

上海市闵行区机关
事务管理局 2024 年度
部门决算

目 录

第一部分 上海市闵行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 上海市闵行区机关事务管理局 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 上海市闵行区机关事务管理局 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 上海市闵行区机关事务管理局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行有关机关事务管理法规政策和规章制度，拟订本区机关事务管理的有关制度并组织实施；负责区级机关事务的管理、保障和服务；指导街道、镇、莘庄工业区机关事务管理工作。

(二) 负责推进区级机关后勤体制改革工作；负责对区级机关后勤社会化服务机构的指导和监督；负责推进区级机关后勤工作的标准化建设和信息化建设。

(三) 负责区级机关财务统筹部门会计核算、预算编制和日常财务监管。

(四) 负责本区有关重要会议及重大活动的保障工作；

(五) 负责区级机关集中办公场所的内部安全保卫管理工作；负责本机关所属单位生产安全、消防安全等运行保障工作的指导和监督。

(六) 负责对区级机关非经营性国有资产的统一管理。

(七) 负责区级机关办公用房的规划、建设、调配和权属管理工作。

(八) 审核区级机关、直属单位和街道、镇、莘庄工业区机关办公用房建设规模以及区级机关办公用房大中修和专项维修计划。

(九) 负责本区机关、事业单位公务用车（执法执勤用车除

外）编制、新增审核上报、更新和处置管理工作。

（十）负责本区公务员住房补贴审核发放工作。

（十一）指导、协调、推进本区公共机构节约能源资源工作。

（十二）负责本区政府采购工作的日常管理，依法督促规范政府采购活动。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

**二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容
为“机构设置”）**

从预算单位构成看，上海市闵行区机关事务管理局部门决算包括：上海市闵行区机关事务管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市闵行区机关事务管理局 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	上海市闵行区机关事务管理局（本级）	
2	上海市闵行区机关事务管理中心	

上海市闵行区机关事务管理局 2024 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	39,146.44	一、一般公共服务支出	43,312.26
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	9418.33	八、社会保障和就业支出	774.03
		九、卫生健康支出	196.72
		十、节能环保支出	181.76
		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	3,934.41
		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	48,564.77	本年支出合计	48,399.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	652.91	年末结转和结余	818.50
总计	49,217.68	总计	49,217.68

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		48,564.77	39,146.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9,418.33
201	一般公共服务支出	43,446.53	34,028.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9,418.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43,446.53	34,028.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9,418.33
2010301	行政运行	14,509.24	14,509.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	16,914.18	7,495.85	0.00	0.00	0.00	0.00	9,418.33
2010303	机关服务	1,971.90	1,971.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	7,901.22	7,901.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,048.32	2,048.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.67	101.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	774.03	774.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	712.37	712.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	211.07	211.07	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	266.83	266.83	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	183.77	183.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.03	228.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.03	228.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	177.88	177.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	181.76	181.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	181.76	181.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	181.76	181.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,934.41	3,934.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,934.41	3,934.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.59	165.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,768.82	3,768.82	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		48,399.18	21,341.07	27,058.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43,312.26	16,497.57	26,814.69	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43,312.26	16,497.57	26,814.69	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	14,472.61	14,472.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	16,839.90	0.00	16,839.90	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,971.90	0.00	1,971.90	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	7,901.22	0.00	7,901.22	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,024.96	2,024.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.67	0.00	101.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	774.03	712.37	61.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	712.37	712.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	211.07	211.07	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	266.83	266.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.77	183.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.66	0.00	61.66	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.66	0.00	61.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196.72	196.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.72	196.72	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	156.68	156.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	181.76	0.00	181.76	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	181.76	0.00	181.76	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	181.76	0.00	181.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,934.41	3,934.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,934.41	3,934.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.59	165.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,768.82	3,768.82	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	39,146.44	一、一般公共服务支出	33,972.59	33,972.59		
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	774.03	774.03		
		九、卫生健康支出	196.72	196.72		
		十、节能环保支出	181.76	181.76		
		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	3,934.41	3,934.41		
		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	39,146.44	本年支出合计	39,059.51	39,059.51		
年初财政拨款结转和结余	637.28	年末财政拨款结转和结余	724.21	724.21		
一、一般公共预算财政拨款	637.28					
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	39,783.72	总计	39,783.72	39,783.72		

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	33,972.59	16,497.57	17,475.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33,972.59	16,497.57	17,475.02
2010301	行政运行	14,472.61	14,472.61	0.00
2010302	一般行政管理事务	7,500.23	0.00	7,500.23
2010303	机关服务	1,971.90	0.00	1,971.90
2010305	专项业务及机关事务管理	7,901.22	0.00	7,901.22
2010350	事业运行	2,024.96	2,024.96	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.67	0.00	101.67
208	社会保障和就业支出	774.03	712.37	61.66
20805	行政事业单位养老支出	712.37	712.37	0.00
2080501	行政单位离退休	50.70	50.70	0.00
2080502	事业单位离退休	211.07	211.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.83	266.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.77	183.77	0.00
20808	抚恤	61.66	0.00	61.66
2080801	死亡抚恤	61.66	0.00	61.66
210	卫生健康支出	196.72	196.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.72	196.72	0.00
2101101	行政单位医疗	24.71	24.71	0.00
2101102	事业单位医疗	156.68	156.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.33	15.33	0.00
211	节能环保支出	181.76	0.00	181.76
21101	环境保护管理事务	181.76	0.00	181.76
2110108	应对气候变化管理事务	181.76	0.00	181.76
221	住房保障支出	3,934.41	3,934.41	0.00
22102	住房改革支出	3,934.41	3,934.41	0.00
2210201	住房公积金	165.59	165.59	0.00
2210203	购房补贴	3,768.82	3,768.82	0.00
合计		39,059.51	21,341.07	17,718.44

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

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	6,975.63	302	商品和服务支出	14,098.06
30101	基本工资	366.61	30201	办公费	49.55
30102	津贴补贴	3,979.35	30202	印刷费	
30103	奖金	205.52	30203	咨询费	4.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	1,421.63	30205	水费	68.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.83	30206	电费	1029.08
30109	职业年金缴费	183.77	30207	邮电费	46.58
30110	职工基本医疗保险缴费	181.39	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	15.33	30209	物业管理费	3,460.59
30112	其他社会保障缴费	9.46	30211	差旅费	6.58
30113	住房公积金	165.59	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.19
30199	其他工资福利支出	180.15	30214	租赁费	9,153.19
303	对个人和家庭的补助	262.02	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.09
30302	退休费	261.76	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	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.95
30308	助学金		30228	工会经费	43.99
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	82.84
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	44.01
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.11
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	69.28
			310	资本性支出	5.36
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	5.36
			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		7237.65	公用经费合计		14103.42

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

单位：万元

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
107.5	79.99			102.5	79.99	36	35.98	66.5	44.01	5	

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				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市闵行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

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	基本支出	项目支出	

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：上海市闵行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 上海市闵行区机关事务管理局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区机关事务管理局 2024 年度收入支出总计 49217.68 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 640.02 万元，增长 1.32%。主要原因：政策因素调增预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 48564.77 万元，其中：财政拨款收入 39146.44 万元，占 80.61%；其他收入 9418.33 万元，占 19.39%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 48399.18 万元，其中：基本支出 21341.07 万元，占 44.09%；项目支出 27058.11 万元，占 55.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区机关事务管理局 2024 年度财政拨款收入支出总计 39783.72 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 420.58 万元，增长 1.07%。主要原因：政策因素调增预算。

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 39059.51 万元，占本年支出合计的 80.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 440.02 万元，增长 1.14%。主要原因：政策因素调增预算。

（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 39059.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）33972.59 万元，占 86.98%；社会保障和就业支出（类）774.03 万元，占 1.98%；卫生健康支出（类）196.72 万元，占 0.5%；节能环保支出（类）181.76 万元，占 0.47%；住房保障支出（类）3934.41 万元，占 10.07%；

（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 41629.67 万元，支出决算为 39059.51 万元，完成年初预算的 93.83%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素调减预算。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：保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为 14755.95 万元，支出决算为 14472.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费及物业费、租赁费等公用经费的预算调整。

“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）” 主要用于：完成一般日常性行政管理事务的支出以及事业单位残疾人保障金。年初预算为 7835.6 万元，支出决算为 7500.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：雇员经费预算调整。

“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：提供后勤保障服务以及残疾人保障金的支出。年初预算为 2286.18 万元，支出决算为 1971.9 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策因素调整预算。

“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：提供事业发展目标方面的专项业务服务支出。年初预算为 8470 万元，支出决算为 7901.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府投资项目、基本建设等项目预算调整。

“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：保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为 1852.06 万元，支出决算为 2024.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员因素预算调整。

“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：反映除上述项目之外的其他管理事务支出。年初预算为 103.79 万元，支出决算为 101.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策因素调整预算。

2、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：养老保险。年初预算为 351.95 万元，支出决算为 266.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员因素调整。

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：退休人员生活补贴。年初预算为 52.55 万元，支出决算为 50.7 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策因素预算调整。

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：退休人员生活补贴。年初预算为 216.79 万元，支出决算为 211.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策因素预算调整。

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：职业年金。年初预算为 175.98 万元，支出决算为 183.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员因素调整预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）主要用于：死亡抚恤金。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员因素调整预算。

3、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：行政单位医疗。年初预算为 66.78 万元，支出决算为 24.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员因素调整预算。

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：事业单位医疗。年初预算为 156.37 万元，支出决算为 156.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员因素调整预算。

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：公务员医疗补助。年初预算为 25.44 万元，支出决算为 15.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员因素调整预算。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 185.78 万元，支出决算为 165.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员因素调整预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按照国家规定为职工缴纳的购房补贴。年初预算为 5094.44 万元，支出决算为 3768.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策因素预算调整。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）。主要用于：节能环保支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 181.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素预算调整。

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 21341.07 万元。其中：人

员经费 7237.65 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、退休费、奖励金；公用经费 14103.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 107.5 万元，支出决算为 79.99 万元，完成预算的 74.41%，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 79.99 万元，完成预算的 78.04%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费支出和公务接待费支出的减少。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 44.51 万元，下降 35.75%，其中：因公出国（境）费支出决算数无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 42.59 万元，下降 34.74%；公务接待费支出决算减少 1.92 万元，下降 100%。因公出国（境）费由区政府外事办和区台办统筹安排，统一公开，

故无预决算金额。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本年度购置新车减少一辆。公务接待费支出减少的主要原因是主要安排用于承办业务会议、为执行公务或开展业务活动所需开支的会场费、住宿费、伙食费及交通费等支出的减少。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 79.99 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 79.99 万元。其中：

公务用车购置支出为 35.98 万元。主要用于购置了 2 辆新车。

公务用车运行维护支出 44.01 万元。主要用于市内因公出差、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。

2024 年，上海市闵行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 22 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万。其中：国内接待 0 批次、0 人次。

2024 年度未发生外宾接待，其中：外宾接待 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

上海市闵行区机关事务管理局 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

上海市闵行区机关事务管理局 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

上海市闵行区机关事务管理局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：闵行区机关事务管理局预算绩效管理制度，建立了闵行区机关事务管理局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16个，涉及预算金额18661.39万元；绩效跟踪评价的2024年度项目16个，涉及预算金额18468.22万元；绩效自评的2024年度项目16个，涉及预算金额18468.22万元，平均得分97.63分（其中，绩效评级为“优”的项目15个；绩效评级为“良”的项目1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 13931.31 万元，比 2023 年度减少 6034.29 万元，下降 30.22%。主要原因是物业管理费及租赁费的调整。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区机关事务管理局 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 12412.48 万元，其中：货物采购金额 537.88 万元、工程采购金额 108.45 万元、服务采购金额 11766.15 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 12372.51 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 615.2 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 11757.31 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 615.2 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，上海市闵行区机关事务管理局共有车辆 22 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 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 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 件。

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。