

上海市闵行区政协办公室 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市闵行区政协办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区政协办公室 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”经费支出决算情况说明
- 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 上海市闵行区政协办公室 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 上海市闵行区政协办公室概况

一、主要职能

（一）负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作和文件文稿的起草、修改。

（二）组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

（三）负责委员学习和视察、参观考察、调研、座谈等会议、活动的组织、服务工作。

（四）负责委员提案的接收、登记、分类、编目、转办、促办和协商落实等工作。

（五）研究统一战线和政协工作的经验和共同性问题及解决的办法，供领导参阅。

（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）负责与市政协办公厅和区委、区人大常委会、区政府办公室的联系，协调和处理有关方面工作，确保政协各项工作正常开展。

（八）负责机关的思想、作风、组织和制度建设，搞好后勤保障、管理和服务，做好安全保卫工作。

（九）负责权限范围内的干部人事和机构编制管理，做好离退休老同志的管理、服务工作和政协之友社的日常工作。

（十）负责区政协接待工作和区政协领导外出考察工作。

（十一）承办区政协领导交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市闵行区政协办公室部门决算包括：上海市闵行区政协办公室本级决算。

纳入上海市闵行区政协办公室 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	上海市闵行区政协办公室（本级）	

第二部分 上海市闵行区政协办公室 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	1893.97	一、一般公共服务支出	1360.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	0.00	五、教育支出	12.83
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	253.75
		九、卫生健康支出	45.42
		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	204.45
		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	1893.97	本年支出合计	1876.93
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	89.49	年末结转和结余	106.53
总计	1983.46	总计	1983.46

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		1,893.97	1,893.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1368.16	1368.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1368.16	1368.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	794.78	794.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	324.92	324.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	142	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.75	253.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.01	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	80.95	80.95	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	76.9	76.90	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	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.78	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.78	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.45	204.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.45	204.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.12	92.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	112.33	112.33	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						
类	款	项	合计					
201			1,876.93	1,240.98	635.95	0.00	0.00	0.00
20102			1,360.49	787.11	573.38	0.00	0.00	0.00
2010201			787.11	787.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			54.91	0.00	54.91	0.00	0.00	0.00
2010204			51.55	0.00	51.55	0.00	0.00	0.00
2010206			324.92	0.00	324.92	0.00	0.00	0.00
2010299			142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
205			12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
20508			12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
2050803			12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
208			253.75	204.00	49.74	0.00	0.00	0.00
20805			204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	80.95	80.95	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	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.32	0.00	43.32	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.32	0.00	43.32	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.45	204.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.45	204.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.12	92.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	112.33	112.33	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	1893.97	一、一般公共服务支出	1360.49	1360.49		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	12.83	12.83		
		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	253.75	253.75		
		九、卫生健康支出	45.42	45.42		
		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	204.45	204.45		
		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	1893.97	本年支出合计	1876.93	1876.93		
年初财政拨款结转和结余	88.48	年末财政拨款结转和结余	105.52	105.52		
一、一般公共预算财政拨款	88.48					
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	1982.45	总计	1982.45	1982.45		

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	1360.49	787.11	573.38
20102	政协事务	1360.49	787.11	573.38
2010201	行政运行	787.11	787.11	0.00
2010202	一般行政管理事务	54.91	0.00	54.91
2010204	政协会议	51.55	0.00	51.55
2010206	参政议政	324.92	0.00	324.92
2010299	其他政协事务支出	142.00	0.00	142.00
205	教育支出	12.83	0.00	12.83
20508	进修及培训	12.83	0.00	12.83
2050803	培训支出	12.83	0.00	12.83
208	社会保障和就业支出	253.75	204.00	49.75
20805	行政事业单位养老支出	204.00	204.00	0.00
2080501	行政事业单位离退休	80.94	80.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.90	76.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.16	46.16	0.00
20808	抚恤	43.32	0.00	43.32
2080801	死亡抚恤	43.32	0.00	43.32
20811	残疾人事业	6.42	0.00	6.42
2081105	残疾人就业	6.42	0.00	6.42
210	卫生健康支出	45.42	45.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.42	45.42	0.00
2101101	行政单位医疗	31.49	31.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.92	13.92	0.00
221	住房保障支出	204.45	204.45	0.00

22102	住房改革支出	204.45	204.45	0.00
2210201	住房公积金	92.12	92.12	0.00
2210203	购房补贴	112.33	112.33	0.00
合 计		1876.93	1240.98	635.95

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	1057.17	302	商品和服务支出	102.04
30101	基本工资	133.44	30201	办公费	9.13
30102	津贴补贴	317.41	30202	印刷费	
30103	奖金	274.14	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	4.81
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	76.9	30206	电费	3.24
30109	职业年金缴费	46.16	30207	邮电费	5.78
30110	职工基本医疗保险 缴费	31.49	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴 费	13.92	30209	物业管理费	2.16
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	2.97
30113	住房公积金	92.12	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.06
30199	其他工资福利支出	70.82	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	81.16	30215	会议费	
30301	离休费	14.51	30216	培训费	
30302	退休费	66.44	30217	公务接待费	3.73
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	4.8
30308	助学金		30228	工会经费	18.63
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	13.78
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.61
30399	其他对个人和家庭的 补助	0	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.34
			310	资本性支出	0.61
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.61
			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		1138.33	公用经费合计		102.65

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”经费支出决算表											
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
15.00	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	3.73

说明：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	

说明：上海市闵行区政协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	基本支出	项目支出	

说明：上海市闵行区政协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 上海市闵行区政协办公室 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区政协办公室 2024 年度收入支出总计 1983.46 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 34.15 万元，增长为 1.75%。主要原因：收入总计增长 17.07 万元，支出总计增加 17.07 万元，导致 2024 年度收入支出总计增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1893.97 万元，其中：财政拨款收入 1893.97 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1876.93 万元，其中：财政拨款收入 1876.93 万元，包括：基本支出 1240.98 万元，占 66.12%；项目支出 635.96 万元，占 33.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区政协办公室 2024 年度财政拨款收入支出总计 1982.45 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 33.14 万元，增长为 1.7%。主要原因：收入总计增长 16.57 万元，支出总计增加 16.57 万元，导致 2024 年度收入支出总计增加。

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 1876.93 万元，占本年支出合计

的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.69 万元，增长 1.00%。主要原因：社会保障和就业支出增加了 46.86 万元，一般公共服务支出增加了 11.87 万元，住房保障支出减少了 30.26 万元，卫生健康支出减少了 8.47 万元，教育支出减少了 2.31 万元。

（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 1876.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1360.49 万元，占 72.48%；教育支出（类）12.83 万元，占 0.68%；社会保障和就业支出（类）253.75 万元，占 13.52%；卫生健康支出（类）45.41 万元，占 2.42%；住房保障支出（类）204.45 万元，占 10.89%。

（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 2025.11 万元，支出决算为 1876.93 万元，完成年初预算的 93%，比年初预算数减少了 7%。决算数小于预算数的主要原因：基本支出中人员经费有所调减。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：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 934.34 万元，支出决算为 787.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事

务（项），主要用于：完成特定的工作任务，用于专项业务服务的项目支出，如为全体政协委员和之友社社员订阅报纸、《闵行政协》刊物的编辑印刷等费用。年初预算为 62.26 万元，支出决算为 54.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算压减。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项），主要用于：区政协召开全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议等会议的支出。年初预算为 49.62 万元，支出决算为 51.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：工作安排调整。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项），主要用于：组织委员开展学习、视察、调研、对口联系等政协会议和活动的支出。年初预算为 371.78 万元，支出决算为 324.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：节约开支，预算调减。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），主要用于：区政协委员培训。年初预算为 14.16 万元，支出决算为 12.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，开展政协委员的培训工作。

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：区政协办公室行政离退休人员的经费。年初预算为 98.62 万元，支出决算为 80.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员死亡。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤金（款）死亡抚恤（项），主要用于：区政协办公室行政离退休人员死亡抚恤工作。年初预

算为 0 万元，支出决算为 43.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员死亡。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项），主要用于：保障残疾人就业工作。年初预算为 6.3 万元，支出决算为 6.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：依照实际支付。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：保障办公室人员养老保险金单位部分。年初预算为 93.15 万元，支出决算为 76.9 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

10. 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：保障机关人员调动及退休人员职业年金补缴。年初预算为 46.58 万元，支出决算为 46.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

11. 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 63.13 万元，支出决算为 31.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

12. 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：按照国家政策规定用于在职人员医疗补助支出。年初预算为 23.29 万元，支出决算为 13.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项), 主要用于: 按照国家规定为机关职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 111.26 万元, 支出决算为 92.12 万元。决算数小于预算数的主要原因: 人员减少。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项), 主要用于: 在职人员购房补贴支出。年初预算为 136.62 万元, 支出决算为 122.53 万元。决算数小于预算数的主要原因: 人员减少。

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 1343.63 万元。其中: 人员经费 1240.98 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、离休费、抚恤金、奖励金; 公用经费 102.65 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、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

上海市闵行区政协办公室 2024 年度“三公”经费支出, 年初预算为 15 万元, 支出决算为 3.73 万元, 完成预算的 25%。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 3.73 万元，完成预算的 25%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无公务用车购置及运行维护费，无因公出国（境）费，公务接待根据集约节约原则，按需开展。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 0.78 万元，增长 26.44%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2023 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算于 2023 年度持平；公务接待费支出决算增加 0.78 万元，增长 26.44%。因公出国（境）费支持平，主要原因是：没有开展因公出国（境）工作。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是本部门无公务用车。公务接待费支出增加的主要原因是根据集约节约原则，按需开展公务接待活动。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.73 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年无因公出国（境）团组

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用

车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 年，上海市闵行区政协办公室无下设预算单位，无财政拨款的公务用车。

3、公务接待费支出 3.73 万元。其中：

国内公务接待支出 3.73 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待全国各地政协，2024 年公务接待 50 批次、1200 人次，其中：接待外宾 1 批次、16 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区政协办公室 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

上海市闵行区政协办公室 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

上海市闵行区政协办公室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：修订完善了《闵行区政协办公室财务管理制度》，建立了以党组书记为预算绩效负责人、行政科为预算绩效牵头部门、各科室科长为项目预算绩效负责人的预算绩效管理工作机制；本部门认真贯彻落实上海市《关于全面推进预算绩效管理意见》和《闵行区全面实施预算绩效管理的实施意见》，严格按照闵行区预算绩效管理工作要求开展相关工作；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024

年度项目8个，涉及预算金额513.82万元；绩效跟踪评价的2024年度项目8个，涉及预算金额513.82万元；绩效自评的2024年度项目8个，涉及预算金额513.82万元，平均得分96.1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。绩效自评中未发现问题）。

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 108.1 万元，比 2023 年度减少 5.45 万元，下降率 5.04%。主要原因是：与去年相比，人员减少 3 名，其中调出 1 人，退休 2 人。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区政协办公室 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 217.49 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 217.49 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 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 0 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 217.49 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市闵行区政协办公室共有车辆 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：非同级财政拨款收入。

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。