

上海市嘉定区人民代表大
会常务委员会办公室
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市嘉定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 上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室 2023 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 上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室 2023 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 上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

嘉定区人大常委会办公室是区人大常委会处理日常事务的常设办事机构，其主要工作职责是：

（一）负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议、党组会议等会议的会务工作以及区人大常委会其他重要活动计划、方案的拟订和实施中的组织协调、服务保障等工作。

（二）负责区人大常委会机关日常文书处理和公文起草、审核、印发，做好机要保密、档案管理工作。

（三）负责对贯彻落实区人大常委会会议、主任会议、党组会议的决定以及区人大常委会领导重要批示的情况进行督查。

（四）协调、服务和保障区人大各专门委员会和区人大常委会各工作委员会的有关工作。

（五）按照市人大常委会的要求，做好市人代会期间嘉定代表团的服务保障工作；协同区人大常委会人事代表工委做好市人大代表嘉定小组在闭会期间开展视察和专题调研等活动的相关服务工作。

（六）加强与市人大常委会办公厅的工作联系，以及与各镇人大、各街道（嘉定工业区、菊园新区）人大工委相关工作的联系。

（七）负责接待、受理人民群众的来电来信来访工作，督办

全国人大常委会和市人大常委会交办的信访件。

(八) 负责区人大常委会机关人事、财务、行政、后勤、安全保卫、外事、接待和离退休人员的管理服务等工作。

(九) 负责与区人民政府办公室、区人民法院办公室、区人民检察院办公室和区人大工作研究会的工作联系。

(十) 办理区人大常委会及其主任会议和党组交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

嘉定区人民代表大会设置2 个专门委员会：法制委员会（内务司法委员会）、财政经济委员会（农业与农村委员会）。各专门委员会在区人民代表大会闭会期间，在区人大常委会的领导下开展工作。

区人大常委会设置以下工作机构：

(1) 教育科学文化卫生工作委员会（华侨民族宗教事务工作委员会）

(2) 城乡建设环境保护工作委员会

(3) 代表资格审查委员会

(4) 人事代表工作委员会

(5) 预算工作委员会

(6) 社会建设工作委员会

区人大常委会设置2 个办事机构：办公室、研究室。

上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2023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	3130.92	一、一般公共服务支出	2382.33
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	0.08	八、社会保障和就业支出	290.09
		九、卫生健康支出	72.33
		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	386.25
		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	3131	本年支出合计	3131
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3131	总计	3131

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		3131	3130.92					0.08
201	一般公共服务支出	2382.33	2382.26					0.08
20101	人大事务	2382.33	2382.26					0.08
2010101	行政运行	1462.77	1462.77					
2010102	一般行政管理事务	919.56	919.49					0.08
208	社会保障和就业支出	290.09	290.09					
20805	行政事业单位养老支出	290.09	290.09					
2080501	行政单位离退休	99.16	99.16					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	127.29	127.29					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	63.65	63.65					
210	卫生健康支出	72.33	72.33					
21011	行政事业单位医疗	72.33	72.33					

2101101	行政单位医疗	72.33	72.33					
221	住房保障支出	386.25	386.25					
22102	住房改革支出	386.25	386.25					
2210201	住房公积金	177.95	177.95					
2210203	购房补贴	208.3	208.3					

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		3131	2211.43	919.56			
201	一般公共服务支出	2382.33	1462.77	919.56			
20101	人大事务	2382.33	1462.77	919.56			
2010101	行政运行	1462.77	1462.77				
2010102	一般行政管理事务	919.56		919.56			
208	社会保障和就业支出	290.09	290.09				
20805	行政事业单位养老支出	290.09	290.09				
2080501	行政单位离退休	99.16	99.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.29	127.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.65	63.65				
210	卫生健康支出	72.33	72.33				
21011	行政事业单位医疗	72.33	72.33				

2101101	行政单位医疗	72.33	72.33				
221	住房保障支出	386.25	386.25				
22102	住房改革支出	386.25	386.25				
2210201	住房公积金	177.95	177.95				
2210203	购房补贴	208.3	208.3				

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	3130.92	一、一般公共服务支出	2382.26	2382.26		
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	290.09	290.09		
		九、卫生健康支出	72.33	72.33		
		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	386.25	386.25		
		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	3130.92	本年支出合计	3130.92	3130.92		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	3130.92	总计	3130.92	3130.92		

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	2382.26	1462.77	919.49
20101	人大事务	2382.26	1462.77	919.49
2010101	行政运行	1462.77	1462.77	
2010102	一般行政管理事务	919.49		919.49
208	社会保障和就业支出	290.09	290.09	
20805	行政事业单位养老支出	290.09	290.09	
2080501	行政单位离退休	99.16	99.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.29	127.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.65	63.65	
210	卫生健康支出	72.33	72.33	
21011	行政事业单位医疗	72.33	72.33	
2101101	行政单位医疗	72.33	72.33	
221	住房保障支出	386.25	386.25	
22102	住房改革支出	386.25	386.25	
2210201	住房公积金	177.95	177.95	
2210203	购房补贴	208.3	208.3	
合计		3130.92	2211.43	919.49

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	1972.91	302	商品和服务支出	74.24
30101	基本工资	248.35	30201	办公费	47.19
30102	津贴补贴	793.53	30202	印刷费	
30103	奖金	479.82	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		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	127.29	30206	电费	
30109	职业年金缴费	63.65	30207	邮电费	6.47
30110	职工基本医疗保险缴费	67.55	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	4.78	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	10	30211	差旅费	1.14
30113	住房公积金	177.95	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	156.98	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	1.05
30302	退休费	88.13	30217	公务接待费	0.4
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	68.83	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	5
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	12.03
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	
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	0.52
			310	资本性支出	7.31
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	7.31
			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		2129.89	公用经费合计		81.55

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
6	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.4

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：上海市嘉定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				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：上海市嘉定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 上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度收入支出总计 3131 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 566.06 万元，增长 22.07%。主要原因：追加人代会项目支出以及支付信息化项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3131 万元，其中：财政拨款收入 3130.92 万元，占 99.99%；其他收入 0.08 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3131 万元，其中：基本支出 2211.43 万元，占 70.63%；项目支出 919.56 万元，占 29.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度财政拨款收入支出总计 3130.92 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 570.02 万元，增长 22.26%。主要原因：追加人代会项目支出以及支付信息化项目。

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 3130.92 万元 ,占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比 ,一般公共预算财政拨款支出增加 570.02 万元 ,增长 22.26%。主要原因 :追加人代会项目支出以及支付信息化项目。

(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 3130.92 万元 ,主要用于以下方面 :一般公共预算服务支出 (类) 2382.26 万元 ,占 76.09% ;社会保障和就业支出 (类) 290.09 万元 ,占 9.26% ;卫生健康支出 (类) 72.33 万元 ,占 2.31% ;住房保障支出 (类) 386.25 万元 ,占 12.34%。

(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 2987.59 万元 ,支出决算为 3130.92 万元 ,完成年初预算的 104.79%。决算数大于预算数的主要原因 :追加人代会项目支出。其中 :

1、一般公共预算服务支出 (类) 人大事务 (款) 行政运行 (项) 。主要用于 :人大正常日常办公及公务活动等所需各项经费支出、在职人员工资、津补贴的发放以及在职人员养老保险的缴纳等。年初预算为 1338.77 万元 ,支出决算为 1462.77 万元。决算数大于预算数的主要原因 :抚恤金增加。

2、一般公共预算服务支出 (类) 人大事务 (款) 一般行政管理事务 (项) 。主要用于 :一年一度的人代会及日常会议支出、人大重大课题调研、人大培训工作、人大代表履职平台维护费等各

项专项费用支出。年初预算为 903.53 万元，支出决算为 919.49 万元。决算数与预算数基本持平。

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：区人大机关离退休人员的福利费、健康体检等经费开支等。年初预算为 104.98 万元，支出决算为 99.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员减少。

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：区人大机关在职公务员缴纳基本养老保险。年初预算为 114.58 万元，支出决算为 127.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内人员正常增减变动。

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：区人大机关在职公务员缴纳职业年金。年初预算为 57.29 万元，支出决算为 63.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内人员正常增减变动。

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：区人大机关在职公务员缴纳医疗保险及残保金缴纳。年初预算为 89.52 万元，支出决算为 72.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内人员正常增减变动。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：区人大机关在职公务员缴纳住房公积金。年初预算为176.72万元，支出决算为177.95万元。决算数与预算数持平。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：区人大机关在职公务员住房货币补贴。年初预算为202.2万元，支出决算为208.3万元。决算数与预算数基本持平。

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2211.43万元。其中：人员经费2129.88万元，主要包括：

1、工资福利支出1972.91万元，主要用于：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。

2、对个人和家庭的补助156.98万元，主要用于：退休费。

公用经费81.55万元，主要包括：

1、商品和服务支出74.24万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

2、资本性支出7.31万元，主要用于：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6万元，支出决算为0.4

万元，完成预算的 6.67%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.4 万元，完成预算的 6.67%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 0.4 万元，下降 50%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算减少 0.4 万元，下降 50%。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待减少。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.4 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。开支内容包括：无。

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。公务用车购置数量 0。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年，上海市嘉定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 0.4 万元。其中：

国内公务接待支出 0.4 万 (含外宾接待支出 0 万元)。主要用于接待市级单位、兄弟区县、外省市相关部门来本区参观考察、学习交流等活动时的各项费用支出。公务接待批次 2 批、27 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

上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室 2023 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

上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室 2023 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

上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门加强了预算绩效管理，完善了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2023年度项目3个，涉及预算金额1154.98万元；绩效跟踪评价的2023年度项目3个，涉及预算金额1154.98万元；绩效自评的2023年度项目3个，涉及预算金额1154.98万元，平均得分95.55分(其中，绩效评级为“优”的项目3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 81.55 万元，比 2022 年度减少 11.78 万元，下降 12.62%。主要原因是响应党中央、国务院关于政府带头过“紧日子”，严格控制和压减一般性支出的精神，节约使用经费。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 533.25 万元，其中：货物采购金额 467.15 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 66.1 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 501.25 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 32 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 501.25 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 32 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市嘉定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、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 to 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。