

上海市人大常委会办公厅

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市人大常委会办公厅概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市人大常委会办公厅 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、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

第三部分 上海市人大常委会办公厅 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、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 上海市人大常委会办公厅概况

一、主要职能

按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，上海市人民代表大会行使下列职权：

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

2、根据本行政区域的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律和行政法规相抵触的前提下制定和颁布地方性法规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；

3、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们的执行情况的报告；

4、讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、选举并有权罢免本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

6、选举并有权罢免本级人民政府的市长、副市长；罢免本级人民政府的其他组成人员；

7、选举并有权罢免市高级人民法院院长；

8、选举并有权罢免市人民检察院检察长；选出或者罢免人

民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

9、选举并有权罢免上一级人民代表大会代表；

10、听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；

11、听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；

12、改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；

13、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

14、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

15、保护各种经济组织的合法权益；

16、保障少数民族的权利；

17、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市人大常委会办公厅部门决算包括：上海市人大常委会办公厅本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市人大常委会办公厅 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	上海市人民代表大会常务委员会办公厅 (本级)	行政单位
2	上海市人民代表大会常务委员会培训中心	事业单位
3	上海市人大新闻传播中心	事业单位
4	上海市立法研究所	事业单位

上海市人大常委会办公厅 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	20,764.53	一、一般公共服务支出	16,130.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	4.00	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	320.35	八、社会保障和就业支出	2,310.05
		九、卫生健康支出	618.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	2,130.36
		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	21,088.88	本年支出合计	21,188.86
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	768.47	年末结转和结余	668.50
总计	21,857.36	总计	21,857.36

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		21,088.88	20,764.53	0.00	4.00	0.00	0.00	320.35
201	一般公共服务支出	15,991.61	15,667.27	0.00	4.00	0.00	0.00	320.35
20101	人大事务	15,991.61	15,667.27	0.00	4.00	0.00	0.00	320.35
2010101	行政运行	8,504.88	8,497.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17
2010102	一般行政管理事务	654.65	654.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1,397.99	1,397.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	1,144.73	1,144.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	434.23	434.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	186.31	186.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010108	代表工作	1,136.33	824.20	0.00	0.00	0.00	0.00	312.13
2010109	人大信访工作	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1,375.68	1,375.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010199	其他人大事务支出	1,115.98	1,110.99	0.00	4.00	0.00	0.00	0.99
208	社会保障和就业支出	2,305.34	2,305.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,791.34	1,791.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	634.17	634.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.88	27.88	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	747.71	747.71	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	374.96	374.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	514.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	514.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	661.56	661.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	646.56	646.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	565.97	565.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,130.36	2,130.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,130.36	2,130.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,031.83	1,031.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,098.53	1,098.53	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						
合计		21,188.85	13,817.89	7,370.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16,130.25	9,288.28	6,841.96	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	16,130.25	9,288.28	6,841.96	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	8,572.85	7,996.94	575.91	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	654.65	0.00	654.65	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1,397.99	0.00	1,397.99	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	1,144.71	0.00	1,144.71	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	434.23	0.00	434.23	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	186.31	0.00	186.31	0.00	0.00	0.00

2010108	代表工作	1,118.44	0.00	1,118.44	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	40.83	0.00	40.83	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1,388.02	1,238.41	149.60	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1,192.22	52.93	1,139.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,310.04	1,796.04	514.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,796.04	1,796.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	634.39	634.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.67	31.67	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	747.71	747.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374.96	374.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	514.00	0.00	514.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	514.00	0.00	514.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	618.20	603.20	15.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	603.20	603.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	522.61	522.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,130.36	2,130.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,130.36	2,130.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,031.83	1,031.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,098.53	1,098.53	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	20,764.53	一、一般公共服务支出	15,749.49	15,749.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	2,310.05	2,310.05	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	618.20	618.20	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	0.00	0.00	0.00	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	2,130.36	2,130.36	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	20,764.53	本年支出合计	20,808.10	20,808.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	281.50	年末财政拨款结转和结余	237.92	237.92	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	281.50					
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	21,046.02	总计	21,046.02	21,046.02	0.00	0.00

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	15,749.49	9,230.07	6,519.42
20101	人大事务	15,749.49	9,230.07	6,519.42
2010101	行政运行	8,572.83	7,996.92	575.91
2010102	一般行政管理事务	654.65	0.00	654.65
2010104	人大会议	1,397.99	0.00	1,397.99
2010105	人大立法	1,144.71	0.00	1,144.71
2010106	人大监督	434.23	0.00	434.23
2010107	人大代表履职能力提升	186.31	0.00	186.31
2010108	代表工作	824.20	0.00	824.20
2010109	人大信访工作	40.83	0.00	40.83
2010150	事业运行	1,382.75	1,233.15	149.60
2010199	其他人大事务支出	1,110.99	0.00	1,110.99
208	社会保障和就业支出	2,310.04	1,796.04	514.00
20805	行政事业单位养老支出	1,796.04	1,796.04	0.00
2080501	行政单位离退休	634.39	634.39	0.00
2080502	事业单位离退休	31.67	31.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747.71	747.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374.96	374.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.31	7.31	0.00

20808	抚恤	514.00	0.00	514.00
2080801	死亡抚恤	514.00	0.00	514.00
210	卫生健康支出	618.20	603.20	15.00
21011	行政事业单位 医疗	603.20	603.20	0.00
2101101	行政单位医疗	522.61	522.61	0.00
2101102	事业单位医疗	80.59	80.59	0.00
21099	其他卫生健康 支出	15.00	0.00	15.00
2109999	其他卫生健康 支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	2,130.36	2,130.36	0.00
22102	住房改革支出	2,130.36	2,130.36	0.00
2210201	住房公积金	1,031.83	1,031.83	0.00
2210203	购房补贴	1,098.53	1,098.53	0.00
合计		20,808.10	13,759.67	7,048.42

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	11,199.30	302	商品和服务支出	1,875.25
30101	基本工资	1,403.24	30201	办公费	239.91
30102	津贴补贴	3,194.50	30202	印刷费	69.59
30103	奖金	2,434.44	30203	咨询费	3.31
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	625.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	747.71	30206	电费	4.12
30109	职业年金缴费	374.96	30207	邮电费	165.92
30110	职工基本医疗保险缴费	462.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	141.07	30209	物业管理费	33.43
30112	其他社会保障缴费	11.91	30211	差旅费	24.18
30113	住房公积金	1,031.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	59.35
30199	其他工资福利支出	772.51	30214	租赁费	291.69
303	对个人和家庭的补助	584.02	30215	会议费	3.69
30301	离休费	90.69	30216	培训费	11.39
30302	退休费	493.26	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.50
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	2.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	76.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	150.35
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	269.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	192.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	260.46
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	14.38
			310	资本性支出	101.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	63.30
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	37.80
			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		11,783.32	公用经费合计		1,976.35

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
669.61	302.52	281.41	6.44	198.60	192.61	0.00	0.00	198.60	192.61	189.60	103.46

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。

说明：上海市人大常委会办公厅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	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国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市人大常委会办公厅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 上海市人大常委会办公厅 2023 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市人大常委会办公厅 2023 年度收入支出总计 21,857.36 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 1,442.98 万元，增长 7.07%。主要原因：人大立法等项目支出及离退休人员相关支出增加；事业单位非财政拨款结余调整至年初结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 21,088.88 万元，其中：财政拨款收入 20,764.53 万元，占 98.46%；事业收入 4.00 万元，占 0.02%；其他收入 320.35 万元，占 1.52%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 21,188.85 万元，其中：基本支出 13,817.89 万元，占 65.21%；项目支出 7,370.96 万元，占 34.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市人大常委会办公厅 2023 年度财政拨款收入支出总计 21,046.02 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1,097.89 万元，增长 5.50%。主要原因：人大立法等项目支出及离退休人员相关支出增加。

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 20,808.10 万元，占本年支出合计的 98.20%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,144.10 万元，增长 5.82%。主要原因：人大立法等项目支出及离退休人员相关支出增加。

（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 20,808.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）15,749.49 万元，占 75.69%；社会保障和就业支出（类）2,310.05 万元，占 11.10%，卫生健康支出（类）618.20 万元，占 2.97%，住房保障支出（类）2,130.36 万元，占 10.24%。

（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 20,254.20 万元，支出决算为 20,808.10 万元，完成年初预算的 102.73%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。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：行政单位人员经费和公用经费等基本支出。年初预算为 7,786.28 万元，支出决算为 8,572.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。

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：未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 605.32 万元，支出决算为 654.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增部分信息化项目支出。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。主要用于：人大各类会议的支出。年初预算为 1,420.12 万元，支出决算为 1,397.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，部分会议压缩会期、调整场地，费用支出减少。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。主要用于：人大立法方面的支出。年初预算为 1,225.07 万元，支出决算为 1,144.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：赴外省市开展立法调研天数压缩，经费支出减少。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。主要用于：人大开展监督工作的支出。年初预算为 446.75 万元，支出决算为 434.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分监督项目形式调整，支出减少。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。主要用于：人大为提高代表履职能力所发生的各项培训支出。年初预算为 524.94 万元，支出决算为 186.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分赴外国交流访问活动及部分培训项目未开展。

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。主要用于：人大代表开展各类视察等方面工作的支出。年初预算为 959.44 万元，支出决算为 824.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：工作计划调整，部分代表工作延期开展。

8、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作

(项)。主要用于：人大处理来信来访工作的支出。年初预算为41.00万元，支出决算为40.83万元。决算数小于预算数的主要原因：部分工作计划调整，支出减少。

9、一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。主要用于：事业单位人员经费、公用经费及相关业务培训、立法课题经费支出。年初预算为1,430.14万元，支出决算为1,382.75万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位人员经费实际支出减少。

10、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。主要用于：除上述项目以外的其他人大事务支出。年初预算为1,592.87万元，支出决算为1,110.99万元。决算数小于预算数的主要原因：部分工作计划调整，经费支出减少。

11、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：行政单位开支的离退休经费。年初预算为210.60万元，支出决算为634.29万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，实际支出增加。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。主要用于：事业单位开支的离退休经费。年初预算为28.43万元，支出决算为31.67万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，实际支出增加。

13、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：机关事

业单位基本养老保险的缴费支出。年初预算为 760.37 万元，支出决算为 747.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据在职人数及支出标准，实际支出执行数减少。

14、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：机关事业单位职业年金的缴费支出。年初预算为 379.90 万元，支出决算为 374.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据在职人数及支出标准，实际支出执行数减少。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政单位养老支出（项）。主要用于：其他用于机关事业单位退休人员活动经费支出。年初预算为 7.04 万元，支出决算为 7.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：实际支出执行数增加。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：机关离退休人员死亡抚恤金支出。年初预算为 0，支出决算为 514.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况，支出执行数增加。

17、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位缴纳基本医疗保险和地方附加医疗保险的支出。年初预算为 565.96 万元，支出决算为 522.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据在职人数及支出标准，实际支出执行数减少。

18、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。

主要用于：事业单位缴纳基本医疗保险和地方附加医疗保险的支出。年初预算为 87.75 万元，支出决算为 80.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据在职人数及支出标准，实际支出执行数减少。

19、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：单位医疗卫生方面的其他支出。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 15.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出执行数减少。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为 1,049.22 万元，支出决算为 1,031.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据在职人数及支出标准，实际支出执行数减少。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：住房改革支出。年初预算为 1,115.00 万元，支出决算为 1,098.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策因素，根据在职人数及支出标准，实际支出执行数减少。

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 13,759.67 万元。其中：人员经费 11,783.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金及离（退）休费、抚恤金等；公用经费 1,976.35 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、福利费、公务用车运行维护费等及办公设备购置。

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 669.61 万元，支出决算为 302.52 万元，完成预算的 45.18%，其中：因公出国（境）费决算为 6.44 万元，完成预算的 2.29%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 192.61 万元，完成预算的 96.98%；公务接待费支出决算为 103.46 万元，完成预算的 54.57%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响部分因公出国（境）交流工作未开展，公务接待批次、人次减少。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 82.58 万元，上升 37.55%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 6.44 万元，上年度决算数为 0；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.24 万元，下降 0.64%；公务接待费支出决算增加 77.37 万元，上升 296.55%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是上年度受疫情影响因公出国（境）交流工作未开展。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是实际车辆维修支出减少。公务接待费支出增加的主要原因是接待批次、人次较上年增加。

（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 6.44 万元，占 2.13%；公务用车购置及运行维护费支出决算 192.61 万元，占 63.67%；公务接待费支出决算 103.46 万元，占

34.20%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出为 6.44 万元，全年安排因公出国（境）参团 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：开展与国外地方议会间的访问会谈、考察调研、合作交流，立法、监督、听证业务培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 192.61 万元。其中：

公务用车购置支出为 0。

公务用车运行维护支出 192.61 万元。主要用于执法检查、工作视察及调研、重要会议和机要通信工作等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年，上海市人大常委会办公厅所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 57 辆。

3、公务接待费支出 103.46 万元。其中：

国内公务接待支出 103.46 万（含外宾接待支出 36.61 万元）。主要用于全国性专项会议、专项调研检查、以及国外地方议会团体接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。公务接待 276 批次、1,350 人次，其中：接待外宾 17 批次、211 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市人大常委会办公厅 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

上海市人大常委会办公厅 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

上海市人大常委会办公厅2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门根据《项目预算绩效管理办法》、《项目预算绩效实施细则》，明确预算绩效管理各部门单位的职责和具体要求，完善绩效管理和绩效评估工作体系，通过绩效指标综合运用对工作流程和资源配置进行科学规划。贯彻执行市人大常委会办公厅20万元以上项目支出预算情况报告等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2023年度项目19个，涉及预算金额7,595.18万元；绩效跟踪评价的2023年度项目19个，涉及预算金额7,595.18万元；绩效自评的2023年度项目19个，涉及预算金额7,595.18万元，平均得分94.89分（其中，绩效评级为“优”的项目19个。绩效自评中共发现问题1个，已经完成整改的1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 1,620.46 万元，比 2022 年度增加 401.36 万元，增长 32.92%。主要原因是机关人员增加，相应支出增加。

（二）政府采购支出情况

上海市人大常委会办公厅 2023 年度政府采购金额（以合同

签订为准)为 651.35 万元,其中:货物采购金额 55.70 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 595.65 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 290.00 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 105.00 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 288.32 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 105.00 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 258.03 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,上海市人大常委会办公厅共有车辆 3 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 3 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。