

上海市奉贤区人民代表大  
会常务委员会办公室  
2021 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市奉贤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 上海市奉贤区人民代表大会常务委员会办公室 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市奉贤区人民代表大会常务委员会办公室 2021 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、一般公共预算财政拨款“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 上海市奉贤区人民代表大会常务委员会办公室概况

### 一、主要职能

上海市奉贤区人民代表大会常务委员会办公室是财政拨款的行政单位。

主要职能包括：

1、依照宪法、地方组织法和监督法等法律的规定，负责做好区人代会、区人大常委会、主任会议以及由区人大常委会主办或承办的其他各项会议或活动的组织、筹备等有关工作。

2、依照宪法、地方组织法和监督法等法律的规定，负责或参与起草属于区人大常委会或主任会议职权范围内的决议、决定（草案）和审议意见等文件；按照区人大常委会或主任会议的要求，了解“一府两院”及其有关职能部门贯彻区人大及其常委会有关决议、决定和审议意见的情况，必要时落实督办。

3、按照区人大常委会和主任会议确定的项目，组织开展有关专项调查研究。

4、按照区人大常委会机关的公文起草、文书处理、办公信息化管理、档案管理、印章及介绍信管理等工作。

5、协助区人大常委会领导和各工作委员会处理需由区人大协调处理的有关问题，密切与区委办、区府办、区政协办和代表工作室的联系和沟通。

6、负责区人大及其常委会工作的信息收集、整理、编辑、

报送、统计；做好区人大及其常委会工作的宣传，负责奉贤人大网站的维护等工作；加强与有关媒体的联系沟通等。

7、负责受理区人大代表及人民群众的来信、来访、来电等，及时分类转办或自办，适时检查催办、督办；办理全国人大常委会及市人大常委会信访交办的各类信访件；组织安排区人大常委会领导及机关处领导干部定期参加群众来访的接待；定期分析来信来访情况。

8、承办区人大常委会领导交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容 为“机构设置”）

从预算单位构成看，上海市奉贤区人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：上海市奉贤区人民代表大会常务委员会办公室本级决算。上海市奉贤区人大常委会办公室有4个内设机构，包括：秘书科、人事干部科、信访科、行政科。区人大常委会代表工作室设两个内设机构，即区代表联络科、市代表联络科。

纳入上海市奉贤区人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市奉贤区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	
2		

3		
4		
5		
6		
7		
8		

## 第二部分 上海市奉贤区人民代表大会常务委员会办公室

### 2021 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	3214.82	一、一般公共服务支出	2652.53
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	18.53	八、社会保障和就业支出	165.26
		九、卫生健康支出	50.14
		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	352.47
		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	3233.35	本年支出合计	3220.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.8	年末结转和结余	21.75
总计	3242.14	总计	3242.14

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								
类	款	项	合计							
			合计	3233.35	3214.82	0.00	0.00	0.00	0.00	18.53
201			一般公共服务支出	2665.48	2646.96	0.00	0.00	0.00	0.00	18.53
201	01		人大事务	2665.48	2646.96	0.00	0.00	0.00	0.00	18.53
201	01	01	行政运行	1070.13	1051.61	0.00	0.00	0.00	0.00	18.53
201	01	02	一般行政管理事务	1595.35	1595.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	165.26	165.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	142.71	142.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	83.83	83.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08		抚恤	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11	01	行政单位医疗	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	352.47	352.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	352.47	352.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	116.53	116.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	235.94	235.94	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								
1	类	款	项	合 计	3220.39	1622.04	1598.35	0.00	0.00	0.00
2	201			一般公共服务支	2652.53	1054.18	1598.35	0.00	0.00	0.00
3	201	01		人大事务	2652.53	1054.18	1598.35	0.00	0.00	0.00
4	201	01	01	行政运行	1054.18	1054.18	0.00	0.00	0.00	0.00
5	201	01	02	一般行政管理事	1598.35		1598.35	0.00	0.00	0.00
6	208			社会保障和就业	165.26	165.26	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	05		行政事业单位养	142.71	142.71	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	05	01	行政单位离退休	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	05	05	机关事业单位基	83.83	83.83	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	05	06	机关事业单位职	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	08		抚恤	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
12	208	08	01	死亡抚恤	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00

13	210			卫生健康支出	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00
14	210	11		行政事业单位医	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00
15	210	11	01	行政单位医疗	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221			住房保障支出	352.47	352.47	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	02		住房改革支出	352.47	352.47	0.00	0.00	0.00	0.00
18	221	02	01	住房公积金	116.53	116.53	0.00	0.00	0.00	0.00
19	221	02	03	购房补贴	235.94	235.94	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	3214.82	一、一般公共服务支出	2631.79	2631.79		
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	165.26	165.26		
		九、卫生健康支出	50.14	50.14		
		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	352.47	352.47		
		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	3214.82	本年支出合计	3199.66	3199.66		
年初财政拨款结转和结余	3	年末财政拨款结转和结余	18.16	18.16		
一、一般公共预算财政拨款	3					
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	3217.82	总计	3217.82	3217.82		

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			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	类	款	项	合 计	3199.66	1619.47	1595.35
2	201			一般公共预算服务支出	2631.79	1051.61	1595.35
3	201	02		政协事务	2631.79	1051.61	1595.35
4	201	02	01	行政运行	1033.44	1051.61	
5	201	02	02	一般行政管理事务	1598.35		1595.35
6	208			社会保障和就业支出	165.26	165.26	
7	208	05		行政事业单位离退休	142.71	142.71	
8	208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	20.52	20.52	
9	208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	83.83	83.83	
10	208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	38.36	38.36	
11	208	08		抚恤	22.55	22.55	
12	208	08	01	死亡抚恤	22.55	22.55	
13	210			卫生健康支出	50.14	50.14	
14	210	11		行政事业单位医疗	50.14	50.14	
15	210	11	01	行政单位医疗	50.14	50.14	
16	221			住房保障支出	352.47	352.47	
17	221	02		住房改革支出	352.47	352.47	
18	221	02	01	住房公积金	116.53	116.53	
19	221	02	03	购房补贴	235.94	235.94	

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	1379.76	302	商品和服务支出	172.69
30101	基本工资	491.34	30201	办公费	36.79
30102	津贴补贴	599.57	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	4.48
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.83	30206	电费	
30109	职业年金缴费	38.36	30207	邮电费	12.65
30110	职工基本医疗保险缴费	50.14	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	7	30211	差旅费	2.44
30113	住房公积金	116.53	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	43.07	30215	会议费	
30301	离休费	20.52	30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.08
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	22.55	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	0.45
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.8
30308	助学金		30228	工会经费	9.8
30309	奖励金		30229	福利费	48.79
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	40.46
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	5.95
			310	资本性支出	5.79
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	5.79
			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		1422.83	公用经费合计		178.48

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“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
3	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4.6

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	基本支出	项目支出	
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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市奉贤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					

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。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市奉贤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。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	--	--	343.47	337.62
（一）流动资产	--	--	27.45	28.44
（二）固定资产	--	--	311.16	374.89
其中：1.房屋（平方米）	960	960	30	30
2.通用设备（台/套/辆）	383	459	174.21	227.62
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）	15	15	7.56	7.56
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	--	--	99.4	109.71
减：累计折旧及减值准备	--	--	161.06	192.59
（三）长期股权投资	--	--		
（四）长期债券投资	--	--		
（五）在建工程	--	--		
（六）无形资产	--	--	185.44	185.44
减：累计摊销	--	--	19.52	58.56
（七）其他资产	--	--		
<b>二、负债合计</b>	--	--	9.03	6.69
<b>三、净资产合计</b>	--	--	334.44	330.93

### 第三部分 上海市奉贤区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市奉贤区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度收入支出总计 3242.14 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 1198.29 万元，增长 59%。主要原因：本年有新增项目支出。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3233.35 万元，其中：财政拨款收入 3214.82 万元，占 99.43%；其他收入 18.53 万元，占 0.57%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3220.39 万元，其中：基本支出 1622.04 万元，占 50.37%；项目支出 1598.35 万元，占 49.63%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市奉贤区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度财政拨款收入支出总计 3217.82 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1189.35 万元，增长 58.63%。主要原因：本年有新增项目支出。

#### 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 3199.66 万元，占本年支出合计的 98.69%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

1183.82 万元，增长 58.73%。主要原因：本年有新增项目支出。

## **（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 3199.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2631.79 万元，占 82.25%；社会保障和就业支出 165.26 万元，占 5.16%；卫生健康支出 50.14 万元，占 1.57%；住房保障支出 352.47 万元，占 11.02%。

## **（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 3137.18 万元，支出决算为 3199.66 万元，完成年初预算的 101.99%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费的调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），主要用于：行政运行。年初预算为 1038.00 万元，支出决算为 1033.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：公用经费结余等。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于：项目支出。年初预算为 1486.38 万元，支出决算为 1598.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年有新增项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），主要用于：离退休人员经费。年初预算为 20.52 万元，支出决算为 20.52 万元。决算数等于预算数：持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：养老保险缴纳。年初预算为 170.52 万元，支出决算为 83.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分资金用了历年社保账户余额。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：职业年金缴纳。年初预算为 72.95 万元，支出决算为 38.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分资金用了历年社保账户余额。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）主要用于：死亡抚恤。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年 1 名离退休干部过世。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于：行政单位医疗。年初预算为 95.74 万元，支出决算为 50.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分资金用了历年社保账户余额。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：住房公积金缴纳。年初预算为 109.42 万元，支出决算为 116.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金调增。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于：购房补贴。年初预算为 143.64 万元，支出决算为 235.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员进出及职级调整等。

## **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 1601.31 万元。包括人员经费 1422.83 万元，公用经费 178.48 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1379.76 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴纳、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2、商品和服务支出 172.69 万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)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等。

3、对个人和家庭的补助 43.07 万元，主要用于：离休费、抚恤金。

4、资本性支出 5.79 万元，主要用于：办公设备购置等。

## **七、一般公共预算财政拨款“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 3 万元，支出决算为 4.60 万元，完成预算的 153.33%，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 万元，完成预算的 153.33%。2021 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本年度项目支出中有公务接待费。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 3.48 万元，下降 43.07%，其中：因公出国（境）费支出决算

减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少3.48万元，下降43.07%。公务接待费支出减少的主要原因是本年度总体公务接待较往年略有减少。

## **（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4.6万元，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。

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。

2021年，上海市奉贤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、公务接待费支出万元。其中：

国内公务接待支出4.6万（含外宾接待支出0万元）。主要用于市人大及外省市人大来奉调研等公务接待，合计接待12批次，260人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市奉贤区人民代表大会常务委员会办公室2021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**

上海市奉贤区人民代表大会常务委员会办公室 2021 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**

上海市奉贤区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2021 年度项目 7 个，涉及预算金额 1456.38 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 7 个，涉及预算金额 1456.38 万元；绩效自评的 2021 年度项目 7 个，涉及预算金额 1456.38 万元，平均得分 97.06 分（其中，绩效评级为“优”的项目 7 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 178.48 万元，比 2020 年度减少 9.74 万元，下降 5.17%。主要原因是办公费用略有减少。

#### **（二）政府采购支出情况**

上海市奉贤区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2.22 万元，其中：货物采购金额 2.22 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2021 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 0 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市奉贤区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## 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。