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。

说明：中国人民政治协商会议上海市松江区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。

第三部分 中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室 2024 年度收入支出总计 1412.75 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 42.49 万元，下降 2.92%。主要原因：政策性因素人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1365.07 万元，其中：财政拨款收入 1365.07 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1364.91 万元，其中：基本支出 967.75 万元，占 70.90%；项目支出 397.16 万元，占 29.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室 2024 年度财政拨款收入支出总计 1412.75 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 42.49 万元，下降 2.92%。主要原因：政策性因素人员经费支出减少。

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 1364.91 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 42.65 万元，下降 3.03%。主要原因：政策性因素人员经费支出减少。

（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 1364.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）936.55 万元，占 68.62%；教育支出（类）55.72 万元，占 4.08%；社会保障和就业支出（类）163.14 万元，占 11.95%；卫生健康支出（类）25.47 万元，占 1.87%；住房保障支出（类）184.03 万元，占 13.48%。

（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 1517.78 万元，支出决算为 1364.91 万元，完成年初预算的 89.93%。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整，社保等相关经费实际支出少于年初预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（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 618.07 万元，支出决算为 595.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，根据工作需要支出公用经费。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。主要用于：召开政协全体会议经费。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 26.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：节约办会，

减少会议经费支出。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。主要用于：发放政协委员履职费、政协各专委会组织委员开展活动经费、专委会品牌建设费、政协课题调研经费等。年初预算为134.12万元，支出决算为123.80万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，组织委员活动减少。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。主要用于：政协网站维护费、档案数字化、政协杂志、书籍的印刷费用、政协领导走访慰问政协委员、委托政协之友社开展活动经费等。年初预算为216.26万元，支出决算为191.30万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素实际发放编外人员经费少于年初预算。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：组织政协委员开展履职培训和学习报告会。年初预算为59.00万元，支出决算为55.72万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，外出培训活动减少。

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：行政单位退休人员的福利支出及离休人员遗属的补贴支出。年初预算为78.68万元，支出决算为70.18万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，实际行政离退休人员活动经费支出减少。

7、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：在职职工基本养老保险缴费的支出。年初预算为 95.90 万元，支出决算为 61.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整年度社保缴费基数，实际支出少于年初预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职职工职业年金缴费支出。年初预算为 47.95 万元，支出决算为 30.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整年度社保缴费基数，实际支出少于年初预算。

9、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：机关事业单位离退休人员活动费、离退休干部党组织工作经费。年初预算为 1.36 万元，支出决算为 0.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，退休党支部实际活动经费支出减少。

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：按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 63.30 万元，支出决算为 25.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整年度社保缴费基数，实际支出少于年初预算。

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：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 71.93 万元，支出决算为 73.23 万元。决算数大

于预算数的主要原因：政策性因素调整年度公积金缴费基数，实际支出大于年初预算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：公务员购房补贴的支出。年初预算为 91.20 万元，支出决算为 110.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：实际发放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 967.75 万元。其中：人员经费 920.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 47.57 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 6.00 万元，支出决算为 4.83 万元，完成预算的 80.50%，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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 4.83 万元，完成预算的 80.50%。2024 年度“三公”经

费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“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 0.29 万元，增长 6.39%，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与上年度持平；公务接待费支出决算增加 0.29 万元，增长 6.39%。公务接待费支出增加的主要原因是根据实际工作安排，2024 年度开展必要的公务接待活动。

（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 4.83 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。2024 年，中国人民政治协商会议上海市松江区委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 4.83 万元。其中：

国内公务接待支出 4.83 万（含外宾接待支出 0.56 万元）。

主要用于本市外区、外省市区县政协来访公务用餐及外宾接待支出，公务接待 19 批次、259 人次，其中：接待外宾 1 批次、10 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。

中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室 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。

中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室 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

中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室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：严格按照财政要求开展预算绩效管理，建立规范完备的绩效管理工作机制，年初制定了绩效管理工作计划表，年中针对区政协重点项目政协委员履职费形成绩效评价报告，年末开展了预算绩效管理工作考核自评；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目7个，涉及预算金额449.38万元；绩效跟踪评价的2024年度项目7个，涉及预算金额397.16万元；绩效自评的2024年度项目7个，涉及预算金额397.16万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目7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

机关运行经费支出 47.57 万元，比 2023 年度减少 3.44 万元，下降 6.74%。主要原因是厉行节约，实际办公费、差旅费等公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1.20 万元，其中：货物采购金额 1.20 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 0.00 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 8.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8.00 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 1.20 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 1.20 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，中国人民政治协商会议上海市松江
江区委员会办公室共有车辆 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。