

**上海市嘉定区机关事务管
理局
2024 年度决算**

目 录

第一部分 上海市嘉定区机关事务管理局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区机关事务管理局 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 上海市嘉定区机关事务管理局 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 上海市嘉定区机关事务管理局概况

一、主要职能

上海市嘉定区机关事务管理局的主要职责是：

（1）贯彻执行有关机关事务管理的法律、法规和方针、政策；负责本区机关事务工作的宏观管理，会同有关部门研究制定本区机关后勤体制改革政策办法、机关事务管理规章制度，并组织实施。

（2）负责区级机关事务的管理、保障、服务；负责核定区级机关后勤服务项目内容，负责服务质量监管工作；指导街镇有关机关事务工作。

（3）受区财政局委托，负责区级机关国有资产中办公用房、公务用车的监督管理工作；负责区级机关办公用房的统一管理；审核本区机关办公用房的建设标准和使用规模；负责区级行政机关物业出租的统一管理。

（4）负责本区行政事业单位公务车辆的配备使用管理；负责保障区委、区人大、区政府、区政协领导及其办公室等部门日常公务用车；负责本局所属公务车辆使用的集中管理。

（5）负责区级机关公共机构节能监督管理；指导、协调、推进本区其他公共机构的节能管理。

（6）负责区级机关有关部门行政经费和预算的执行管理；按照区级机关资产配置规定和标准，负责对纳入项目预算的区级

机关办公用房、公务用车和后勤服务等项目提出审核意见。

（7）负责本区公务员住房制度改革和住房货币补贴管理工作，会同有关部门拟订相关政策、方案，并组织实施。

（8）负责区级机关集中办公场所的安全保卫管理。

（9）负责区国资委委托的经营性国有资产的监督管理。

（10）负责对区政府采购中心的日常行政管理，并依法督促其规范实施政府采购活动。

（11）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区机关事务管理局设3个内设机构，包括：办公室、财务科、综合管理科。

第二部分 上海市嘉定区机关事务管理局 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	33,673.90	一、一般公共服务支出	34,481.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,021.00	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	1,091.62	八、社会保障和就业支出	106.08
		九、卫生健康支出	24.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,021.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	153.89
		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	35,786.52	本年支出合计	35,786.52
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	35,786.52	总计	35,786.52

注：本表反映单位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		35,786.52	34,694.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091.62
201	一般公共服务支出	34,481.30	33,389.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34,481.30	33,389.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091.62
2010301	行政运行	560.41	560.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	33,920.89	32,829.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091.62
208	社会保障和就业支出	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.27	22.27	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	55.88	55.88	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	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,021.00	1,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,021.00	1,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,021.00	1,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.89	153.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.89	153.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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		35,786.52	844.63	34,941.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34,481.30	560.41	33,920.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34,481.30	560.41	33,920.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	560.41	560.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	33,920.89	0.00	33,920.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.27	22.27	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	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,021.00	0.00	1,021.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,021.00	0.00	1,021.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,021.00	0.00	1,021.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.89	153.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.89	153.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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	33,673.90	一、一般公共服务支出	33,389.68	33,389.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,021.00	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	106.08	106.08	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	24.25	24.25	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	1,021.00	0.00	1,021.00	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	153.89	153.89	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	34,694.90	本年支出合计	34,694.90	33,673.90	1,021.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	34,694.90	总计	34,694.90	33,673.90	1,021.00	0.00

注：本表反映单位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	33,389.68	560.41	32,829.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33,389.68	560.41	32,829.27
2010301	行政运行	560.41	560.41	0.00
2010302	一般行政管理事务	32,829.27	0.00	32,829.27
208	社会保障和就业支出	106.09	106.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.09	106.09	0.00
2080501	行政单位离退休	22.27	22.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.88	55.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.94	27.94	0.00
210	卫生健康支出	24.25	24.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25	0.00
2101101	行政单位医疗	24.25	24.25	0.00
221	住房保障支出	153.89	153.89	0.00
22102	住房改革支出	153.89	153.89	0.00
2210201	住房公积金	70.52	70.52	0.00
2210203	购房补贴	83.37	83.37	0.00
合计		33,673.91	844.64	32,829.27

注：本表反映单位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	745.15	302	商品和服务支出	76.12
30101	基本工资	95.42	30201	办公费	14.49
30102	津贴补贴	406.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.48	30203	咨询费	8.00
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	55.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.94	30207	邮电费	1.86
30110	职工基本医疗保险缴费	22.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.15	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.53	30211	差旅费	1.30
30113	住房公积金	70.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	52.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.96	30215	会议费	1.77
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29
30302	退休费	19.96	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.52
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	0.00
			310	资本性支出	3.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.41
			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			公用经费合计		79.52

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。

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
91.80	46.73	0.00	0.00	90.80	46.73	33.00	32.57	57.80	14.16	1.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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		0.00	1,021.00	合计	基本支出	项目支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,021.00	1,021.00	0.00	1,021.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1,021.00	1,021.00	0.00	1,021.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,021.00	1,021.00	0.00	1,021.00	0.00

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。

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：上海市嘉定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 上海市嘉定区机关事务管理局 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区机关事务管理局 2024 年度收入支出总计 35786.52 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 346.23 万元，下降 0.96%。主要原因：预算及账务调整，事业单位独立预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 35786.52 万元，其中：财政拨款收入 34694.90 万元，占 96.95%；其他收入 1091.62 万元，占 3.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 35786.52 万元，其中：基本支出 844.63 万元，占 2.36%；项目支出 34941.89 万元，占 97.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区机关事务管理局 2024 年度财政拨款收入支出总计 34694.90 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 346.23 万元，下降 0.99%。主要原因：预算及账务调整，事业单位独立预算。

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 33673.91 万元，占本年支出合计的 94.10%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 1286.7 万元，增长 3.97%。主要原因：保障区域增加相关项目经费增加，社保公积金调整。

（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 33673.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）33389.68 万元，占 99.16%；社会保障和就业支出（类）106.08 万元，占 0.32%；卫生健康支出（类）24.25 万元，占 0.07%；住房保障支出（类）153.89 万元，占 0.45%。

（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 34990.61 万元，支出决算为 33673.91 万元，完成年初预算的 96.24%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的号召，节约财政资金支出。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：职工工资等人员经费以及单位为开展正常公务活动所需的其他各项经费支出。年初预算为 581.01 万元，支出决算为 560.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的号召，节约财政资金支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务（项）。主要用于：保障区域的物业管理费、办公用房租赁费、为维持包括综合楼、行政服务中心、金

沙路区域、司法中心等办公点正常运转所需的各项维修维护费用、职工食堂餐饮购买服务费、工程项目等。年初预算为 35225.44 万元，支出决算为 32829.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分工程进度款调整预算。

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：退休人员的福利及活动费支出。年初预算为 23.64 万元，支出决算为 22.27 万元，决算数小于预算数的主要原因：离退休福利费支出减少。

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：在职人员养老保险费用。年初预算为 53.21 万元，支出决算为 55.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，社保基数调整。

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：在职人员职业年金费用。年初预算 26.6 万元，支出决算为 27.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，社保基数调整。

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：在职行政人员医疗保险费用。年初预算为 27.2 万元，支出决算为 24.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。

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：在职人员住房公积金支出。年初预算为 68.94 万元，

支出决算为 70.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，缴费基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员住房改革支出。年初预算为 76.2 万元，支出决算为 83.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：发放一次性购房补贴。

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 844.63 万元。其中：人员经费 765.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、退休费；公用经费 79.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、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 91.8 万元，支出决算为 46.73 万元，完成预算的 50.9%，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 46.73 万元，完成预算的 50.9%；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：公务接待人次减少、预算及账务调整，公务用车运行维护费年中调整至事业单位。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 3.36 万元，下降 6.71%，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减少 2.81 万元，下降 5.67%；公务接待费支出决算减少 0.55 万元，下降 100%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是本单位无出国（境）团组。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是预算及账务调整，公务用车运行维护费年中调整至事业单位。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待人次减少。

（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 46.73 万元，占 50.9%；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 46.73 万元。其中：

公务用车购置支出为 32.57 万元。主要用于购买 2 辆公务用车。

公务用车运行维护支出 14.16 万元。主要用于公务用车的燃油、保险、维修等日常运行支出。2024 年，上海市嘉定区机关

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45辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入1021万元，支出收入1021万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：嘉定区国防教育训练基地修缮及功能提升工程、人武部华亭训练基地工程建设、司法中心空调管道大修工程。年初预算为1825万元，支出决算为1021万元。决算数小于预算数的主要原因：根据工程结算审价进度，司法中心空调管道大修工程安排下年度支付。

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

上海市嘉定区机关事务管理局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：《嘉定区机关事务管理局预算绩效管理操作制度（试行）》，建立了全方位、全过程、全覆盖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12个，涉及预算金额

34825.97万元；绩效跟踪评价的2024年度项目12个，涉及预算金额34825.97万元；绩效自评的2024年度项目12个，涉及预算金额34825.97万元，平均得分94.87分（其中，绩效评级为“优”的项目10个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目1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 79.52 万元，比 2023 年度减少 16841.85 万元，下降 99.53%。主要原因是 24 年项目调整，办公用房物业管理费及房屋租赁费调整为项目经费。

（二） 政府采购支出情况

上海市嘉定区机关事务管理局 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 7878.05 万元，其中：货物采购金额 758.11 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 7119.94 万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，嘉定区机关事务管理局单位共有车辆 45 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 10 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 24 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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：市拨经费收入。

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。