

上海市松江区人民代表
大会常务委员会办公室
2022 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、部门决算单位构成

第二部分 上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室 2022 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

第三部分 上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室 2022 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 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、部门决算单位构成

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 2022 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

2022 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	1824.88	一、一般公共服务支出	1283.22
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	2.96
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	14.26	八、社会保障和就业支出	214.59
		九、卫生健康支出	49.55
		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	278.03
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1839.14	本年支出合计	1828.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.44	年末结转和结余	17.23
总计	1845.58	总计	1845.58

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		1,839.14	1,824.88	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26
201	一般公共服务支出	1,294.02	1,279.76	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26
20101	人大事务	1,294.02	1,279.76	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26
2010101	行政运行	1,095.93	1,095.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	98.83	98.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	88.32	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26
205	教育支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.59	214.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.59	214.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.03	110.03	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	69.71	69.71	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	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.02	278.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.02	278.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	160.02	160.02	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

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						
合计		1,828.35	1,635.14	193.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,283.23	1,092.98	190.25	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,283.23	1,092.98	190.25	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,092.98	1,092.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	98.83	0.00	98.83	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	80.48	0.00	80.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.59	214.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.59	214.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.03	110.03	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	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.02	278.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.02	278.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	160.02	160.02	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

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	1824.88	一、一般公共服务支出	1276.79	1276.79		
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	2.96	2.96		
		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	214.59	214.59		
		九、卫生健康支出	49.55	49.55		
		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	278.03	278.03		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1824.88	本年支出合计	1821.92	1821.92		
年初财政拨款结转和结余	6.44	年末财政拨款结转和结余	9.40	9.40		
一、一般公共预算财政拨款	6.44					
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	1831.32	总计	1831.32	1831.32		

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

功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1,276.79	1,092.96	183.83
20101	人大事务	1,276.79	1,092.96	183.83
2010101	行政运行	1,092.96	1,092.96	-
2010102	一般行政管理事务	2.00	-	2.00
2010104	人大会议	98.83	-	98.83
2010106	人大监督	8.94	-	8.94
2010108	代表工作	74.06	-	74.06
205	教育支出	2.96	-	2.96
20508	进修及培训	2.96	-	2.96
2050803	培训支出	2.96	-	2.96
208	社会保障和就业支出	214.59	214.59	-
20805	行政事业单位养老支出	214.59	214.59	-
2080501	行政单位离退休	110.03	110.03	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.71	69.71	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.85	34.85	-
210	卫生健康支出	49.55	49.55	-
21011	行政事业单位医疗	49.55	49.55	-
2101101	行政单位医疗	49.55	49.55	-
221	住房保障支出	278.03	278.03	-
22102	住房改革支出	278.03	278.03	-
2210201	住房公积金	118.01	118.01	-
2210203	购房补贴	160.02	160.02	-
	合计	1,821.92	1,635.13	186.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022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	1473.22	302	商品和服务支出	57.53
30101	基本工资	169.69	30201	办公费	24.02
30102	津贴补贴	514.08	30202	印刷费	
30103	奖金	485.81	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	5.92	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.71	30206	电费	
30109	职业年金缴费	34.85	30207	邮电费	0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	45.35	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	10.04	30211	差旅费	0.41
30113	住房公积金	118.00	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.81
30199	其他工资福利支出	19.77	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	104.38	30215	会议费	
30301	离休费	10.20	30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	79.19	30224	被装购置费	
30305	生活补助	14.68	30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	6.00
30309	奖励金	0.26	30228	工会经费	15.31
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	5.51
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	4.69
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	1577.60		公用经费合计	57.53

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
5.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.30

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	基本支出	项目支出	
合计				合计	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

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	
合计				合计	基本支出	项目支出	

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 2022 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 2022 年度收入支出总计 1839.14 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 238.53 万元，增加 14.90%。主要原因：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1839.14 万元，其中：财政拨款收入 1824.88 万元，占 99.22%；其他收入 14.26 万元，占 0.78%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1828.35 万元，其中：基本支出 1635.13 万元，占 89.43%；项目支出 193.22 万元，占 10.57%。

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 2022 年度财政拨款收入支出总计 1824.88 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 231.07 万元，增加 14.50%。主要原因：人员经费增加。

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 1821.92 万元，占本年支出合计的 99.65%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 229.14 万元，增加 14.39%。主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1821.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1276.79 万元，占 70.08%；教育支出（类）2.96 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出（类）214.59 万元，占 11.78%；卫生健康支出（类）49.55 万元，占 2.72%；住房保障支出（类）278.03 万元，占 15.26%。

（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 1514.20 万元，支出决算为 1821.92 万元，完成年初预算的 120.32%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。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：人员经费及日常公用经费。年初预算为 822.78 万元，支出决算为 1092.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政单位 2022 年初补发上年度绩效奖金且本年度工资结构调整，绩效奖金改为每月发放。

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：松江掌上人大（二期）建设(运维)。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2 万元。

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 67.00 万元，支出决算为 98.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：因疫情，导致防疫等

经费增加。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）主要用于：课题调研等调研经费。年初预算为 37.00 万元，支出决算为 8.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情防控、严格落实过紧日子要求等客观因素，部分项目资金核减。

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。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 74.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情防控、严格落实过紧日子要求等客观因素，部分项目资金核减。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）主要用于：市区人大代表、市人大常委会组成人员的履职学习培训。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 2.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情防控、严格落实过紧日子要求等客观因素，部分项目资金核减。

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活动费。年初预算为 25.90 万元，支出决算为 110.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：发放退休人员生活补贴及抚恤金。

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 66.61 万元，支出决算为 69.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数政策性调整。

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 33.30 万元，支出决算为 34.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数政策性调整。

10、医生健康支出（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 47.91 万元，支出决算为 49.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数政策性调整。

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：发放职工住房公积金费用。年初预算为 96.74 万元，支出决算为 118.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整，公积金基数上调。

12、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 144.96 万元，支出决算为 160.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

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 1635.13 万元。其中：人员经费 1577.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 57.53 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 5.00 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 6%，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 0.30 万元，完成预算的 6%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，公务接待批次减少。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 1.18 万元，降低 79.52%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年度持平，均为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年度持平，均为 0 万元；公务接待费支出决算减少 1.18 万元，降低 79.52%。公务接待费支出降低的主要原因是疫情原因，公务接待批次减少。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.30 万元，占 100.00%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。

2022 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 0.30 万元。其中：

国内公务接待支出 0.30 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

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，支出 0.00 万元。

上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室 2022 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。

上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室 2022 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 2022 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：松江区人大常委会机关部门预算管理办法；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度项目 5 个，涉及预算金额 296 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 5 个，涉及预算金额 193.21 万元；绩效自评的 2022 年度项目 5 个，涉及预算金额 193.21 万元，平均得分 100 分（其中，绩效评级为“优”的项目 5 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

上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度机关运行经费支出 57.53 万元，比 2021 年度增加 5.00 万元，上升 9.53%。主要原因是：因疫情原因，防疫费用增加；“松江人大”托管服务费从公用经费中支出。

（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 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 51.37 万元，其中：货物采购金额 3.99 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 47.37 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 34 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 34 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 51.37 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 51.37 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）国有资产占用使用情况说明

截至 2022 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。主要是：创新创业人才经费等。

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。