

**上海市闵行区人民代表大
会常务委员会办公室
2024 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度决算表

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 上海市闵行区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度决算情况说明

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 上海市闵行区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

闵行区人民代表大会常务委员会办公室是区人大常委会的办事机构，主要围绕区人大常委会的以下职能做好服务保障工作。

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导和主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作及办理议案和代表书面意见，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

（八）撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长、人民法院院长、人民检察院院长因故不能担任职务时，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。

（十）根据区长的提名，决定本级人民政府委员会主任、办公室主任、局长的任免。

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，

任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务，决定撤销本级人大任命的人民政府其它组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表资格。

（十四）组织人大常委会任免的有关国家工作人员进行宣誓，确保宪法宣誓制度在本行政区域内全面、规范和有效地实施。

（十五）组织开展代表学习培训，做好代表列席常委会会议、参加常委会活动和“一府两院”有关会议活动，指导镇人大工作和代表（小）组的活动。

（十六）领导街道（莘庄工业区）人大工作委员会，依法开展工作。。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市闵行区人大常委会办公室部门决算包括：上海市闵行区人大常委会办公室本级决算。区人民代表大会工作机构及常委会内设机构如下：

1、闵行区人民代表大会 3 个工作机构

- （1）监察司法委员会（与法制委员会合署）；
- （2）财政经济委员会（与农业和农村委员会合署）；
- （3）社会建设委员会。

2、闵行区人大常委会设置 6 个工作委员会：

- (1) 预算工作委员会；
- (2) 教育科学文化卫生工作委员会；
- (3) 城市建设环境保护工作委员会；
- (4) 人事工作委员会（代表资格审查委员会）；
- (5) 代表工作委员会；
- (6) 华侨民族宗教事务工作委员会。

3、闵行区人大常委会设置 2 个办事机构：

(1) 办公室

办公室下设 4 个科，即秘书科、综合科、行政科、市人大代表联络科。

(2) 研究室

第二部分 上海市闵行区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度决算表

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	2,532.48	一、一般公共服务支出	1,879.06
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	0.00
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	20.34	八、社会保障和就业支出	315.13
		九、卫生健康支出	56.51
		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、资源勘探信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	284.49
		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	2,552.82	本年支出合计	2,535.19
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	46.97	年末结转和结余	64.61
总计	2,599.79	总计	2,599.79

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	科目名称							
合计		2,552.82	2,532.48	0.00	0.00	0.00	0.00	20.34
201	一般公共服务支出	1,896.69	1,876.35	0.00	0.00	0.00	0.00	20.34
20101	人大事务	1,896.69	1,876.35	0.00	0.00	0.00	0.00	20.34
2010101	行政运行	1,091.22	1,091.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	203.34	203.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.34
2010104	人大会议	123.20	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	274.04	274.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	184.55	184.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.13	315.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.33	268.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.54	109.54	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	105.86	105.86	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	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	284.49	284.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	284.49	284.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.09	129.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	155.40	155.40	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	科目名称						
合计		2,535.19	1,694.08	841.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,879.06	1,084.75	794.31	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,879.06	1,084.75	794.31	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,084.75	1,084.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	203.34	0.00	203.34	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	123.20	0.00	123.20	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	274.04	0.00	274.04	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	184.55	0.00	184.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.13	268.33	46.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.33	268.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.54	109.54	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	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.66	0.00	38.66	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.66	0.00	38.66	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00

2081105	残疾人就业	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	284.49	284.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	284.49	284.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.09	129.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	155.40	155.40	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	2,532.48	一、一般公共服务支出	1,869.87	1,869.87	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	0.00	0.00	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	315.13	315.13	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	56.51	56.51	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	284.49	284.49	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	2,532.48	本年支出合计	2,526.00	2,526.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	24.99	年末财政拨款结转和结余	31.46	31.46	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	24.99					
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	2,557.47	总计	2,557.47	2,557.47	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

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	1,869.88	1,084.75	785.13
20101	人大事务	1,869.88	1,084.75	785.13
2010101	行政运行	1,084.75	1,084.75	0.00
2010102	一般行政管理事务	203.34	0.00	203.34
2010104	人大会议	123.20	0.00	123.20
2010106	人大监督	274.04	0.00	274.04
2010199	其他人大事务支出	184.55	0.00	184.55
208	社会保障和就业支出	315.13	268.33	46.80
20805	行政事业单位养老支出	268.33	268.33	0.00
2080501	行政单位离退休	109.54	109.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.86	105.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.93	52.93	0.00
20808	抚恤	38.66	0.00	38.66
2080801	死亡抚恤	38.66	0.00	38.66
20811	残疾人事业	8.14	0.00	8.14
2081105	残疾人就业	8.14	0.00	8.14
210	卫生健康支出	56.51	56.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.51	56.51	0.00
2101101	行政单位医疗	43.23	43.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.28	13.28	0.00
221	住房保障支出	284.49	284.49	0.00
22102	住房改革支出	284.49	284.49	0.00
2210201	住房公积金	129.09	129.09	0.00
2210203	购房补贴	155.40	155.40	0.00
合 计		2,526.01	1,694.08	831.93

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	1,422.65	302	商品和服务支出	161.37
30101	基本工资	179.29	30201	办公费	19.91
30102	津贴补贴	434.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	367.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.86	30206	电费	11.20
30109	职业年金缴费	52.93	30207	邮电费	9.14
30110	职工基本医疗保险缴费	43.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.28	30209	物业管理费	6.60
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	2.96
30113	住房公积金	129.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	96.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	109.54	30217	公务接待费	2.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.42
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	24.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.99
			310	资本性支出	0.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.49
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		1,532.22	公用经费合计		161.86

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费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
5.00	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.43

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				小计	基本支出	项目支出	

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：上海市闵行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 上海市闵行区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度收入支出总计 2599.79 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 8.54 万元，下降 0.33%。主要原因：因人员变动和政策性调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2552.82 万元，其中：财政拨款收入 2532.48 万元，占 99.20%；其它收入 20.34 万元，占 0.80%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2535.19 万元，其中：基本支出 1694.08 万元，占 66.82%；项目支出 841.11 万元，占 33.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度财政拨款收入支出总计 2557.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 16.37 万元，下降 0.64%。主要原因：因人员变动和政策性调整。

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 2526.00 万元，占本年支出合计

的 99.64%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.85 万元，下降 0.90%。主要原因：因人员变动和政策性调整。

（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 2526.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1869.87 万元，占 74.02%；社会保障和就业支出（类）315.13 万元，占 12.48%，卫生健康支出（类）56.51 万元，占 2.24%，住房保障支出 284.49 万元，占 11.26%。

（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 2593.27 万元，支出决算为 2526.00 万元，完成年初预算的 97.41%。决算数小于预算数的主要原因：因政策性调整及人员变动。其中：

1、**一般公共服务（类）人大事务（款）**：指区人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展人大事务管理活动的支出。具体包括行政运行、一般行政管理事务、人大会议、人大监督、其它人大事务、残疾人事业和抚恤等 6 个项级支出科目。

（1）“行政运行”科目 1084.75 万元，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、奖金等人员经费以及办公费、水电费、通讯费、接待费、差旅费、工会费、福利费、公务交通费、办公设备购置费等日常综合经费方面的支出。年初预算为 1145.86 万元，支出决算为 1084.75 万元，完成预算的 94.67%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动和政策性调整。

(2) “一般行政管理事务”科目 203.34 万元，主要用于区人大代表履职保障、购买研究会培训调研、市人大对口七宝镇基层立法联系点工作经费、区基层立法联系点工作经费、法律法规文本转化服务、宣传工作、政府雇员、微信运维、党建经费、人大系统学习调研和培训等经费保障。年初预算为 193.47 万元，支出决算为 203.34 万元，完成预算的 105.10%。决算数大于预算数的主要原因：年中调整购买研究会培训调研经费。

(3) “人大会议”科目 123.20 万元，主要用于区七届人大五次的专项会议经费保障。年初预算为 141.67 万元，支出决算为 123.20 万元，完成预算的 86.96%，决算数小于预算数的主要原因：减少疫情防预相关经费。

(4) “人大监督”科目 274.04 万元，主要用于常委会工作，联合执法、视察和暗访、监督、调研、书面意见办理、预算初审听证、区代表工作交流、实事项目评估和专家咨询等，区代表履职经费、代表联络津贴、代表小组活动、课题调研等经费保障。年初预算为 282.74 万元，支出决算为 274.04 万元，完成预算的 96.92%。决算数小于预算数的主要原因：人大系统学习调研和培训等工作计划调整。

(5) “其它人大事务”科目 184.55 万元，主要用于区人大网站运维、闵行区人大预算联网监督系统（2024 升级改造）、闵行区人大常委会无纸化平板阅文系统运维等。年初预算为 185.09 万元，支出决算为 184.55 万元，完成预算的 99.71%。决算数小于预算数的主要原因：信息化项目改造经费减少。

(6) “残疾人事业和抚恤”科目 46.80 万元，主要用于区人大抚恤金和缴纳残疾人保障金。年初预算数为 11.90 万元，支出 46.80 万元，完成预算的 393.28%。决算数大于预算数的主要原因：抚恤金增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位（款）：指区人大常委会办公室用于机关离退休人员、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金缴纳等经费，主要有 3 个项级支出科目。

(1) “归口管理的行政单位离退休”科目 109.54 万元，主要用于区人大常委会办公室的行政离退休经费。年初预算为 112.66 万元，支出决算为 109.54 万元，完成预算的 97.23%。决算数小于预算数的主要原因：行政退休人员变动。

(2) “机关事业单位基本养老保险”科目 105.86 万元，主要用于区人大常委会办公室在职人员缴纳基本养老保险。年初预算为 95.30 万元，支出决算为 105.86 万元，完成预算的 111.08%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及政策性调整。

(3) “机关事业单位职业年金缴费”科目 52.93 万元，主要用于在职人员缴纳职业年金支出。年初预算为 47.76 万元，支出决算为 52.93 万元，完成预算的 110.82%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及政策性调整。

3、医疗卫生（类）健康保障（款）：指区人大常委会办公室用于机关职工医疗卫生健康方面的支出，主要有行政单位医疗 1 个项级支出科目。

(1) “卫生健康”科目 56.51 万元，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 72.83 万元，支出决算为 56.51 万元，完成预算的 77.59%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及政策性调整

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指区人大常委会办公室用于职工住房方面的支出，主要有住房公积金、购房补贴等 2 个项级支出科目。

（1）“住房公积金”科目 129.09 万元。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 139.20 万元，支出决算为 129.09 万元，完成预算的 92.74%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及政策性调整。

（2）“购房补贴”科目 155.40 万元，主要用于按照国家规定为职工购房补贴。年初预算为 164.80 万元，支出决算为 155.40 元，完成预算的 94.30%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及政策性调整。

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 1694.08 万元。其中：人员经费 1532.22 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、其它工资福利、单位离退休经费、职工养老保险、职工职业年金、职工医疗保险、公务员医疗保险、住房公积金和住房补贴等支出；公用经费 161.86 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会费、福利费、物业费、劳务费、其它公务交通费、其它商品和服务支出及办公设备购置等支出。

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 5.00 万元，支出决算为 2.43 万元，完成预算的 48.60%，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 2.43 万元，完成预算的 48.60%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格接待标准，压缩接待经费。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 0.77 万元，增长 46.39%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，无增减；公务接待费支出决算增加 0.77 万元，增长 46.39%。因公出国（境）费支无变化。公务用车购置及运行维护费支出无变化。公务接待费支出增加的主要原因：外省市人大系统来闽学习调研批次增加。

（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 2.43 万元，占 100%。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。无开支内容。

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。无公务用车购置数量。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 年，上海市闵行区人大常委会办公室部门预算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 2.43 万元。其中：

国内公务接待支出 2.43 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于外省、市人大系统来本区学习调研等，全年公务接待 18 批次、228 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

上海市闵行区人民代表大会常务委员会办公室 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

上海市闵行区人民代表大会常务委员会办公室 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

上海市闵行区人民代表大会常务委员会办公室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：《闵行区人大常委会办公室绩效评价管理制度》，建立了预算绩效管理工作机制，规范绩效评价项目工作流程。加强监督，明确绩效工作分工。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目10个，涉及预算金额814.86万元；绩效跟踪评价的

2024年度项目10个，涉及预算金额814.86万元；绩效自评的2024年度项目10个，涉及预算金额814.86万元，平均得分99.42分（其中，绩效评级为“优”的项目10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 161.86 万元，比 2023 年度减少 11.08 万元，下降 6.41%。主要原因是人员变动及政策性调整。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 333.21 万元，其中：货物采购金额 2.30 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 330.91 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 0.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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 0.00 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 0.00 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 333.21 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。

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。