

中国人民政治协商会议上海
市松江区委员会办公室
2021 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 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 中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室 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 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专门委员会办公室和 9 个专门委员会是中国人民政治协商会议上海市松江区委员会下设的工作机构。松江区政协办公室内设秘书科、行政科、调研科 3 个科室，松江区政协专委办下设提案科、委员联络科 2 个科室。

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 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	中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室（本级）	
2		
3		
4		
5		

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 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	1079.78	一、一般公共服务支出	791.71
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	1.46
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	62.71
		九、卫生健康支出	27.53
		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	196.50
		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、债务还本支出	
		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	1079.78	本年支出合计	1079.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.13	年末结转和结余	3.00
总计	1082.91	总计	1082.91

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, 079. 78	1, 079. 78					
201	一般公共服务支出	791. 59	791. 59					
20102	政协事务	791. 59	791. 59					
2010201	行政运行	538. 83	538. 83					
2010204	政协会议	37. 13	37. 13					
2010206	参政议政	111. 76	111. 76					
2010299	其他政协事务支出	103. 87	103. 87					
205	教育支出	1. 46	1. 46					
20508	进修及培训	1. 46	1. 46					
2050803	培训支出	1. 46	1. 46					
208	社会保障和就业支出	62. 71	62. 71					
20805	行政事业单位养老支出	62. 71	62. 71					
2080501	行政单位离退休	3. 68	3. 68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 35	39. 35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 68	19. 68					
210	卫生健康支出	27. 53	27. 53					
21011	行政事业单位医疗	27. 53	27. 53					

2101101	行政单位医疗	27.53	27.53					
221	住房保障支出	196.50	196.50					
22102	住房改革支出	196.50	196.50					
2210201	住房公积金	62.51	62.51					
2210203	购房补贴	133.99	133.99					

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	1079.91	825.69	254.22			
201			一般公共服务支出	791.71	538.95	252.76			
20102			政协事务	791.71	538.95	252.76			
2010201			行政运行	538.95	538.95	0.00			
2010204			政协会议	37.13	0.00	37.13			
2010206			参政议政	111.76	0.00	111.76			
2010299			其他政协事务支出	103.87	0.00	103.87			
205			教育支出	1.46	0.00	1.46			
20508			进修及培训	1.46	0.00	1.46			
2050803			培训支出	1.46	0.00	1.46			
208			社会保障和就业支出	62.71	62.71	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	62.71	62.71	0.00			
2080501			行政单位离退休	3.68	3.68	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.35	39.35	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.68	19.68	0.00			
210			卫生健康支出	27.53	27.53	0.00			

21011	行政事业单位医疗	27.53	27.53	0.00			
2101101	行政单位医疗	27.53	27.53	0.00			
221	住房保障支出	196.50	196.50	0.00			
22102	住房改革支出	196.50	196.50	0.00			
2210201	住房公积金	62.51	62.51	0.00			
2210203	购房补贴	133.99	133.99	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	1079.78	一、一般公共服务支出	791.71	791.71		
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	1.46	1.46		
		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	62.71	62.71		
		九、卫生健康支出	27.53	27.53		
		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	196.50	196.50		
		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、债务还本支出				
		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	1079.78	本年支出合计	1079.91	1079.91		
年初财政拨款结转和结余	3.13	年末财政拨款结转和结余	3.00	3.00		
一、一般公共预算财政拨款	3.13					
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	1082.91	总计	1082.91	1082.91		

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	791.71	538.95	252.76
20102	政协事务	791.71	538.95	252.76
2010201	行政运行	538.95	538.95	0.00
2010204	政协会议	37.13	0.00	37.13
2010206	参政议政	111.76	0.00	111.76
2010299	其他政协事务支出	103.87	0.00	103.87
205	教育支出	1.46	0.00	1.46
20508	进修及培训	1.46	0.00	1.46
2050803	培训支出	1.46	0.00	1.46
208	社会保障和就业支出	62.71	62.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.71	62.71	0.00
2080501	行政单位离退休	3.68	3.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.35	39.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.68	19.68	0.00
210	卫生健康支出	27.53	27.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.53	27.53	0.00
2101101	行政单位医疗	27.53	27.53	0.00
221	住房保障支出	196.50	196.50	0.00
22102	住房改革支出	196.50	196.50	0.00
2210201	住房公积金	62.51	62.51	0.00
2210203	购房补贴	133.99	133.99	0.00
合计		1079.91	825.69	254.22

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	777.37	302	商品和服务支出	45.66
30101	基本工资	95.93	30201	办公费	15.85
30102	津贴补贴	365.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	91.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	22.32	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	39.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.68	30207	邮电费	0.55
30110	职工基本医疗保险缴费	25.73	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	5.48	30211	差旅费	0.80
30113	住房公积金	62.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.70
30199	其他工资福利支出	49.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.23	30215	会议费	2.18
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	1.15
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	9.29
30309	奖励金	0.11	30228	工会经费	6.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	3.69
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	0.12	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	1.24
			310	资本性支出	2.43
			31002	办公设备购置	2.43
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		777.60	公用经费合计		48.09

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
6.00	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	3.32

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				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

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：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。

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	——	——	116.36	98.18
（一）流动资产	——	——	14.35	7.72
（二）固定资产	——	——	97.75	109.00
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	138	151	96.57	107.82
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）	2	2	0.54	0.54
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	0.64	0.64
减：累计折旧及减值准备	——	——	62.47	72.51
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——	89.30	89.30
减：累计摊销	——	——	22.57	35.33
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	3.13	3.01
三、净资产合计	——	——	113.23	95.17

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 2021 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 2021 年度收入支出总计 1082.91 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 23.99 万元，降低 2.17 %。主要原因：因疫情原因，政协委员活动费、培训项目收支金额减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1079.78 万元，其中：财政拨款收入 1079.78 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1079.91 万元，其中：基本支出 825.69 万元，占 76.46%；项目支出 254.22 万元，占 23.54%。

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 2021 年度财政拨款收入支出总计 1082.91 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 23.99 万元，降低 2.17%。主要原因：因疫情原因，政协委员活动费、培训项目收支金额减少。

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 1079.91 万元，占本年支出合计的

100.00%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.20 万元，降低 2.01%。主要原因：因疫情原因，政协委员活动费、培训项目收支金额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1079.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）791.71 万元，占 73.31%；教育支出（类）1.46 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出（类）62.71 万元，占 5.81%；卫生健康支出（类）27.53 万元，占 2.55%，住房保障支出（类）196.50 万元，占 18.20%。

（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 1142.53 万元，支出决算为 1079.91 万元，完成年初预算的 94.52%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，政协委员培训、调研费及考察费项目支出金额减少。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 521.76 万元，支出决算为 538.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费因政策因素调整。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。主要用于：召开政协五届五次全体会议经费。年初预算为 83.99 万元，

支出决算为 37.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：节约办会。

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 184.71 万元，支出决算为 111.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，组织委员活动经费减少。

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 92.80 万元，支出决算为 103.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：年末报刊征订支出增加。

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 22.60 万元，支出决算为 1.46 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。

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 12.31 万元，支出决算为 3.68 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。

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 40.99 万元，支出决算为 39.35 万元。

决算数小于预算数的主要原因：按实际情况调整。

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 20.50 万元，支出决算为 19.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况调整。

9、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 29.90 万元，支出决算为 27.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况调整。

10、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 57.02 万元，支出决算为 62.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费因政策因素调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：主要用于公务员购房补贴的支出。年初预算为 75.96 万元，支出决算为 133.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度发放一次性住房解困补贴及补发 2020 年度住房补贴。

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 825.69 万元。其中：人员经费 777.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金以及其他对个人

和家庭的补助；公用经费 48.09 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出以及办公设备购置。

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 6.00 万元，支出决算为 3.32 万元，完成预算的 55.33%，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 3.32 万元，完成预算的 55.33%。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，公务接待费比预计少。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.76 万元，上涨 29.69%，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 0.76 万元，上涨 29.69%。公务接待费支出增加的主要原因：公务接待批次、人数较 2020 年增加。

（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 3.32 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，中国人民政治协商会议上海市松江区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 3.32 万元。其中：

国内公务接待支出 3.32 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于本市外区、外省市区县政协来访公务用餐，公务接待批 21 次、280 人次，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。

中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室 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。

中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室 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

中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室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：完善制定预算绩效管理制度，严格执行项目“先评审、后入库”

的原则，提高项目预算编制质量。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384.10万元；绩效跟踪评价的2021年度项目8个，涉及预算金额254.22万元；绩效自评的2021年度项目8个，涉及预算金额254.22万元，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

中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室 2021 年度机关运行经费支出 48.09 万元，比 2020 年度增加 11.40 万元，增长 31.07%。主要原因：本年度公业务费增加。

（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 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 30.06 万元，其中：货物采购金额 1.24 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 28.82 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 76.50 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 76.50 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 76.50 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

中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室 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。

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。