

上海市奉贤区2024年区级部门预算

预算主管部门：上海市奉贤区人民代表大会常务委员会办公室

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年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 9. 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

上海市奉贤区人民代表大会常务委员会办公室（部门）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。

上海市奉贤区人民代表大会常务委员会办公室（部门）机构设置

上海市奉贤区人民代表大会常务委员会办公室部门预算是包括上海市奉贤区人民代表大会常务委员会办公室本部以及下属0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（列示至基层预算单位）：

1. 上海市奉贤区人民代表大会常务委员会办公室本部

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是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，以及用于安排区内因公出差、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。

（八）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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市奉贤区人民代表大会常务委员会办公室收入预算3196.2万元，其中：财政拨款收入3196.2万元，比2023年预算增加380.34万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3196.2万元，其中：财政拨款支出预算3196.2万元，比2023年预算增加380.34万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3196.2万元，比2023年预算380.34万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算（持平）；上海市奉贤区人民代表大会常务委员会办公室2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算）。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2010101”科目1292.51万元，主要用于行政运行包括人员支出、公用支出。
2. “2010102”科目929.24万元，主要用于一般行政管理事务。
3. “2080505”科目211.88万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4. “2080506”科目105.94万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
5. “2080599”科目1.56万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。
6. “2101101”科目185.39万元，主要用于行政单位医疗。
7. “2210201”科目158.91万元，主要用于住房公积金。
8. “2210203”科目193.68万元，主要用于购房补贴。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市奉贤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	31,962,000.00	一、一般公共服务支出	22,217,574.30
1. 一般公共预算资金	31,962,000.00	二、外交支出	
2. 政府性基金		三、国防支出	
3. 国有资本金		四、公共安全支出	
二、事业收入		五、教育支出	
三、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
四、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4,364,533.84
		九、卫生健康支出	1,853,972.54
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	3,525,919.32
		十九、粮油物资储备支出	

		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、转移性支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、国有资本经营预算支出	
收入总计	31,962,000.00	支出总计	31,962,000.00

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市奉贤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	22,217,574.30	22,217,574.30			
201	01		人大事务	22,217,574.30	22,217,574.30			
201	01	01	行政运行	12,925,174.30	12,925,174.30			
201	01	02	一般行政管理事务	9,292,400.00	9,292,400.00			
208			社会保障和就业支出	4,364,533.84	4,364,533.84			
208	05		行政事业单位养老支出	4,364,533.84	4,364,533.84			
208	05	01	行政单位离退休	1,170,695.20	1,170,695.20			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,118,825.76	2,118,825.76			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,059,412.88	1,059,412.88			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,600.00	15,600.00			
210			卫生健康支出	1,853,972.54	1,853,972.54			
210	11		行政事业单位医疗	1,853,972.54	1,853,972.54			
210	11	01	行政单位医疗	1,853,972.54	1,853,972.54			
221			住房保障支出	3,525,919.32	3,525,919.32			
221	02		住房改革支出	3,525,919.32	3,525,919.32			

221	02	01	住房公积金	1,589,119.32	1,589,119.32			
221	02	03	购房补贴	1,936,800.00	1,936,800.00			
			合计	31,962,000.00	31,962,000.00			

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市奉贤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	22,217,574.30	12,925,174.30	9,292,400.00
201	01		人大事务	22,217,574.30	12,925,174.30	9,292,400.00
201	01	01	行政运行	12,925,174.30	12,925,174.30	-
201	01	02	一般行政管理事务	9,292,400.00	-	9,292,400.00
208			社会保障和就业支出	4,364,533.84	4,364,533.84	-
208	05		行政事业单位养老支出	4,364,533.84	4,364,533.84	-
208	05	01	行政单位离退休	1,170,695.20	1,170,695.20	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,118,825.76	2,118,825.76	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,059,412.88	1,059,412.88	-
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,600.00	15,600.00	-
210			卫生健康支出	1,853,972.54	1,853,972.54	-
210	11		行政事业单位医疗	1,853,972.54	1,853,972.54	-
210	11	01	行政单位医疗	1,853,972.54	1,853,972.54	-
221			住房保障支出	3,525,919.32	3,525,919.32	-
221	02		住房改革支出	3,525,919.32	3,525,919.32	-

221	02	01	住房公积金	1,589,119.32	1,589,119.32	-
221	02	03	购房补贴	1,936,800.00	1,936,800.00	-
			合计	31,962,000.00	22,669,600.00	9,292,400.00

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市奉贤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、一般公共预算收入	31,962,000.00	一般公共预算支出	31,962,000.00	31,962,000.00		
其中：区本级	31,962,000.00	一、一般公共服务支出	22,217,574.30	22,217,574.30		
市拨		二、外交支出				
		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	4,364,533.84	4,364,533.84		
		九、卫生健康支出	1,853,972.54	1,853,972.54		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	3,525,919.32	3,525,919.32		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、转移性支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、债务发行费用支出				
二、政府性基金预算收入		政府性基金预算支出				

市拨		二、文化旅游体育与传媒支出				
		三、社会保障和就业支出				
		四、节能环保支出				
		五、城乡社区支出				
		六、农林水支出				
		七、交通运输支出				
		八、资源勘探工业信息等支出				
		九、商业服务业等支出				
		十、金融支出				
		十一、其他支出				
		十二、转移性支出				
		十三、债务还本支出				
		十四、债务付息支出				
		十五、债务发行费用支出				
三、国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出				
		一、国有资本经营预算支出				
收入总计	31,962,000.00	支出总计	31,962,000.00	31,962,000.00		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市奉贤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	22,217,574.30	12,925,174.30	9,292,400.00
201	01		人大事务	22,217,574.30	12,925,174.30	9,292,400.00
201	01	01	行政运行	12,925,174.30	12,925,174.30	-
201	01	02	一般行政管理事务	9,292,400.00		9,292,400.00
208			社会保障和就业支出	4,364,533.84	4,364,533.84	
208	05		行政事业单位养老支出	4,364,533.84	4,364,533.84	
208	05	01	行政单位离退休	1,170,695.20	1,170,695.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,118,825.76	2,118,825.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,059,412.88	1,059,412.88	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,600.00	15,600.00	
210			卫生健康支出	1,853,972.54	1,853,972.54	
210	11		行政事业单位医疗	1,853,972.54	1,853,972.54	
210	11	01	行政单位医疗	1,853,972.54	1,853,972.54	
221			住房保障支出	3,525,919.32	3,525,919.32	
221	02		住房改革支出	3,525,919.32	3,525,919.32	
221	02	01	住房公积金	1,589,119.32	1,589,119.32	

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	03	购房补贴	1,936,800.00	1,936,800.00	
			合计	31,962,000.00	22,669,600.00	9,292,400.00

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市奉贤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				
合计						

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。

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：上海市奉贤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						

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。

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：上海市奉贤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	19,930,204.80	19,930,204.80	-
301	01	基本工资	2,270,232.00	2,270,232.00	-
301	02	津贴补贴	9,655,641.00	9,655,641.00	-
301	03	奖金	193,913.00	193,913.00	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,118,825.76	2,118,825.76	-
301	09	职业年金缴费	1,059,412.88	1,059,412.88	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,324,266.10	1,324,266.10	-
301	11	公务员医疗补助缴费	529,706.44	529,706.44	-
301	12	其他社会保障缴费	66,213.30	66,213.30	-
301	13	住房公积金	1,589,119.32	1,589,119.32	-
301	99	其他工资福利支出	1,122,875.00	1,122,875.00	-
302		商品和服务支出	1,719,900.00	-	1,719,900.00
302	01	办公费	645,600.00	-	645,600.00
302	11	差旅费	50,000.00	-	50,000.00
302	15	会议费	20,000.00	-	20,000.00
302	16	培训费	20,000.00	-	20,000.00

302	17	公务接待费	30,000.00	-	30,000.00
302	27	委托业务费	10,000.00	-	10,000.00
302	28	工会经费	136,500.00	-	136,500.00
302	29	福利费	319,680.00	-	319,680.00
302	39	其他交通费用	472,520.00	-	472,520.00
302	99	其他商品和服务支出	15,600.00	-	15,600.00
303		个人和对家庭补助支出	1,019,495.20	1,019,495.20	-
303	02	退休费	1,019,495.20	1,019,495.20	-
		合计	22,669,600.00	20,949,700.00	1,719,900.00

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市奉贤区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024年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	
3.00	-	3.00	-	-	-	171.99

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为3万元，比2023年预算（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是全区因公出国境在区政府办公室统一列支。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是统一在区机管局开支。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是统一在区机管局开支。公务用车运行费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是统一在区机管局开支。

（三）公务接待费3万元。比2023年预算增加0万元，主要原因是公务接待费与去年保持一致。

二、机关运行经费预算

2024年上海市奉贤区人民代表大会常务委员会办公室（部门）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171.99万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算48万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，上海市奉贤区人民代表大会常务委员会办公室本部门1个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金929.24万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市奉贤区人民代表大会常务委员会办公室（部门）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）。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

XX项目经费情况说明

一、项目概述

2024年，根据全年会议计划要求，做好会议材料的印制等各类会议的服务保障工作，如人代会、常委会会议、主任会议等会议。

二、立项依据

根据全年各类会议、活动计划安排。

三、实施主体

上海市奉贤区人民代表大会常务委员会办公室

四、实施方案

保障人代会、常委会会议、主任会议等顺利召开，依法履行人大常委会法定职责。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

各类会议经费150万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表