

**上海市人民代表大会
常务委员会办公厅
2019 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市人民代表大会常务委员会办公厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市人民代表大会常务委员会办公厅 2019 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市人民代表大会常务委员会办公厅 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市人民代表大会常务委员会办公厅概况

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、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2. 领导或主持本级人民代表大会代表的选举。

3. 召集本级人民代表大会会议。

4. 讨论、决定本行政区域内的政治、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. 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

6. 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关及国家工作人员的申述和意见。

7. 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。

8. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9. 在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务时，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。

10. 根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、委员会主任、办公室主任、局长的任免。

11. 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免高级人民法院副院长和中级人民法院院长、副院长以及高院、中院的庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免市人民检察院副检察长、分院检察长、分院副检察长以及检察院、分院的检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长。

12. 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销本级人大任命的人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务。

13. 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表资格。

14. 决定授予地方的荣誉称号。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市人民代表大会常务委员会办公厅部门决算包括：上海市人民代表大会常务委员会办公厅本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市人民代表大会常务委员会办公厅 2019 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)	
2	上海市人民代表大会常务委员会培训中心	
3	上海市人民代表大会常务委员会信息中心	
4	上海市立法研究所(《上海人大月刊》编辑部)	

第二部分 上海市人民代表大会常务委员会办公厅 2019 年度

部门决算表

2019年度收入支出决算总表

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	17,612.38	一、一般公共服务支出	14,846.53
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	215.61	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	1.05	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,073.45
		九、医疗健康支出	433.97
		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	1,372.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	17,829.05	本年支出合计	17,726.91
用事业基金弥补收支差额	38.73	结余分配	

年初结转和结余	14.97	年末结转和结余	155.84
总计	17,882.75	总计	17,882.75

2019年度收入决算表

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						
201			14,942.73	14,726.06					
201	01		14,842.73	14,726.06					
201	01	01	6,497.95	6,497.95					
201	01	02	1,116.07	1,116.07					
201	01	03	2.00	2.00					
201	01	04	1,227.52	1,227.52					
201	01	05	1,080.54	1,080.54					
201	01	06	434.60	434.60					
201	01	07	415.64	415.64					
201	01	08	1,044.67	1,044.67					
201	01	09	22.11	22.11					
201	01	50	1,658.93	1,658.93					
			17,829.05	17,612.38		215.61			1.05

201	01	99	其他人大事务支出	1,442.70	1,226.03		215.61			1.05
208			社会保障和就业支出	1,079.37	1,079.37					
208	05		行政事业单位离退休	1,079.37	1,079.37					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	222.42	222.42					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.13	585.13					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	265.30	265.30					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.52	6.52					
210			卫生健康支出	433.97	433.97					
210	11		行政事业单位医疗	417.17	417.17					
210	11	01	行政单位医疗	366.57	366.57					
210	11	02	事业单位医疗	50.60	50.60					
210	99		其他卫生健康支出	16.80	16.80					
210	99	01	其他卫生健康支出	16.80	16.80					
221			住房保障支出	1,372.96	1,372.96					
221	02		住房改革支出	1,372.96	1,372.96					
221	02	01	住房公积金	537.35	537.35					
221	02	03	购房补贴	835.61	835.61					

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	17,726.91	9,911.43	7,815.48			
201			一般公共服务支出	14,846.53	7,112.88	7,733.64			
201	01		人大事务	14,846.53	7,112.88	7,733.64			
201	01	01	行政运行	6,497.80	5,937.80	560.00			
201	01	02	一般行政管理事务	1,103.53		1,103.53			
202	01	03	机关服务	2.00		2.00			
201	01	04	人大会议	1,227.52		1,227.52			
201	01	05	人大立法	1,080.54		1,080.54			
201	01	06	人大监督	312.60		312.60			
201	01	07	人大代表履职能力提升	415.53		415.53			
201	01	08	代表工作	1,044.67		1,044.67			
201	01	09	人大信访工作	22.11		22.11			
201	01	50	事业运行	1,658.84	919.68	739.15			

201	01	99	其他人大事务支出	1,481.39	255.40	1,225.99			
208			社会保障和就业支出	1,073.45	1,008.41	65.05			
208	05		行政事业单位离退休	1,073.45	1,008.41	65.05			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	222.42	157.98	64.45			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.13	585.13				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	265.30	265.30				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.60		0.60			
210			卫生健康支出	433.97	417.17	16.80			
210	11		行政事业单位医疗	417.17	417.17				
210	11	01	行政单位医疗	366.57	366.57				
210	11	02	事业单位医疗	50.60	50.60				
210	99		其他卫生健康支出	16.80		16.80			
210	99	01	其他卫生健康支出	16.80		16.80			
221			住房保障支出	1372.96	1372.96				
221	02		住房改革支出	1372.96	1372.96				
221	02	01	住房公积金	537.35	537.35				
221	02	03	购房补贴	835.61	835.61				

2019年度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
一、一般公共预算财政拨款	17,612.38	一、一般公共服务支出	14,591.13	14,591.13	
二、政府性基金预算财政拨款		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	1,073.45	1,073.45	
		九、卫生健康支出	433.97	433.97	
		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	1,372.96	1,372.96	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	17,612.38	本年支出合计	17,471.51	17,471.51	
年初财政拨款结转和结余	14.97	年末财政拨款结转和结余	155.84	155.84	
一、一般公共预算财政拨款	14.97				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	17,627.35	总计	17,627.35	17,627.35	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
201			一般公共预算服务支出	14,591.13	6,857.48	7,733.64
201	01		人大事务	14,591.13	6,857.48	7,733.64
201	01	01	行政运行	6,497.80	5,937.80	560.00
201	01	02	一般行政管理事务	1,103.53		1,103.53
201	01	03	机关服务	2.00		2.00
201	01	04	人大会议	1,227.52		1,227.52
201	01	05	人大立法	1,080.54		1,080.54
201	01	06	人大监督	312.60		312.60
201	01	07	人大代表履职能力提升	415.53		415.53
201	01	08	代表工作	1,044.67		1,044.67
201	01	09	人大信访工作	22.11		22.11
201	01	50	事业运行	1,658.84	919.68	739.15
201	01	99	其他人大事务支出	1,225.99		1,225.99
208			社会保障和就业支出	1,073.45	1,008.41	65.05
208	05		行政事业单位离退休	1,073.45	1,008.41	65.05
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	222.42	157.98	64.45
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.13	585.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	265.30	265.30	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.60		0.60
210			卫生健康支出	433.97	417.17	
210	11		行政事业单位医疗	417.17	417.17	
210	11	01	行政单位医疗	366.57	366.57	

210	11	02	事业单位医疗	50.60	50.60	
210	99		其他卫生健康支出	16.80		16.80
210	99	01	其他卫生健康支出	16.80		16.80
221			住房保障支出	1,372.96	1,372.96	
221	02		住房改革支出	1,372.96	1,372.96	
221	02	01	住房公积金	537.35	537.35	
221	02	03	购房补贴	835.61	835.61	
合计				17,471.51	9,656.03	7,815.48

2019年度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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	7,700.96	7,700.96	--
301	01	基本工资	1,160.84	1,160.84	--
301	02	津贴补贴	1,986.20	1,986.20	--
301	03	奖金	303.60	303.60	--
301	06	伙食补助费			--
301	07	绩效工资	1,120.44	1,120.44	--
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	584.39	584.39	--
301	09	职业年金缴费	265.30	265.30	--
301	10	职工基本医疗保险缴费	314.91	314.91	--
301	11	公务员医疗补助缴费	102.27	102.27	--
301	12	其他社会保障缴费	40.83	40.83	--
301	13	住房公积金	538.11	538.11	--
301	14	医疗费			--
301	99	其他工资福利支出	1,284.09	1,284.09	--
302		商品和服务支出	1,662.25	--	1,662.25
302	01	办公费	246.55	--	246.55
302	02	印刷费	5.84	--	5.84
302	03	咨询费	6.94	--	6.94
302	04	手续费	0.36	--	0.36
302	05	水费	0.40	--	0.40
302	06	电费	2.77	--	2.77
302	07	邮电费	118.78	--	118.78
302	08	取暖费		--	
302	09	物业管理费	67.39	--	67.39
302	11	差旅费	89.55	--	89.55
302	12	因公出国（境）费用		--	
302	13	维修（护）费	69.21	--	69.21
302	14	租赁费	317.98	--	317.98
302	15	会议费	4.49	--	4.49
302	16	培训费	10.91	--	10.91
302	17	公务接待费	0.72	--	0.72
302	18	专用材料费	1.50	--	1.50
302	24	被装购置费		--	
302	25	专用燃料费		--	
302	26	劳务费	0.94	--	0.94
302	27	委托业务费	56.92	--	56.92
302	28	工会经费	109.10	--	109.10
302	29	福利费	105.21	--	105.21
302	31	公务用车运行维护费	187.09	--	187.09
302	39	其他交通费用	255.99	--	255.99
302	40	税金及附加费用		--	

302	99	其他商品和服务支出	3.64	--	3.64
303		对个人和家庭的补助	157.98	157.98	--
303	01	离休费	149.34	149.34	--
303	02	退休费	8.64	8.64	--
303	03	退职（役）费			--
303	04	抚恤金			--
303	05	生活补助			--
303	07	医疗费补助			--
303	08	助学金			--
303	09	奖励金			--
303	10	个人农业生产补贴			--
303	99	其他对个人和家庭的补助			--
310		资本性支出	134.84	--	134.84
310	02	办公设备购置	132.84	--	132.84
310	03	专用设备购置		--	
310	07	信息网络及软件购置更新	1.00	--	1.00
310	13	公务用车购置		--	
310	19	其他交通工具购置		--	
310	21	文物和陈列品购置		--	
310	22	无形资产购置	1.00	--	1.00
310	99	其他资本性支出		--	
合计			9,656.03	7,858.94	1,797.09

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
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	
666.11	656.23	281.41	330.58	195.10	187.09			195.10	187.09	189.60	138.56	1,563.53

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市人民代表大会常务委员会办公厅 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	27,546.70	28,438.00
（一）流动资产	---	---	4,079.58	4,181.56
（二）固定资产	---	---	26,376.13	26,260.87
其中：1.房屋（平方米）	14,538.69	14,538.69	19,317.95	19,317.95
2.通用设备（台/套/辆）			4,751.32	4,712.63
其中：（1）车辆（辆）	3	3	65.11	65.11
一般公务用车	3	3	65.11	65.11
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	3	194.86	194.86
3.专用设备（台/套）				
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产			2,306.86	2,230.29
减：累计折旧及减值准备	---	---	4,922.82	5,477.46
（三）长期股权投资	---	---	2,013.81	2,013.81
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		16.29
减：累计摊销	---	---		2.27
（七）其他资产	---	---		1,445.20
二、负债合计	---	---	3,302.92	3,177.77
三、净资产合计	---	---	24,243.78	25,260.23

第三部分 上海市人民代表大会常务委员会办公厅 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市人民代表大会常务委员会办公厅 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市人民代表大会常务委员会办公厅 2019 年度收入总计为 17,882.75 万元、支出总计为 17,882.75 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 193.55 万元。主要原因：部分项目支出减少。

二、关于上海市人民代表大会常务委员会办公厅 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 17,928.05 万元，其中：财政拨款收入 17,612.38 万元，占 98.78%；事业收入 215.61 万元，占 1.21%；其他收入 1.05 万元，占 0.01%。

三、关于上海市人民代表大会常务委员会办公厅 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 17,726.91 万元，其中：基本支出 9,911.43 万元，占 55.91%；项目支出 7,815.48 万元，占 44.09%。

四、关于上海市人民代表大会常务委员会办公厅 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市人民代表大会常务委员会办公厅 2019 年度财政拨款收支总决算 17,627.35 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、

支总计各减少 390.97 万元，降低 2.17%。主要原因：部分项目支出减少。

五、关于上海市人民代表大会常务委员会办公厅 2019 年度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

上海市人民代表大会常务委员会办公厅 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 17,471.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 534.52 万元，降低 2.97%。主要原因：部分项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市人民代表大会常务委员会办公厅 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 17,471.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）14,591.13 万元，占 83.51%；社会保障和就业支出（类）1,073.45 万元，占 6.15%，卫生健康支出（类）433.97 万元，占 2.48%，住房保障支出（类）1,372.96 万元，占 7.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市人民代表大会常务委员会办公厅 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,938.40 万元，支出决算为 17,471.51 万元，完成年初预算的 97.40%。决算数小于预算数的主要原因：推进厉行节约，进一步压缩行政开支，“三公”经费、会议费、培训费、调研差旅费、信息化项目等支出小于预算。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 6,097.62 万元，支出决算为 6,497.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费有所增加。

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 1,151.52 万元，支出决算为 1,103.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分信息化项目经费支出减少。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。主要用于：机关服务支出。年初预算为 2.16 万元，支出决算为 2.00 万元。

4、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 1,543.96 万元，支出决算为 1,227.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分会议调整至机关内部召开，会议费场地租金支出减少。

5、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 1,185.00 万元，支出决算为 1,080.54 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。

6、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 313.00 万元，支出决算为 312.60 万元。

7、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 366.41 万元，支出决算为 415.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据工作安排新增培训项目支出。

8、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 1,414.10 万元，支出决算为 1,044.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：因为工作计划调整，部分项目支出减少。

9、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 22.95 万元，支出决算为 22.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际信访工作经费支出减少。

10、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 1,692.60 万元，支出决算为 1,658.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位公用经费支出减少。

11、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 1,207.87 万元，支出决算为 1,225.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：工作计划变化，新增部分项目经费支出。

12、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：实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算为 268.68 万元，支出决算为 222.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：离休老同志人员支出减少。

13、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：行政单位缴纳机关事业单位基本养老保险的支出。年初预算为 622.94 万元，支出决算为 585.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策因素费率调整，支出减少。

14、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：行政单位缴纳机关事业单位职业年金的支出。年初预算为 249.18 万元，支出决算为 265.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：行政单位离退休人员方面的其他支出。年初预算为 6.60 万元，支出决算为 0.60 万元，决算数小于预算数的主要原因：活动支出减少。

16、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 345.15 万元，支出决算为 366.57

万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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 53.02 万元，支出决算为 50.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

18、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：单位医疗卫生方面的其他支出。年初预算为 16.80 万元，支出决算为 16.80 万元。

19、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 526.26 万元，支出决算为 537.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

20、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 852.60 万元，支出决算为 835.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

六、关于上海市人民代表大会常务委员会办公厅 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市人民代表大会常务委员会办公厅 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,656.03 万元，包括人员经费 7,858.94 万元，公用经费 1,797.09 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 7,700.96 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。

2、商品和服务支出 1,662.25 万元，主要用于：办公费、邮电费、物业管理费、福利费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭的补助 157.98 万元，主要用于：离、退休费、抚恤金等。

4、其他资本性支出 134.84 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市人民代表大会常务委员会办公厅 2019 年度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。

上海市人民代表大会常务委员会办公厅 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 666.10 万元，支出决算为 656.23 万元，完成预算的 98.52%，其中：因公出国（境）费决算为 330.58 万元，完成预算的 117.47%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 187.09 万元，完成预算的 95.89%；公务接待费支出决算为 138.56 万元，完成预算的 73.08%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：推进厉行节约，进一步压缩行政开支，减少公务接待。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 86.01 万元，增长 15.08%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 57.38 万元，增长 21.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.75 万元，降低 0.40%；公务接待费支出决算增加 29.38 万元，增长 26.91%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据全市的工作部署，市人大常委会在原出访计划的基

础上因工作需要临时新增出访任务，经市财政局审批同意后调整了相关支出预算。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公务接待批次、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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算330.58万元，占50.38%；公务用车购置及运行维护费支出决算187.09万元，占28.51%；公务接待费支出决算138.56万元，占21.11%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出330.58万元。全年安排因公出国（境）团组4个、参团6个、累计40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187.09万元。其中：

公务用车运行维护支出187.09万元。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。2019年，上海市人民代表大会常务委员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56辆。

3、公务接待费支出138.56万元。其中：

国内公务接待支出138.56万（含外宾接待支出76.67万元）。

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组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 344 批次、1,876 人次，其中：接待外宾 22 批次、226 人次。

八、关于上海市人民代表大会常务委员会办公厅 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市人民代表大会常务委员会办公厅 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市人民代表大会常务委员会办公厅 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市人民代表大会常务委员会办公厅 2019 年度机关运行经费支出 1,563.53 万元，比 2018 年度减少 28.86 万元，降低 1.81%。主要原因是推进厉行节约，进一步压缩行政开支，日常公用经费支出较上年减少。

（二）政府采购支出情况

上海市人民代表大会常务委员会办公厅 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,630.20 万元，其中：货物采购金额 487.53 万元、服务采购金额 2,142.67 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

1,240.17 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 493.00 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 1,240.17 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 493.00 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 897.03 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市人民代表大会常务委员会办公厅使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 53 辆。

2、房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市人民代表大会常务委员会办公厅使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 2,684.66 平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市人民代表大会常务委员会办公厅 2019 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门大力推行制度建设，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。完善市人大常委会机关 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2019年度项目39个，涉及预算金额8,374.59万元；绩效跟踪评价的2019年度项目8个，涉及预算金额6,047.95万元；绩效自评的2019年度项目8个，涉及预算金额6,047.95万元，平均得分94.07分（其中，绩效评级为“优”的项目8个；绩效自评中共发现问题16个，已经完成整改的13个，正在整改的3个）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：培训收入等。

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。