

**上海市奉贤区人民代表大
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 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 上海市奉贤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 5 个内设机构，包括：调研科、秘书一科、秘书二科、综合科、信访科。区人大常委会代表工作室设一个内设机构，即代表联络科。纳入上海市奉贤区人民代表大会常务委员会办公室 2023 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		

上海市奉贤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	3191.28	一、一般公共服务支出	2349.48
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	4.87	八、社会保障和就业支出	405.39
		九、卫生健康支出	70.13
		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	347.77
		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	3196.15	本年支出合计	3172.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	27.92	年末结转和结余	51.31
总计	3224.07	总计	3224.07

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		3196.15	3191.28					4.87
201	一般公共服务支出	2372.87	2367.99					4.87
20101	人大事务	2372.87	2367.99					4.87
2010101	行政运行	1301.55	1296.67					4.87
2010102	一般行政管理事务	1071.32	1071.32					
208	社会保障和就业支出	405.39	405.39					
20805	行政事业单位养老支出	281.78	281.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.89	122.89					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.02	57.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.87	101.87					
20808	抚恤	123.61	123.61					
2080801	死亡抚恤	123.61	123.61					
210	卫生健康支出	70.13	70.13					
21011	行政事业单位医疗	70.13	70.13					
2101101	行政单位医疗	70.13	70.13					
221	住房保障支出	347.77	347.77					
22102	住房改革支出	347.77	347.77					
2210201	住房公积金	156.86	156.86					
2210203	购房补贴	190.91	190.91					

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		3172.76	1960.52	1212.24			
201	一般公共服务支出	2349.48	1260.85	1088.63			
20101	人大事务	2349.48	1260.85	1088.63			
2010101	行政运行	1278.16	1260.85	17.31			
2010102	一般行政管理事务	1071.32		1071.32			
208	社会保障和就业支出	405.39	281.78	123.61			
20805	行政事业单位养老支出	281.78	281.78				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	122.89	122.89				
2080506	机关事业单位职业年金	57.02	57.02				

	缴费支出						
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.87	101.87				
20808	抚恤	123.61		123.61			
2080801	死亡抚恤	123.61		123.61			
210	卫生健康支出	70.13	70.13				
21011	行政事业单位医疗	70.13	70.13				
2101101	行政单位医疗	70.13	70.13				
221	住房保障支出	347.77	347.77				
22102	住房改革支出	347.77	347.77				
2210201	住房公积金	156.86	156.86				
2210203	购房补贴	190.91	190.91				

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	3191.28	一、一般公共服务支出	2347.52	2347.52		
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	405.39	405.39		
		九、卫生健康支出	70.13	70.13		
		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	347.77	347.77		
		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	3191.28	本年支出合计	3170.8	3170.8		
年初财政拨款结转和结余	9.6	年末财政拨款结转和结余	30.08	30.08		
一、一般公共预算财政拨款	9.6					
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	3200.88	总计	3200.88	3200.88		

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	2347.52	1258.89	1088.63
20101	人大事务	2347.52	1258.89	1088.63
2010101	行政运行	1276.2	1258.89	17.31
2010102	一般行政管理事务	1071.32		1071.32
208	社会保障和就业支出	405.39	281.78	123.61
20805	行政事业单位养老支出	281.78	281.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.89	122.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.02	57.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.87	101.87	
20808	抚恤	123.61		123.61
2080801	死亡抚恤	123.61		123.61
210	卫生健康支出	70.13	70.13	
21011	行政事业单位医疗	70.13	70.13	
2101101	行政单位医疗	70.13	70.13	
221	住房保障支出	347.77	347.77	
22102	住房改革支出	347.77	347.77	
2210201	住房公积金	156.86	156.86	
2210203	购房补贴	190.91	190.91	
合计		3170.8	1958.57	1212.24

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	1764.52	302	商品和服务支出	1169.02
30101	基本工资	971.24	30201	办公费	549.89
30102	津贴补贴	386.39	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	114.04	30206	电费	
30109	职业年金缴费	57.02	30207	邮电费	79.7
30110	职工基本医疗保险缴费	70.13	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	8.85	30211	差旅费	33.15
30113	住房公积金	156.86	30212	因公出国（境）费 用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.33
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.46
303	对个人和家庭的补助	237.26	30215	会议费	229.76
30301	离休费	10.98	30216	培训费	18.36
30302	退休费		30217	公务接待费	2.99
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	123.61	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	19.05
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	170.78
30308	助学金		30228	工会经费	12.6
30309	奖励金		30229	福利费	29.34
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	2.46
30399	其他对个人和家庭的补 助	102.67	30240	税金及附加费用	0.82
			30299	其他商品和服务支 出	14.25
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			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		1860.07	公用经费合计		98.5

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
3	2.99									3	2.99

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	

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无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	

说明：上海市奉贤区人民代表大会常务委员会办公本年度无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 上海市奉贤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

上海市奉贤区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度收入支出总计 3224.07 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 425.03 万元，增长 13.18%。主要原因：人员经费和死亡抚恤金有所增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3196.15 万元，其中：财政拨款收入 3191.28 万元，占 99.85%；其他收入 4.87 万元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3172.76 万元，其中：基本支出 1960.52 万元，占 61.79%；项目支出 1212.24 万元，占 38.21%。

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 2023 年度财政拨款收入支出总计 3200.88 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 420.94 万元，增长 13.15%。主要原因：增加死亡抚恤金和项目经费。

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 3170.8 万元，占本年支出合计

的 99.06%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 459.23 万元，增长 14.48%。主要原因：增加死亡抚恤金和项目经费。

（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 3170.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2347.52 万元，占 74.04%；社会保障和就业支出（类）405.39 万元，占 12.79%；卫生健康支出（类）70.13 万元，占 2.21%；住房保障支出（类）347.77 万元，占 10.96%。

（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 2815.87 万元，支出决算为 3170.8 万元，完成年初预算的 112.6%。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 1221.04 万元，支出决算为 1276.2 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调整。

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 887.2 万元，支出决算为 1071.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年项目支出有所增加。

3、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：养老保险缴纳。年初预算为 141.17 万元，支出决算为 122.89 万元。决

算数小于预算数的主要原因：养老保险调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：职业年金缴纳。年初预算为 74.33 万元，支出决算为 57.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：职业年金调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）主要用于：其他养老支出缴纳。年初预算为 84 万元，支出决算为 101.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员生活补贴调整。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）主要用于：死亡抚恤金。年初预算为 0 万元，支出决算为 123.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：死亡抚恤金增加。

7、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：行政单位医疗。年初预算为 91.93 万元，支出决算为 70.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险调整。

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：住房公积金缴纳。年初预算为 135.59 万元，支出决算为 156.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金调增。

8、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 180.6 万元，支出决算为 190.91 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 1958.57 万元。其中：人员经费 1860.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等；公用经费 98.5 万元，主要包括：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。

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 3 万元，支出决算为 2.99 万元，完成预算的 99.67%，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 2.99 万元，完成预算的 99.67%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待有所减少。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.86 万元，增长 28.76%，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增加 0.86 万元，增长 28.76%。公务接待费支出增长度的主要原因是公务接待有所增加。

(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 2.99 万元，占 99.67%。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。

3、公务接待费支出 2.99 万元。其中：

国内公务接待支出 2.99 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待，公务接待 9 批次、256 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

上海市奉贤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

上海市奉贤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

上海市奉贤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：本部门建立了如下预算绩效管理制度：预算业务控制制度；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目7个，涉及预算金额887.2万元；绩效跟踪评价的2023年度项目7个，涉及预算金额887.2万元；绩效自评的2023年度项目7个，涉及预算金额887.2万元，平均得分96.6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 98.5 万元，比 2022 年度减少 30.11 万元，下降 30.57%。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 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 10.35 万元，其中：货物采购金额 10.35 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 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 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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市奉贤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 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）。

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：利息收入等。

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。