

# 中共上海市闵行区委办公室

## 2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 中共上海市闵行区委办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 中共上海市闵行区委办公室 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 中共上海市闵行区委办公室 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 中共上海市闵行区委办公室概况

### 一、主要职能

中共上海市闵行区委办公室是区委工作机关，主要职责是：围绕区委工作部署，搜集信息、反映动态，综合调研，掌握情况，负责向上级党委、上级部门报告工作和情况；协助区委领导做好制订决策，下达命令、并做好相关决定事项落实的组织、协调工作；根据区委要求，开展督促检查，确保区委各项决策得到贯彻落实；贯彻执行党的机要密码工作方针、政策，负责本区密码通信、密码管理、信息化密码保障、党委系统信息化、商用密码等工作；负责办理以区委、区委办公室名义制发的公文及党内规范性文件管理备案，起草区委会议有关文稿，做好文书处理和档案工作；负责做好区委各类会议、考察、调研及其他重大活动的筹备、组织、协调工作；牵头做好区委法律顾问选聘和管理服务工作；协助区委领导处理群众的来信来访；归口管理中共上海市闵行区委保密委员会办公室；完成区委交办的其他事项。

### 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共闵行区委办公室决算包括：中共上海市闵行区委办公室本级决算。

纳入中共闵行区委办公室 2022 年部门决算编制范围的单位名单见下表：

| 序号 | 单位名称         | 备注 |
|----|--------------|----|
| 1  | 中共上海市闵行区委办公室 |    |
|    |              |    |

## 第二部分 中共上海市闵行区委办公室 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   | 1343.87 | 一、一般公共服务支出      | 978.94  |
| 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          |         |
| 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           | 3.20    | 八、社会保障和就业支出     | 99.14   |
|                  |         | 九、卫生健康支出        | 53.38   |
|                  |         | 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       | 195.51  |
|                  |         | 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           | 1347.07 | 本年支出合计          | 1326.97 |
| 使用非财政拨款结余        |         | 结余分配            |         |
| 年初结转和结余          | 45.64   | 年末结转和结余         | 65.74   |
| 总计               | 1392.71 | 总计              | 1392.71 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2022年度收入决算表

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------------|---------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |         |         |        |      |      |              |      |
| 合计           |                     | 1347.07 | 1343.87 |        |      |      |              | 3.20 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 989.86  | 986.66  |        |      |      |              | 3.20 |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 989.86  | 986.66  |        |      |      |              | 3.20 |
| 2013101      | 行政运行                | 881.61  | 881.61  |        |      |      |              |      |
| 2013105      | 专项业务                | 105.05  | 105.05  |        |      |      |              |      |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.20    |         |        |      |      |              | 3.20 |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 99.14   | 99.14   |        |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 99.14   | 99.14   |        |      |      |              |      |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 11.03   | 11.03   |        |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 58.75   | 58.75   |        |      |      |              |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 29.36   | 29.36   |        |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出              | 62.56   | 62.56   |        |      |      |              |      |

|         |          |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 62.56  | 62.56  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 40.56  | 40.56  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 22.00  | 22.00  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 195.51 | 195.51 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 195.51 | 195.51 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 90.07  | 90.07  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴     | 105.44 | 105.44 |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2022年度支出决算表

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<br>科目编码 | 科目名称                |         |         |        |        |      |           |
| 合计           |                     | 1326.97 | 1217.72 | 109.25 |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出            | 978.94  | 869.69  | 109.25 |        |      |           |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 978.94  | 869.69  | 109.25 |        |      |           |
| 2013101      | 行政运行                | 869.69  | 869.69  |        |        |      |           |
| 2013105      | 专项业务                | 105.05  |         | 105.05 |        |      |           |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.2     |         | 4.2    |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 99.14   | 99.14   |        |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 99.14   | 99.14   |        |        |      |           |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 11.04   | 11.04   |        |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 58.74   | 58.74   |        |        |      |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 29.36   | 29.36   |        |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出              | 53.38   | 53.38   |        |        |      |           |

|         |          |        |        |  |  |  |  |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 53.38  | 53.38  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 40.56  | 40.56  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 12.82  | 12.82  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 195.51 | 195.51 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 195.51 | 195.51 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 90.07  | 90.07  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴     | 105.44 | 105.44 |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2022年度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   | 1343.87 | 一、一般公共服务支出     | 974.74 | 974.74     |             |              |
| 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         |        |            |             |              |
|                |         | 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    | 99.14  | 99.14      |             |              |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 53.38  | 53.38      |             |              |
|                |         | 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       | 195.51  | 195.51  |  |  |
|                |         | 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         | 1343.87 | 本年支出合计          | 1322.77 | 1322.77 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 44.04   | 年末财政拨款结转和结余     | 65.14   | 65.14   |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 44.04   |                 |         |         |  |  |
| 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             | 1387.91 | 总计              | 1387.91 | 1387.91 |  |  |

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

2022年度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<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |
| 201          | 一般公共服务支出         | 974.74  | 869.69  | 105.05 |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 974.74  | 869.69  | 105.05 |
| 2013101      | 行政运行             | 869.69  | 869.69  |        |
| 2013105      | 专项业务             | 105.05  |         | 105.05 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 99.14   | 99.14   |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 99.14   | 99.14   |        |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 11.04   | 11.04   |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.74   | 58.74   |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.36   | 29.36   |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 53.38   | 53.38   |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 53.38   | 53.38   |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 40.56   | 40.56   |        |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 12.82   | 12.82   |        |
| 221          | 住房保障支出           | 195.51  | 195.51  |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 195.51  | 195.51  |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 90.07   | 90.07   |        |
| 2210203      | 购房补贴             | 105.44  | 105.44  |        |
| 合计           |                  | 1322.77 | 1217.72 | 105.05 |

注：本表反映单位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<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    |
|--------------|----------------|---------|--------------|-------------|--------|
| 301          | 工资福利支出         | 1105.10 | 302          | 商品和服务支出     | 91.66  |
| 30101        | 基本工资           | 130.36  | 30201        | 办公费         | 30.36  |
| 30102        | 津贴补贴           | 291.01  | 30202        | 印刷费         |        |
| 30103        | 奖金             | 358.52  | 30203        | 咨询费         |        |
| 30106        | 伙食补助费          |         | 30204        | 手续费         | 0.03   |
| 30107        | 绩效工资           | 40.31   | 30205        | 水费          | 5.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.74   | 30206        | 电费          | 4.20   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 29.36   | 30207        | 邮电费         | 4.60   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 40.56   | 30208        | 取暖费         |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 12.83   | 30209        | 物业管理费       |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 5.12    | 30211        | 差旅费         | 1.64   |
| 30113        | 住房公积金          | 90.07   | 30212        | 因公出国（境）费用   |        |
| 30114        | 医疗费            |         | 30213        | 维修（护）费      | 2.07   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 48.23   | 30214        | 租赁费         |        |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 11.34   | 30215        | 会议费         |        |
| 30301        | 离休费            | 8.99    | 30216        | 培训费         |        |
| 30302        | 退休费            | 2.04    | 30217        | 公务接待费       |        |
| 30303        | 退职（役）费         |         | 30218        | 专用材料费       |        |
| 30304        | 抚恤金            |         | 30224        | 被装购置费       |        |
| 30305        | 生活补助           |         | 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       |        |
| 30309        | 奖励金            | 0.31    | 30228        | 工会经费        | 11.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴       |         | 30229        | 福利费         | 5.34   |
| 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    |         | 30239        | 其他交通费用      | 22.24  |
|              |                |         | 30240        | 税金及附加费用     |        |
|              |                |         | 30299        | 其他商品和服务支出   | 5.18   |
|              |                |         | 310          | 资本性支出       | 9.62   |
|              |                |         | 31002        | 办公设备购置      | 9.62   |
|              |                |         | 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       |                | 1116.44 | 公用经费合计       |             | 101.28 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度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<br>（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<br>购置费 |     | 公务用车<br>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 |
|                  |     |              |     |              |     |             |     |               |     |       |     |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。  
说明：中共上海市闵行区委办公室 2022 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

2022年度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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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：中共上海市闵行区委办公室 2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出，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<br>科目编码 | 科目名称 |         |      |      |         |
| 合计           |      |         |      |      |         |
|              |      |         |      |      |         |
|              |      |         |      |      |         |
|              |      |         |      |      |         |
| 合计           |      |         |      |      |         |

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：中共上海市闵行区委办公室 2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分 中共上海市闵行区委办公室 2022 年度部门决算情况 说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市闵行区委办公室 2022 年度收入支出总计 1347.07 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 66.04 万元，增长 5.15%。主要原因：人员变动，人员支出费用增加等。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1347.07 万元，其中：财政拨款收入 1343.87 万元，占 99.76%；其他收入 3.2 万元，占 0.24%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1326.97 万元，其中：基本支出 1217.72 万元，占 91.77%；项目支出 109.25 万元，占 8.23%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市闵行区委办公室 2022 年度财政拨款收入决算数 1343.87 万元，与 2021 年度相比，增加 71.63 万元，增长 5.63%；2022 年度财政拨款支出决算数 1322.77 万元，与 2021 年度相比，增加 63.27 万元，增长 5.02%。主要原因：人员变动，人员经费增加等。

#### 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 1322.77 万元，占本年支出合计的 99.68%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.27 万元，增长 5.02%。主要原因：人员变动，人员经费增加

等。

## **（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 1322.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）974.74 万元，占 73.69%，社会保障和就业支出 99.14 万元，占 7.49%，卫生健康支出 53.38 万元，占 4.04%，住房保障支出 195.51 万元，占 14.78%。

## **（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 1249.16 万元，支出决算为 1322.77 万元，完成年初预算的 105.89%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，人员经费增加等。其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出，主要用于：工资福利、办公费、差旅费等支出。年初预算 763.07 万元，支出决算为 869.69 万元。决算数大于预算的主要原因：人员变动，人员经费增加等。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）支出，主要用于：专项调研与专题调研经费支出。年初预算为 110.10 万元，支出决算为 105.05 万元。决算数小于预算的主要原因：按照实际情况支出和厉行节约。

3、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：区委办离退休人员的经费的支出，年初预算为 11.04 万元，支出决算为 11.04 万元。

4、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：区委办职工基本养老保险缴费的支出，年初预算为 65.31 万元，支出决

算为 58.74 万元，决算数小于预算的主要原因：按照实际情况支出及人员变动。

5、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：区委办职工职业年金缴费的支出，年初预算为 32.64 万元，支出决算为 29.36 万元，决算数小于预算的主要原因：按照实际情况支出及人员变动。

6、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 48 万元，支出决算为 40.56 万元，决算数小于预算的主要原因：按照实际情况支出及人员变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗补助费的支出，年初预算为 18 万元，支出决算为 12.82 万元，决算数小于预算的主要原因：按照实际情况支出及人员变动。

8、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 91 万元，支出决算为 90.07 万元，决算数小于预算的主要原因：按照实际情况支出及人员变动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于：主要用于职工购房补贴的支出，年初预算为 110.00 万元，支出决算为 105.44 万元，决算数小于预算的主要原因：按照实际情况支出及人员变动。

## **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 1217.72 万元。其中：人员经费 1116.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗报销缴费、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、对个人和家庭的补助；公用经费 101.28 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2021 年度持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

中共闵行区委办公室 2022 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共上海市闵行区委办公室 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**

中共上海市闵行区委办公室 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**

中共上海市闵行区委办公室2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门执行市、区级部门相关预算绩效管理制度：关于印发《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》《闵行区全面实施预算绩效管理的实施意见》《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》的通知、关于印发《2022年闵行区全面实施预算绩效管理工作要点》的通知、关于印发《闵行区部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）》的通知等，建立健全中共闵行区办公室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2022年度项0个，涉及预算金额0万元；绩效跟踪评价的2022年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2022年度项目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 101.27 万元，比 2021 年度减少 11.12%，按要求压减部分相关费用。

### **（二）政府采购支出情况**

中共上海市闵行区委委员会办公室 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2.84 万元，其中：货物采购金额 2.84 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 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 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 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 2.84 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**

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，价值 50 万元以上设备 0，价值 100 万元以上设备 0。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，价值 50 万元以上设备 0，价值 100 万元以上设备为 0。

## 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。