

上海市松江区机关事务管  
理局  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市松江区机关事务管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市松江区机关事务管理局 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 上海市松江区机关事务管理局 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 上海市松江区机关事务管理局概况

### 一、主要职能

上海市松江区机关事务管理局是保障区办公中心正常运转所需资金、资产、资源的行政职能部门，为正处级。下设上海市松江区机关事务管理中心，为副处级事业单位；上海市松江区政府采购中心为参照公务员法管理事业单位。

上海市松江区机关事务管理局主要职能：

（一）负责对全区机关后勤行政工作实施宏观管理；结合本区实际，研究制订本区机关事务工作的规章制度。

（二）根据本区国民经济和社会发展规划，负责编制本区机关事务工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责区直机关办公场所的行政事务管理、环境秩序管理和安全保卫工作。

（四）组织实施政府集中采购工作，负责做好行政办公物资的计划、购置、供应和管理。

（五）负责区直机关财务管理工作，做好区直机关行政经费的供给和管理，并对区直机关日常行政经费的财务管理和预算执行情况实施监督。

（六）负责区级机关公务车辆管理，审批车辆的编制、配备、更新、报废事项；保障区直机关日常公务用车；负责区直机关车辆年检、年审和牌照管理以及“三定”管理；负责区直机关公务车辆使用的安全管理工作。

（七）负责区级机关基本建设管理工作；负责区级机关办公用房的基建计划、投资控制、维修改造、调配使用，负责基建项目的预决算管理和房地产权籍及档案管理。

（八）协助有关部门做好区级机关国有资产管理，制定

具体制度和办法并组织实施。

（九）负责拟订区级机关住房制度改革方案，并组织实施。

（十）负责区级机关节约资源能源管理工作，参与推动公共机构节能。

（十一）负责全区性重要会议和重大活动的后勤保障工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市松江区机关事务管理局部门决算包括：上海市松江区机关事务管理局（本级）决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市松江区机关事务管理局 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	上海市松江区机关事务管理局（本级）	行政单位
2	上海市松江区政府采购中心	参照公务员 法管理事业 单位
3	上海市松江区机关事务管理中心	事业单位

## 第二部分 上海市松江区机关事务管理局 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：上海市松江区机关事务管理局

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	38,132.49	一、一般公共服务支出	37,587.05
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	0.99
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	286.37	八、社会保障和就业支出	466.26
		九、卫生健康支出	108.87
		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	238.19
		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	38,418.86	本年支出合计	38,401.36
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	35.33	年末结转和结余	52.84
总计	38,454.19	总计	38,454.19

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：上海市松江区机关事务管理局

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						
			38,418.86	38,132.49	0.00	0.00	0.00	0.00	286.37
201			37,604.54	37,318.18	0.00	0.00	0.00	0.00	286.37
20103			37,483.13	37,196.77	0.00	0.00	0.00	0.00	286.37
2010301			21,098.47	21,098.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			2,565.77	2,565.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			3,046.38	3,046.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			709.77	709.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			1,217.47	1,217.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			8,845.27	8,558.91	0.00	0.00	0.00	0.00	286.37
20199			121.41	121.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			121.41	121.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			466.25	466.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			466.25	466.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			43.00	43.00	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	206.88	206.88	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	103.44	103.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.87	108.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.87	108.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.96	22.96	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	238.19	238.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.19	238.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.02	148.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.17	90.17	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：上海市松江区机关事务管理局

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					
			38,401.36	23,111.85	15,289.50	0.00	0.00	0.00
201			37,587.05	22,298.54	15,288.51	0.00	0.00	0.00
20103			37,465.64	22,298.54	15,167.10	0.00	0.00	0.00
2010301			21,064.57	21,064.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			2,565.77	0.00	2,565.77	0.00	0.00	0.00
2010303			3,046.38	0.00	3,046.38	0.00	0.00	0.00
2010305			709.77	0.00	709.77	0.00	0.00	0.00
2010350			1,233.97	1,233.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			8,845.18	0.00	8,845.18	0.00	0.00	0.00
20199			121.41	0.00	121.41	0.00	0.00	0.00
2019999			121.41	0.00	121.41	0.00	0.00	0.00
205			0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20508			0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2050803			0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
208			466.25	466.25	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	466.25	466.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.00	43.00	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.88	206.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.44	103.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.87	108.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.87	108.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.96	22.96	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
221	住房保障支出	238.19	238.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.19	238.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.02	148.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.17	90.17	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：上海市松江区机关事务管理局

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	38,132.49	一、一般公共服务支出	37,300.78	37,300.78	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	0.99	0.99	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	466.26	466.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	108.87	108.87	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	238.19	238.19	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	38,132.49	本年支出合计	38,115.09	38,115.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	35.33	年末财政拨款结转和结余	52.74	52.74	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	35.33					
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	38,167.82	总计	38,167.82	38,167.82	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：上海市松江区机关事务管理局

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	37,300.78	22,298.54	15,002.24
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	37,179.37	22,298.54	14,880.83
2010301			行政运行	21,064.57	21,064.57	0.00
2010302			一般行政管理事务	2,565.77	0.00	2,565.77
2010303			机关服务	3,046.38	0.00	3,046.38
2010305			专项业务及机关事务管理	709.77	0.00	709.77
2010350			事业运行	1,233.97	1,233.97	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,558.91	0.00	8,558.91
20199			其他一般公共服务支出	121.41	0.00	121.41
2019999			其他一般公共服务支出	121.41	0.00	121.41
205			教育支出	0.99	0.00	0.99
20508			进修及培训	0.99	0.00	0.99
2050803			培训支出	0.99	0.00	0.99
208			社会保障和就业支出	466.25	466.25	0.00
20805			行政事业单位养老支出	466.25	466.25	0.00
2080501			行政单位离退休	43.00	43.00	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	206.88	206.88	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103.44	103.44	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.02	2.02	0.00
210			卫生健康支出	108.87	108.87	0.00
21011			行政事业单位医疗	108.87	108.87	0.00
2101101			行政单位医疗	22.96	22.96	0.00
2101102			事业单位医疗	85.91	85.91	0.00
221			住房保障支出	238.19	238.19	0.00
22102			住房改革支出	238.19	238.19	0.00
2210201			住房公积金	148.02	148.02	0.00
2210203			购房补贴	90.17	90.17	0.00
合计				38,115.08	23,111.85	15,003.23

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：上海市松江区机关事务管理局

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	2,221.95	302		商品和服务支出	20,734.78
301	01	基本工资	302.36	302	01	办公费	34.33
301	02	津贴补贴	455.39	302	02	印刷费	3.78
301	03	奖金	9.59	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	49.71
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	206.88	302	06	电费	1,199.79
301	09	职业年金缴费	103.44	302	07	邮电费	2.88
301	10	职工基本医疗保险缴费	108.87	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	3,373.68
301	12	其他社会保障缴费	24.15	302	11	差旅费	0.72
301	13	住房公积金	148.02	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	7.35
301	99	其他工资福利支出	147.26	302	14	租赁费	14,539.00
303		对个人和家庭的补助	142.17	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	142.17	302	17	公务接待费	0.79
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	0.96
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	1,212.80
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	33.07
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	22.07
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	128.03
				310		资本性支出	12.96
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	12.96
				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			2,364.12	公用经费合计			20,747.74

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：上海市松江区机关事务管理局

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
227.00	219.67	0.00	0.00	225.00	218.88	100.00	94.38	125.00	124.50	2.00	0.79

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：上海市松江区机关事务管理局

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：上海市松江区机关事务管理局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：上海市松江区机关事务管理局

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：上海市松江区机关事务管理局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局 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区机关事务管理局 2024 年度收入支出总计 38454.19 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 379.59 万元，下降 0.98%。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 38418.86 万元，其中：财政拨款收入 38132.49 万元，占 99.25%；其他收入 286.37 万元，占 0.75%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 38401.36 万元，其中：基本支出 23111.85 万元，占 60.18%；项目支出 15289.50 万元，占 39.82%。

### 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局 2024 年度财政拨款收入支出总计 38167.82 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 665.96 万元，下降 1.71%。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 38115.08 万元，占本年支出合计的 99.25%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 636.81 万元，下降 1.64%。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 38115.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）37300.78 万元，占 97.86%；教育支出（类）0.99 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）466.25 万元，占 1.22%；卫生健康支出（类）108.87 万元，占 0.29%；住房保障支出（类）238.19 万元，占 0.62%。

## （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 41284.49 万元，支出决算为 38115.08 万元，完成年初预算的 92.32%。决算数小于预算数的主要原因：办公用房租赁费、设备运行与维护项目、房屋统一管理项目整体支出减少。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）行政运行（项）。主要用于：在职职工工资福利费、日常办公费、对个人和家庭的补助费、物业管理费、能源费、行政事业单位办公用房租赁费等支出。年初预算为 23202.02 万元，支出决算为 21064.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：办公用房租赁费支出减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：机关后勤各类保障及管理性事务支出。年初预算为 3167.56 万元，支出决算为

2565.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：设备运行与维护整体支出减少。

3、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。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。主要用于：办公用房管理和公务用车管理等支出。年初预算为 1020.00 万元，支出决算为 709.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：房屋统一管理项目整体支出减少。

5、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。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要用于：区级行政事业单位办公用房维修、集中办公场所设备

更新改造等。年初预算为 8156.80 万元，支出决算为 8558.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：应急改造项目支出增加。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要用于：驻场软件工程师服务费、专业人员服务费、政府采购项目专家费支出。年初预算为 128.66 万元，支出决算为 121.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，项目支出减少。

8、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）主要用于：安全培训支出。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.99 万元，决算数与预算数基本持平。

9、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：行政退休人员生活补助、福利费支出。年初预算为 48.65 万元，支出决算为 43.00 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。

10、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：事业退休人员生活补助、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。

11、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：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险缴费的支出。年初预算为 208.58 万元，支出决算为 206.88 万元，决算数与预算数基本

持平。

12、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：按照国家规定为在职人员缴纳职工职业年金缴费的支出。年初预算为107.11万元，支出决算为103.44元。决算数小于预算数的主要原因：新进职工1名以及5名在职职工退休，职业年金缴费支出减少。

13、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：行政事业单位退休人员活动费。年初预算为3.07万元，支出决算为2.02万元。决算数小于预算数的主要原因：行政事业单位退休人员活动减少。

14、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在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为25.50万元，支出决算为22.96万元。决算数小于预算数的主要原因：1名在职人员退休，医疗保险缴费支出减少。

15、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：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。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，人员经费支出减少。

16、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 154.77 万元，支出决算为 148.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：5 名在职职工退休，人员经费支出减少。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政和参公人员购房补贴的支出。年初预算为 89.04 万元，支出决算为 90.17 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 23111.85 万元。其中：人员经费 2364.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、；公用经费 20747.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 227.00 万元，支出决算为 219.67 万元，完成预算的 96.77%，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 218.88 万元，完成预算的 97.28%；公务接待费支出决算为 0.79 万元，完成预算的 39.50%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实党政机关习惯过紧日子的要求，公务交流活动减少以及公务用车购置及运行维护费按实际支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 77.93 万元，增长 54.98%，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增加 79.02 万元，增长 56.50%；公务接待费支出决算减少 1.09 万元，下降 57.98%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本年度新增 5 辆公务用车。公务接待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，公务交流活动减少。

## **（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 218.88 万元，占 99.64%；公务接待费支出决算 0.79 万元，占 0.36%。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 218.88 万元。其中：公务用车购置支出为 94.38 万元。主要用于新增 5 辆公务用车。

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局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 0.79 万元。其中：

国内公务接待支出 0.79 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于接待兄弟单位来访餐费，接待 5 批次、118 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**

上海市松江区机关事务管理局 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局 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局 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：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 18 个，涉及预算金额 15866.55 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 18 个，涉及预算金额 15289.50 万元；绩效自评的 2024 年度项目 18 个，涉及预算金额 15289.50 万元，平均得分 99.75

分（其中，绩效评级为“优”的项目18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20529.44万元，比2023年度增加3162.44万元，增长18.21%。主要原因是租赁费、物业管理费等日常公用经费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市松江区机关事务管理局2024年度政府采购金额（以合同签订为准）为8716.91万元，其中：货物采购金额239.95万元、工程采购金额3610.79万元、服务采购金额4866.16万元。

2024年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8952.40万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额913.92万元。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3440.92万元；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3521.69万元；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，上海市松江区机关事务管理局共

有车辆 89 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 8 辆、应急保障用车 6 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 5 辆、其他用车 68 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 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。