

**上海市松江区人民代表
大会常务委员会办公室
2024 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 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 上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室 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 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. 根据分工联系政府等方面的范围，按照区人大常委会的要求，负责区人代会的筹备工作和区人大常委会会议、主任会议、党组会议等的会务工作以及常委会其他重大活动的具体组织、协调等工作。

2. 负责区人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案管理；根据区人代会、常委会会议、主任会议和党组会议的决定，组织起草、审核以区人大及其常委会、主任会议、党组会议和以办公室名义印发的文件。

3. 负责区人大常委会年度工作要点、党组工作报告、会议主持词及有关汇报的起草。

4. 负责办理各类来文，提出拟办意见，在常委会领导审批后，及时送达办事部门。根据常委会领导的要求，收集汇总贯彻落实情况，向有关部门报告。

5. 根据市人大常委会的要求，做好市人大代表松江代表团参加市人代会的服务保障工作。协同区人大常委会工作机构做好在松市人大代表、区人大代表在闭会期间开展视察活动和专题调研、学习培训等相关服务工作，协同区人大专门委员会和常委会工作委员会，做好市人大常委会来松开展执法检查 and 调研的会

务、后勤服务保障等工作。

6. 负责区人大常委会组成人员、区人大专门委员会和常委会工作委员会组成人员学习培训、考察等统筹协调和服务保障工作。

7. 收集汇总区人民代表大会、常委会会议、主任会议做出的决议、决定的执行情况和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，做好对外宣传工作。

8. 统筹区人大及其常委会，各专门委员会、工作委员会的有关工作，负责与区委办公室、区政府办公室、以及区监察委员会、区人民法院、区人民检察院和街道人大工委、镇（经开区）人大进行联系、沟通和协调。

9. 接待和处理人大代表及人民群众的来信来访。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室设 8 个内设机构，包括：综合秘书科、调研信息科、行政科、组织人事科、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 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 | 上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室（本级） | |

第二部分 上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：上海市松江区人民代表大会
常务委员会办公室

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 | 1,735.68 | 一、一般公共服务支出 | 1,169.42 |
| 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 | 72.43 |
| 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 | 15.24 | 八、社会保障和就业支出 | 217.34 |
| | | 九、卫生健康支出 | 39.68 |
| | | 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 | 246.09 |
| | | 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 | 1,750.92 | 本年支出合计 | 1,744.95 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 22.68 | 年末结转和结余 | 28.65 |
| 总计 | 1,773.60 | 总计 | 1,773.60 |

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。

| | | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 210 | 卫生健康支出 | 39.68 | 39.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.68 | 39.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.68 | 39.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 246.09 | 246.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 246.09 | 246.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 107.48 | 107.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 138.61 | 138.61 | 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：上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室

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 | | | | | |
| | | | 1,744.95 | 1,390.95 | 354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 1,169.42 | 887.85 | 281.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | | 1,169.42 | 887.85 | 281.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | | | 887.85 | 887.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 | | | 30.42 | 0.00 | 30.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | | | 37.97 | 0.00 | 37.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010106 | | | 112.35 | 0.00 | 112.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | | | 100.83 | 0.00 | 100.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 72.43 | 0.00 | 72.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | | 72.43 | 0.00 | 72.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | | | 72.43 | 0.00 | 72.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 217.34 | 217.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 217.34 | 217.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 78.93 | 78.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 92.22 | 92.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.11 | 46.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.68 | 39.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.68 | 39.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.68 | 39.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 246.09 | 246.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 246.09 | 246.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 107.48 | 107.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 138.61 | 138.61 | 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：上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室

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 | 1,735.68 | 一、一般公共服务支出 | 1,161.34 | 1,161.34 | 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 | 72.43 | 72.43 | 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 | 217.34 | 217.34 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 39.68 | 39.68 | 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 | 246.09 | 246.09 | 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 | 1,735.68 | 本年支出合计 | 1,736.88 | 1,736.88 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 9.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 8.51 | 8.51 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 9.71 | | | | | |
| 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 | 1,745.39 | 总计 | 1,745.39 | 1,745.39 | 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：上海市松江区人民代表大会
常务委员会办公室

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 | | | 一般公共预算服务支出 | 1,161.34 | 887.85 | 273.49 |
| 20101 | | | 人大事务 | 1,161.34 | 887.85 | 273.49 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 887.85 | 887.85 | 0.00 |
| 2010102 | | | 一般行政管理事务 | 30.42 | 0.00 | 30.42 |
| 2010104 | | | 人大会议 | 37.97 | 0.00 | 37.97 |
| 2010106 | | | 人大监督 | 112.35 | 0.00 | 112.35 |
| 2010108 | | | 代表工作 | 92.75 | 0.00 | 92.75 |
| 205 | | | 教育支出 | 72.43 | 0.00 | 72.43 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 72.43 | 0.00 | 72.43 |
| 2050803 | | | 培训支出 | 72.43 | 0.00 | 72.43 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 217.34 | 217.34 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 217.34 | 217.34 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 78.93 | 78.93 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.22 | 92.22 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.11 | 46.11 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 39.68 | 39.68 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 39.68 | 39.68 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 39.68 | 39.68 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 246.09 | 246.09 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 246.09 | 246.09 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 107.48 | 107.48 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 138.61 | 138.61 | 0.00 |
| 合计 | | | | 1,736.88 | 1,390.96 | 345.92 |

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：上海市松江区人民代表大会
常务委员会办公室

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 | 1,250.72 | 302 | | 商品和服务支出 | 64.65 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 164.49 | 302 | 01 | 办公费 | 21.97 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 700.87 | 302 | 02 | 印刷费 | 2.18 |
| 301 | 03 | 奖金 | 14.27 | 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 | 92.22 | 302 | 06 | 电费 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 46.11 | 302 | 07 | 邮电费 | 0.50 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.08 | 302 | 08 | 取暖费 | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.60 | 302 | 09 | 物业管理费 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 8.00 | 302 | 11 | 差旅费 | 2.83 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 107.48 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0.00 | 302 | 13 | 维修（护）费 | 1.01 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 77.58 | 302 | 14 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 75.58 | 302 | 15 | 会议费 | 0.08 |
| 303 | 01 | 离休费 | 12.31 | 302 | 16 | 培训费 | 0.60 |
| 303 | 02 | 退休费 | 63.27 | 302 | 17 | 公务接待费 | 2.22 |
| 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 | 0.00 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.00 | 302 | 27 | 委托业务费 | 7.27 |
| 303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 302 | 28 | 工会经费 | 19.53 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.00 | 302 | 29 | 福利费 | 6.47 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| | | | | 310 | | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | | 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | | 310 | 02 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | | 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 | | | 1,326.30 | 公用经费合计 | | | 64.65 |

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：上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室

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 |
| 5.00 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2.22 |

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：上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室

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：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

部门：上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室

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：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。

第三部分 上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度收入支出总计 1773.60 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 251.77 万元，下降 12.43%。主要原因：2024 年 4 人退休 4 人转入导致人员经费下降，下半年区人大代表补选经费改为财政转移支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1750.92 万元，其中：财政拨款收入 1735.68 万元，占 99.13%；其他收入 15.24 万元，占 0.87%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1744.95 万元，其中：基本支出 1390.95 万元，占 79.71%；项目支出 354.00 万元，占 20.29%。

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 2024 年度财政拨款收入支出总计 1745.39 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 257.82 万元，下降 12.87%。主要原因：2024 年 4 人退休 4 人转入导致人员经费下降，下半年区人大代表补选经费改为财政转移支付。

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 1736.88 万元，占本年支出合计的 99.54%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 257.06 万元，下降 12.89%。主要原因：2024 年 4 人退休 4 人转入导致人员经费下降，下半年区人大代表补选经费改为财政转移支付。

（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 1736.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1161.34 万元，占 66.87%；教育支出（类）72.43 万元，占 4.17%；社会保障和就业支出（类）217.34 万元，占 12.51%；卫生健康支出（类）39.68 万元，占 2.28%；住房保障支出（类）246.09 万元，占 14.17%。

（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 2128.31 万元，支出决算为 1736.88 万元，完成年初预算的 81.61%。决算数小于预算数的主要原因：2024 年 4 人退休 4 人转入导致人员经费下降，下半年区人大代表补选经费改为财政转移支付。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 983.81 万元，支出决算为 887.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：2024 年 4 人退休 4 人转入导致人员经费下降。

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：松江人大门户网站升级改造(运维)及非编人员经费。年初预算为 33.26 万元，支出决算为 30.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际金额支付。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）主要用于：人代会会议等会议费用。年初预算为 62.00 万元，支出决算为 37.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，根据实际合同金额支付。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）主要用于：理论研究、宣传展示、专项培训、课题调研等项目经费。年初预算为 89.50 万元，支出决算为 112.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作需要，下半年新增纪念松江县各界人民代表会议召开 75 周年宣传展示项目。

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等项目经费。年初预算为 165.00 万元，支出决算为 92.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：下半年区人大代表补选经费改为财政转移支付。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）主要用于：季度课堂及人大履职培训等项目经费。年初预算为 96.32 万元，支出决算为 72.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：各培训批次的往返机票、高铁票价浮动。

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 90.91 万元，支出决算为 78.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员福利费未全部支出。

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）主要用于：职工基本养老保险缴费。年初预算为 156.40 万元，支出决算为 92.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：2024 年 4 人退休 4 人转入导致人员经费下降。

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：职工的年金缴费。年初预算为 78.20 万元，支出决算为 46.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：2024 年 4 人退休 4 人转入导致人员经费下降。

10、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：机关事业单位退休人员活动费。年初预算为 1.83 万元，支出决算为 0.08 万元。离退休人员活动费未全额支出。

11、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：缴纳职工医疗保险费用。年初预算为 104.38 万元，支出决算为 39.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：2024 年 4 人退休 4 人转入导致人员经费下降。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要用于:发放职工住房公积金费用。年初预算为117.30万元,支出决算为107.48万元。决算数小于预算数的主要原因:2024年4人退休4人转入导致人员经费下降。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)主要用于:发放职工住房补贴费用。年初预算为149.40万元,支出决算为138.61万元。决算数小于预算数的主要原因:2024年4人退休4人转入导致人员经费下降。

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1390.95万元。其中:人员经费1326.30万元,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、离休费、退休费;公用经费64.65万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费。

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5.00万元,支出决算为2.22万元,完成预算的44.40%,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 2.22 万元，完成预算的 44.40%。2024 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，按实际接待批次支付。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 1.19 万元，下降 34.90%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算减少 1.19 万元，下降 34.90%。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，按实际接待批次支付。

（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 2.22 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 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 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。

2024 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 2.22 万元。其中：

国内公务接待支出 2.22 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要

用于兄弟单位来松调研餐费，公务接待 17 批次、331 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

上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室 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

上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室 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

上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度预算绩效管理工作开展情况如下：建立了区人大常委会机关党组涉及“三重一大”事项上会集体讨论决策制度的预算绩效管理工作机制；建立了预算绩效管理制度：《松江区人大常委会机关部门预算管理办法》，建立了松江区人大常委会机关部门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 2024 年度项目 6 个，涉及预算金额 466.08 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 6 个，涉及预算金额 354.00 万元；绩效自评的 2024 年度项目 6 个，涉及预算金额 354.00 万元，平均得分 100 分（其中，绩效评级为“优”的项目 6 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

机关运行经费支出 64.65 万元，比 2023 年度减少 9.03 万元，下降 12.26%。主要原因是坚持厉行节约，节省开支，2024 年办公费大幅度减少。

（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 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 19.46 万元，其中：货物采购金额 1.50 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 17.96 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 20 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 20 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 19.46 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 19.46 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 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市松江区人民代表大会常务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。