

# 嘉定区2024年部门预算

预算主管部门：嘉定区人大常委会办公室

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2024年部门财务收支预算总表
  - 2. 2024年部门收入预算总表
  - 3. 2024年部门支出预算总表
  - 4. 2024年部门支出预算分单位明细表
  - 5. 2024年部门财政拨款收支预算总表
  - 6. 2024年部门财政拨款支出预算明细表
  - 7. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 9. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 10. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 11. 2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、项目绩效目标申报表

## 嘉定区人大常委会办公室（部门）主要职能

嘉定区人大常委会办公室是本区负责区人大常委会处理日常事务的常设办事机构。

主要职能包括：

- 1、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；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、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；
- 5、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；
- 6、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；
- 7、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；
- 8、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；
- 9、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；
- 10、办理区人大常委会及其主任会议和党组交办的其他事项；

## 嘉定区人大常委会办公室（部门）机构设置

嘉定区人大常委会办公室预算是包括嘉定区人大常委会办公室本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位0家，具体包括：

1、上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室

## 名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排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。

（四）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。

（五）专有名词解释：嘉定区人大常委会办公室2024年无相关专有名词解释。

# 2024年部门预算编制说明

## （一）关于2024年部门预算收入情况说明

2024年，嘉定区人大常委会办公室部门预算收入总额为2947.13万元，其中：财政拨款收入2929.13万元，占99.39%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入18万元，占0.61%。比上年部门收入减少40.46万元，减幅1.35%，主要原因是压减项目支出。

## （二）关于2024年部门预算支出情况说明

2024年，嘉定区人大常委会办公室部门预算支出总额为2947.13万元，其中：基本支出2216.47万元，占75.21%；项目支出730.66万元，占24.79%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。比上年部门支出减少40.46万元，减幅1.35%，主要原因是压减项目支出。

## （三）关于2024年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年，嘉定区人大常委会办公室部门预算一般公共预算财政拨款支出总额为2920.15万元，具体情况如下：

1、“201一般公共服务支出（类）01人大事务（款）”支出2129.61万元，其中：“01行政运行（项）”支出1425.93万元，主要用于：人大正常日常活动所需各项经费支出、在职人员工资、津补贴的发放等；“02一般行政管理事务（项）”支出703.68万元，主要用于：人大会议、培训支出、代表工作经费、代表履职经费、代表活动经费等支出、人大重大课题调研

2、“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）”支出323.16万元，其中：“01行政单位离退休（项）”支出98.81万元，主要用于退休人员的体检、探望等福利费用、活动费及退休人员生活补贴；“05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”149.06万元，主要用于行政单位养老保险缴费支出；“06机关事业单位职业年金缴费支出（项）”74.53万元，主要用于行政单位职业年金缴费支出；“99其他行政事业单位养老支出（项）”支出0.75万元，主要用于退休

3、“210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）”支出75.57万元，其中：“01行政单位医疗（项）”支出75.57万元，主要用于行政单位人员医疗保险缴费支出。

4、“221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）”支出391.81万元，其中：“01住房公积金（项）”支出184.21万元，主要用于行政单位人员住房公积金的缴纳；“03购房补贴（项）”207.6万元，主要用于公务员住房补贴的支出。

## （四）关于2024年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024年，嘉定区人大常委会办公室部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为2216.47万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1933.86万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、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、其他工资福利支出等。

2、“商品和服务支出”196.33万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费等。

3、“对个人和家庭的补助”86.28万元，主要用于：退休人员生活补贴。

#### **（五）关于2024年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

2024年，嘉定区人大常委会办公室部门预算政府性基金预算财政拨款支出总额为8.98万元，具体情况如下：

1、“212城乡社区支出（类）08国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”8.98万元，其中：“03城市建设支出（项）”8.98万元，主要用于信息化项目建设费用。

#### **（六）关于2024年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

嘉定区人大常委会办公室2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

| 本年收入       |            | 本年支出        |            |
|------------|------------|-------------|------------|
| 项目         | 预算数        | 项目          | 预算数        |
| 一、财政拨款收入   | 29,291,300 | 一、一般公共服务支出  | 21,476,076 |
| 1、一般公共预算资金 | 29,201,500 | 二、社会保障和就业支出 | 3,231,616  |
| 2、政府性基金    | 89,800     | 三、卫生健康支出    | 755,700    |
| 3、国有资本经营预算 |            | 四、城乡社区支出    | 89,800     |
| 二、事业收入     |            | 五、住房保障支出    | 3,918,108  |
| 三、事业单位经营收入 |            |             |            |
| 四、其他收入     | 180,000    |             |            |
|            |            |             |            |
|            |            |             |            |
|            |            |             |            |
|            |            |             |            |
|            |            |             |            |
|            |            |             |            |
| 收入总计       | 29,471,300 | 支出总计        | 29,471,300 |

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

| 项目       |    |    |                  | 收入预算       |            |      |          |         |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|------|----------|---------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计         | 财政拨款收入     | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入    |
| 类        | 款  | 项  |                  |            |            |      |          |         |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 21,476,076 | 21,296,076 |      |          | 180,000 |
| 201      | 01 |    | 人大事务             | 21,476,076 | 21,296,076 |      |          | 180,000 |
| 201      | 01 | 01 | 行政运行             | 14,259,276 | 14,259,276 |      |          |         |
| 201      | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 7,216,800  | 7,036,800  |      |          | 180,000 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 3,231,616  | 3,231,616  |      |          |         |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 3,231,616  | 3,231,616  |      |          |         |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 988,140    | 988,140    |      |          |         |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,490,616  | 1,490,616  |      |          |         |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 745,320    | 745,320    |      |          |         |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 7,540      | 7,540      |      |          |         |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 755,700    | 755,700    |      |          |         |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 755,700    | 755,700    |      |          |         |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 755,700    | 755,700    |      |          |         |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 89,800     | 89,800     |      |          |         |

| 项目       |    |    |                  | 收入预算       |            |      |              |         |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|------|--------------|---------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计         | 财政拨款收入     | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入    |
| 类        | 款  | 项  |                  |            |            |      |              |         |
| 212      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 89,800     | 89,800     |      |              |         |
| 212      | 08 | 03 | 城市建设支出           | 89,800     | 89,800     |      |              |         |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 3,918,108  | 3,918,108  |      |              |         |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 3,918,108  | 3,918,108  |      |              |         |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 1,842,108  | 1,842,108  |      |              |         |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             | 2,076,000  | 2,076,000  |      |              |         |
| 合计       |    |    |                  | 29,471,300 | 29,291,300 |      |              | 180,000 |

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

| 项目       |    |    |                  | 支出预算       |            |           |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|-----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计         | 基本支出       | 项目支出      |
| 类        | 款  | 项  |                  |            |            |           |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 21,476,076 | 14,259,276 | 7,216,800 |
| 201      | 01 |    | 人大事务             | 21,476,076 | 14,259,276 | 7,216,800 |
| 201      | 01 | 01 | 行政运行             | 14,259,276 | 14,259,276 |           |
| 201      | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 7,216,800  |            | 7,216,800 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 3,231,616  | 3,231,616  |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 3,231,616  | 3,231,616  |           |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 988,140    | 988,140    |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,490,616  | 1,490,616  |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 745,320    | 745,320    |           |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 7,540      | 7,540      |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 755,700    | 755,700    |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 755,700    | 755,700    |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 755,700    | 755,700    |           |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 89,800     |            | 89,800    |

| 项目       |    |    |                  | 支出预算       |            |           |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|-----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计         | 基本支出       | 项目支出      |
| 类        | 款  | 项  |                  |            |            |           |
| 212      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 89,800     |            | 89,800    |
| 212      | 08 | 03 | 城市建设支出           | 89,800     |            | 89,800    |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 3,918,108  | 3,918,108  |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 3,918,108  | 3,918,108  |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 1,842,108  | 1,842,108  |           |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             | 2,076,000  | 2,076,000  |           |
| 合计       |    |    |                  | 29,471,300 | 22,164,700 | 7,306,600 |

2024年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

| 序号 | 预算单位           | 合计         | 基本支出       |           | 项目支出      |
|----|----------------|------------|------------|-----------|-----------|
|    |                |            | 人员经费       | 公用经费      |           |
| 1  | 上海市嘉定区人大常委会办公室 | 29,471,300 | 20,201,440 | 1,963,260 | 7,306,600 |
| 合计 |                | 29,471,300 | 20,201,440 | 1,963,260 | 7,306,600 |

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

| 财政拨款收入     |            | 财政拨款支出      |            |            |         |          |
|------------|------------|-------------|------------|------------|---------|----------|
| 项目         | 预算数        | 项目          | 合计         | 一般公共预算     | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 29,201,500 | 一、一般公共服务支出  | 21,296,076 | 21,296,076 |         |          |
| 二、政府性基金    | 89,800     | 二、社会保障和就业支出 | 3,231,616  | 3,231,616  |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |            | 三、卫生健康支出    | 755,700    | 755,700    |         |          |
|            |            | 四、城乡社区支出    | 89,800     |            | 89,800  |          |
|            |            | 五、住房保障支出    | 3,918,108  | 3,918,108  |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
| 收入总计       | 29,291,300 | 支出总计        | 29,291,300 | 29,201,500 | 89,800  |          |



2024年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

| 序号 | 预算单位           | 财政拨款支出     |            |           |           |
|----|----------------|------------|------------|-----------|-----------|
|    |                | 合计         | 基本支出       |           | 项目支出      |
|    |                |            | 人员经费       | 公用经费      |           |
| 1  | 上海市嘉定区人大常委会办公室 | 29,291,300 | 20,201,440 | 1,963,260 | 7,126,600 |
| 合计 |                | 29,291,300 | 20,201,440 | 1,963,260 | 7,126,600 |

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

| 项目       |    |    |                  | 一般公共预算支出   |            |           |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|-----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计         | 基本支出       | 项目支出      |
| 类        | 款  | 项  |                  |            |            |           |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 21,296,076 | 14,259,276 | 7,036,800 |
| 201      | 01 |    | 人大事务             | 21,296,076 | 14,259,276 | 7,036,800 |
| 201      | 01 | 01 | 行政运行             | 14,259,276 | 14,259,276 |           |
| 201      | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 7,036,800  |            | 7,036,800 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 3,231,616  | 3,231,616  |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 3,231,616  | 3,231,616  |           |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 988,140    | 988,140    |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,490,616  | 1,490,616  |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 745,320    | 745,320    |           |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 7,540      | 7,540      |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 755,700    | 755,700    |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 755,700    | 755,700    |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 755,700    | 755,700    |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 3,918,108  | 3,918,108  |           |

| 项目       |    |    |          | 一般公共预算支出   |            |           |
|----------|----|----|----------|------------|------------|-----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 合计         | 基本支出       | 项目支出      |
| 类        | 款  | 项  |          |            |            |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 3,918,108  | 3,918,108  |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 1,842,108  | 1,842,108  |           |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 2,076,000  | 2,076,000  |           |
| 合计       |    |    |          | 29,201,500 | 22,164,700 | 7,036,800 |

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

| 项目       |    |    |                  | 政府性基金预算支出 |      |        |
|----------|----|----|------------------|-----------|------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计        | 基本支出 | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                  |           |      |        |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 89,800    |      | 89,800 |
| 212      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 89,800    |      | 89,800 |
| 212      | 08 | 03 | 城市建设支出           | 89,800    |      | 89,800 |
|          |    |    |                  |           |      |        |
|          |    |    |                  |           |      |        |
|          |    |    |                  |           |      |        |
|          |    |    |                  |           |      |        |
|          |    |    |                  |           |      |        |
|          |    |    |                  |           |      |        |
| 合计       |    |    |                  | 89,800    |      | 89,800 |

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

| 项目       |   |   |          | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|----------|---|---|----------|------------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
| 合计       |   |   |          |            |      |      |

注：本部门2024年无国有资本经营预算支出预算安排。

2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

| 项目           |    |                | 一般公共预算基本支出 |            |           |
|--------------|----|----------------|------------|------------|-----------|
| 部门预算经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称       | 合计         | 人员经费       | 公用经费      |
| 类            | 款  |                |            |            |           |
| 301          |    | 工资福利支出         | 19,338,580 | 19,338,580 |           |
| 301          | 01 | 基本工资           | 2,573,482  | 2,573,482  |           |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 10,218,620 | 10,218,620 |           |
| 301          | 03 | 奖金             | 214,464    | 214,464    |           |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,490,616  | 1,490,616  |           |
| 301          | 09 | 职业年金缴费         | 745,320    | 745,320    |           |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 629,748    | 629,748    |           |
| 301          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 125,952    | 125,952    |           |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 122,472    | 122,472    |           |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 1,842,108  | 1,842,108  |           |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出       | 1,375,798  | 1,375,798  |           |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 1,963,260  |            | 1,963,260 |
| 302          | 01 | 办公费            | 605,000    |            | 605,000   |
| 302          | 07 | 邮电费            | 50,000     |            | 50,000    |
| 302          | 11 | 差旅费            | 50,000     |            | 50,000    |
| 302          | 13 | 维修(护)费         | 6,000      |            | 6,000     |
| 302          | 15 | 会议费            | 20,000     |            | 20,000    |
| 302          | 16 | 培训费            | 20,000     |            | 20,000    |
| 302          | 17 | 公务接待费          | 60,000     |            | 60,000    |
| 302          | 26 | 劳务费            | 50,000     |            | 50,000    |
| 302          | 28 | 工会经费           | 290,000    |            | 290,000   |

| 项目               |    |           | 一般公共预算基本支出 |            |           |
|------------------|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 部门预算经济<br>分类科目编码 |    | 经济分类科目名称  | 合计         | 人员经费       | 公用经费      |
| 类                | 款  |           |            |            |           |
| 302              | 29 | 福利费       | 302,400    |            | 302,400   |
| 302              | 39 | 其他交通费用    | 502,320    |            | 502,320   |
| 302              | 99 | 其他商品和服务支出 | 7,540      |            | 7,540     |
| 303              |    | 对个人和家庭的补助 | 862,860    | 862,860    |           |
| 303              | 02 | 退休费       | 862,860    | 862,860    |           |
| 合计               |    |           | 22,164,700 | 20,201,440 | 1,963,260 |

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| “三公”经费预算数 |          |       |            |     |     | 机关运行经费预算数 |
|-----------|----------|-------|------------|-----|-----|-----------|
| 合计        | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |     |     |           |
|           |          |       | 小计         | 购置费 | 运行费 |           |
| 6.00      |          | 6.00  |            |     |     | 196.33    |

# 其他相关情况说明

## 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，嘉定区人大常委会办公室“三公”经费财政拨款预算为6万元，包括人大常委会办公室以及下属1家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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。与2023年预算持平，因公出国（境）团组数0、人次数0。

（二）公务接待费预算6万元，主要安排全国性专业会议、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。与2023年预算持平，公务接待批次12、人次120。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），主要安排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。与2023年预算持平，公务用车购置数0、年末公务用车保有量0。

## 二、机关运行经费预算

机关运行经费是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。2024年，嘉定区人大常委会办公室下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为196.33万元。

## 三、关于2024年政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额66.1万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算66.1万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额66.1万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额66.1万

二

## 四、关于2024年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2024年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金730.66万元，占年初项目总预算的100%。

## **五、关于2024年国有资产占有使用情况**

嘉定区人大常委会办公室2024年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

# 重点项目经费情况说明

## 一、项目概述

项目背景：依法开展人大相关工作

## 二、立项依据

《代表法》《选举法》《组织法》等。

## 三、实施主体

上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室

## 四、实施方案

项目分以下几个方面进行：

- 1、做好区七届人大四次会议和年中“小人代会”的筹备工作和会议期间的会务工作
- 2、筹备组织好各次常委会会议、主任会议。

## 五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日

## 六、年度预算安排

预算测算依据及标准

- 1、七届四次人代会：424200元
- 2、年中小人代会：93900元
- 3、日常（二类）会议：377500元
- 4、会议资料印刷：320000元

## 七、绩效目标

### （一）项目总目标

保障24年人大工作圆满完成。

### （二）年度总体目标

项目非跨年度项目，项目总目标和年度总体目标一致。

### （三）绩效指标

#### 1、产出指标

##### （1）数量指标

召开常委会、主任会、街镇人大工作例会等会议次数 $\geq 15$ 次。

##### （2）质量指标

会场规模合理性=合理

(3) 时效指标

会议召开及时性=及时

2、效益指标

(1) 社会效益指标

会务需求妥善保障率100%

3、满意度指标

常委会委员满意度 $\geq 95\%$ 。”

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |                 |                      |              |            |
|----------------|---------------------------|-----------------|----------------------|--------------|------------|
| (2024年度)       |                           |                 |                      |              |            |
| 项目名称           | 会议费                       | 项目性质            | 经常性专项业务费             | 项目类别         | 特定目标类      |
| 主管部门           | 上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室      | 实施单位            | 上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室 |              |            |
| 计划开始日期         | 2024-01-01                | 计划完成日期          | 2024-12-31           |              |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    | 1,215,600.00    | 年度资金申请总额             | 1,215,600.00 |            |
|                | 其中：财政资金                   | 1, 215, 600. 00 | 其中：当年财政拨款            | 1,215,600.00 |            |
|                |                           |                 | 上年结转资金               | 0.00         |            |
|                | 其他资金                      | 0               | 其他资金                 | 0.00         |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2024 年-2024 年) |                 | 年度总体目标               |              |            |
|                | 区人代会、“小人代会”等人大会议顺利召开      |                 | 区人代会、“小人代会”等人大会议顺利召开 |              |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标            | 三级指标                 |              | 年度(/项目)指标值 |
|                | 成本指标                      | 社会成本指标          | 会务需求妥善保障率            |              | =100(%)    |
|                | 产出指标                      | 数量指标            | 会议完成数量               |              | ≥15.00(次)  |
|                |                           | 质量指标            | 会场规模合理性              |              | 合理         |
|                |                           | 时效指标            | 会议保障工作完成及时性          |              | 及时         |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标          | 会务需求妥善保障率            |              | =100.00(%) |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标       | 代表满意度                |              | ≥95.00(%)  |