

**上海市人民代表大会  
常务委员会办公厅  
2023 年度决算**

# 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、机构设置

## 第二部分 上海市人民代表大会常务委员会办公厅 2023 年度决算表

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 上海市人民代表大会常务委员会办公厅 2023 年度决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市人民代表大会常务委员会办公厅概况

### 一、主要职能

上海市人大常委会办公厅是市人大及其常委会处理日常事务的综合性办事机构。在常委会秘书长的领导下开展工作，当好常委会领导的参谋助手，发挥办事机构的组织、管理职能，为常委会和人大代表依法履职提供服务。

主要工作职责是：

1、负责市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、党组会议等会议的会务工作以及常委会其他重大活动计划的拟订和实施中的具体组织、协调等工作。

2、负责市人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案管理；根据市人代会、常委会会议、主任会议和党组会议的决定，组织起草、审核以市人大或其常委会、主任会议、常委会党组和以常委会办公厅名义印发的文件。

3、办理中共中央、全国人大及其常委会、国务院、市委、市政府、市高级人民法院、市人民检察院以及其他有关部门的各类来文，提出拟办意见，在领导审批后，及时送达办事部门。根据领导的要求，收集汇总贯彻落实情况，向有关部门报告。

4、按照全国人大常委会的要求，做好上海代表团赴京参加全国人代会的服务保障工作。协同市人大常委会工作机构做好在沪全国人大代表、市人大代表在闭会期间开展视察活动和专题调

研的相关服务工作。协同市人大专门委员会和常委会工作委员会，做好全国人大常委会或其工作机构来沪开展执法检查或者立法调研的会务、后勤服务保障等工作。

5、按照市人大常委会领导和秘书长的要求，对贯彻落实常委会会议、主任会议、党组会议精神以及常委会领导重要批示的情况进行督查。

6、就市人大及其常委会或者委员会的有关工作与市委办公厅、市政府办公厅及市高级人民法院、市人民检察院办公室和区县人大常委会办公室进行联系、沟通和协调。

7、负责机关干部人事管理以及离退休人员的管理和服务工作。

8、负责市人大常委会领导同志的办公和生活后勤服务工作；负责机关后勤服务管理和事业单位及挂靠社团的管理工作。

9、负责机关的值班机要、安全保卫和保密工作。

10、负责市人大及其常委会的外事接待和内宾接待工作。

11、负责管理市人大常委会信访接待与处理工作。

12、协助做好代表履职培训、地方性法规实施培训等有关服务保障工作。负责做好市人大机关干部培训的计划、组织和落实等工作。

13、负责市人大常委会机关网络信息建设和服务保障工作。

14、承办常委会领导交办的其他工作。

## 二、机构设置

上海市人民代表大会常务委员会依据《上海市人大常委会机构改革方案的通知》及市机构编制委员会办公室的批复，市人大常委会机关内设处级机构 33 个，另有按规定设置的机关党委、工会、团委。

内设机构包括：监察和司法委员会办公室，财政经济委员会办公室、立法监督处，教育科学文化卫生委员会办公室、立法监督处，城市建设环境保护委员会办公室、立法监督处，华侨民族宗教事务委员会、外事委员会办公室，农业与农村委员会办公室，社会建设委员会办公室、立法监督处，代表资格审查（人事任免工作）委员会办公室，代表工作委员会办公室（代表工作处、全国人大代表联络处）、代表议案建议处，法制工作委员会办公室、立法一处、立法二处、立法三处、备案审查处，预算工作委员会办公室，办公厅下设信访办公室（信访办公室下设信访一处、信访二处），秘书处（信息办公室）、会务处、综合处、监督协调处、接待联络处（外事处）、人事处、老干部处、行政财务处，研究室下设调研处、宣传处、理论处。

## 第二部分 上海市人民代表大会常务委员会办公厅

### 2023 年度决算表

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	19,039.58	一、一般公共服务支出	14,661.00
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	0.00	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	319.30	八、社会保障和就业支出	2,092.42
		九、卫生健康支出	537.61
		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	2,075.46
		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	19,358.88	本年支出合计	19,366.49
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	295.09	年末结转和结余	287.48
总计	19,653.97	总计	19,653.97

注：本表反映单位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							
201			一般公共服务支出	14,610.94	14,291.65	0.00	0.00	0.00	0.00	319.30
201	01		人大事务	14,610.94	14,291.65	0.00	0.00	0.00	0.00	319.30
201	01	01	行政运行	8,504.88	8,497.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17
201	01	02	一般行政管理事务	654.65	654.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	04	人大会议	1,397.99	1,397.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	05	人大立法	1,144.73	1,144.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	06	人大监督	434.23	434.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	186.31	186.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	08	代表工作	1,136.33	824.20	0.00	0.00	0.00	0.00	312.13
201	01	09	人大信访工作	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	99	其他人大事务支出	1,110.99	1,110.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,091.51	2,091.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	05		行政事业单位养老支出	1,577.51	1,577.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	634.17	634.17	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出	624.49	624.49	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	312.25	312.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08		抚恤	514.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	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	580.97	580.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		医疗保障	565.97	565.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	565.97	565.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99		其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	01	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	2,075.46	2,075.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,075.46	2,075.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	976.93	976.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,098.53	1,098.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 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						
201			一般公共服务支出	14,661.00	7,996.94	6,664.06	0.00	0.00	0.00
201	01		人大事务	14,661.00	7,996.94	6,664.06	0.00	0.00	0.00
201	01	01	行政运行	8,572.85	7,996.94	575.91	0.00	0.00	0.00
201	01	02	一般行政管理事务	654.65	0.00	654.65	0.00	0.00	0.00
201	01	04	人大会议	1,397.99	0.00	1,397.99	0.00	0.00	0.00
201	01	05	人大立法	1,144.71	0.00	1,144.71	0.00	0.00	0.00
201	01	06	人大监督	434.23	0.00	434.23	0.00	0.00	0.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	186.31	0.00	186.31	0.00	0.00	0.00
201	01	08	代表工作	1,118.44	0.00	1,118.44	0.00	0.00	0.00
201	01	09	人大信访工作	40.83	0.00	40.83	0.00	0.00	0.00
201	01	99	其他人大事务支出	1,110.99	0.00	1,110.99	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,092.42	1,578.42	514.00	0.00	0.00	0.00

208	05		行政事业单位养老支出	1,578.42	1,578.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	634.39	634.39	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出	624.49	624.49	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	312.25	312.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08		抚恤	514.00	0.00	514.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	514.00	0.00	514.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	537.61	522.61	15.00	0.00	0.00	0.00
210	11		医疗保障	522.61	522.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	522.61	522.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99		其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
210	99	01	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	2,075.46	2,075.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,075.46	2,075.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	976.93	976.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,098.53	1,098.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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	19,039.58	一、一般公共服务支出	14,366.74	14,366.74	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	2,092.42	2,092.42	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	537.61	537.61	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	2,075.46	2,075.46	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	19,039.58	本年支出合计	19,072.23	19,072.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	265.70	年末财政拨款结转和结余	233.05	233.05	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	265.70					
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	19,305.28	总计	19,305.28	19,305.28	0.00	0.00

注：本表反映单位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			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			一般公共服务支出	14,366.74	7,996.92	6,369.82
201	01		人大事务	14,366.74	7,996.92	6,369.82
201	01	01	行政运行	8,572.83	7,996.92	575.91
201	01	02	一般行政管理事务	654.65	0.00	654.65
201	01	04	人大会议	1,397.99	0.00	1,397.99
201	01	05	人大立法	1,144.71	0.00	1,144.71
201	01	06	人大监督	434.23	0.00	434.23
201	01	07	人大代表履职能力提升	186.31	0.00	186.31
201	01	08	代表工作	824.20	0.00	824.20
201	01	09	人大信访工作	40.83	0.00	40.83
201	01	99	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	2,092.42	1,578.42	514.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,578.42	1,578.42	0.00
208	05	01	行政单位离退休	634.39	634.39	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624.49	624.49	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	312.25	312.25	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7.29	7.29	0.00
208	08		抚恤	514.00	0.00	514.00
208	08	01	死亡抚恤	514.00	0.00	514.00
210			卫生健康支出	537.61	522.61	15.00
210	11		医疗保障	522.61	522.61	0.00
210	11	01	行政单位医疗	522.61	522.61	0.00
210	99		其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00

210	99	01	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00
221			住房保障支出	2,075.46	2,075.46	0.00
221	02		住房改革支出	2,075.46	2,075.46	0.00
221	02	01	住房公积金	976.93	976.93	0.00
221	02	03	购房补贴	1,098.53	1,098.53	0.00
合计				19,072.23	12,173.41	6,898.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023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	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	9,997.05	302	商品和服务支出	1,526.08
30101	基本工资	1,253.28	30201	办公费	220.92
30102	津贴补贴	3,176.04	30202	印刷费	9.53
30103	奖金	2,434.44	30203	咨询费	2.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	624.49	30206	电费	0.11
30109	职业年金缴费	312.25	30207	邮电费	153.53
30110	职工基本医疗保险缴费	381.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	141.07	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.62	30211	差旅费	11.68
30113	住房公积金	976.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	57.80
30199	其他工资福利支出	690.39	30214	租赁费	140.00
303	对个人和家庭的补助	555.90	30215	会议费	3.61
30301	离休费	90.69	30216	培训费	9.58
30302	退休费	465.22	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	1.52
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	73.30
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	135.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	248.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	189.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	260.46
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.46
			310	资本性支出	94.38
			31001	房屋建筑物购置	0.00
			31002	办公设备购置	56.58
			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	10,552.96		公用经费合计	1,620.46

注：本表反映单位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
659.71	298.81	281.41	6.44	189.00	189.00	0.00	0.00	189.00	189.00	189.30	103.37

注：本表反映单位本年度“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			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

注：本表反映单位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：上海市人民代表大会常务委员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					
合计					

注：本表反映单位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：上海市人民代表大会常务委员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 上海市人民代表大会常务委员会办公厅 2023 年度 决算情况说明

### 一、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 2023 年度收入支出总计 19,653.97 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 1,038.03 万元，增长 5.58%。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、收入决算情况说明

本年收入合计 19,358.88 万元，其中：财政拨款收入 19,039.58 万元，占 98.35%；其他收入 319.30 万元，占 1.65%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 19,366.49 万元，其中：基本支出 12,173.43 万元，占 62.86%；项目支出 7,193.06 万元，占 37.14%。

### 四、财政拨款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 2023 年度财政拨款收入支出总计 19,305.28 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1,057.43 万元，增长 5.79%。主要原因：公用经费支出增加、新增常委会电子会议系统升级改造项目支出及抚恤金支出增加。

### 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 **19,072.23** 万元，占本年支出合计的 **98.48%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 **1,093.16** 万元，增长 **6.08%**。主要原因：公用经费支出增加、新增常委会电子会议系统升级改造项目支出及抚恤金支出增加。

### **（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 **19,072.23** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）**14,366.74** 万元，占 **75.33%**；社会保障和就业支出（类）**2,092.42** 万元，占 **10.97%**，卫生健康支出（类）**537.61** 万元，占 **2.82%**，住房保障支出（类）**2,075.46** 万元，占 **10.88%**。

### **（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 **18,444.70** 万元，支出决算为 **19,879.09** 万元，完成年初预算的 **103.40%**。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出及离退休人员相关支出增加。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）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：工作计划调整，部分工作延期开展。

**10、**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 **634.39** 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，退休人员经费支出增加。

**11、**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 **624.50** 万元，支出决算为 **624.49** 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。

**12、**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 **312.25** 万元，支出决算为

**312.25** 万元。决算数与预算数持平。

**13**、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 **6.60** 万元，支出决算为 **7.29** 万元。决算数大于预算数的主要原因：实际支出执行数增加。

**14**、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。

**15**、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。

**16**、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。

**17**、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 **990.00** 万元，支出决算为 **976.93** 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、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：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 **12,173.41** 万元。其中：人员经费 **10,552.95** 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 **1,620.46** 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 **659.71** 万元，支出决算为 **298.81** 万元，完成预算的 **45.29%**，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 **189.00** 万元，完成预算的 **100.00%**；公务接待费支出决算为 **103.37** 万元，完成预算的 **54.61%**。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83.72万元，增长38.92%，其中：因公出国（境）费支出决算增加6.44万元，上年决算数为0；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算增加77.28万元，增长296.21%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是受疫情影响上年度未开展出国（境）交流工作。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）费支出决算为6.44万元，占2.16%；公务用车购置及运行维护费支出决算189.00万元，占63.25%；公务接待费支出决算103.37万元，占34.59%。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189.00万元。其中：

公务用车运行维护支出189.00万元。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。2022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 54 辆。

3、公务接待费支出 103.37 万元。其中：

国内公务接待支出 103.37 万（外宾接待支出为 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 275 批次、1,347 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**

上海市人民代表大会常务委员会办公厅 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**

上海市人民代表大会常务委员会办公厅 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**

上海市人民代表大会常务委员会办公厅2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位大力推行制度建设，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单位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 15 个，涉及预算金额

7,392.70万元；绩效跟踪评价的2023年度项目15个，涉及预算金额7,392.70万元；绩效自评的2023年度项目15个，涉及预算金额7,392.70万元，平均得分95.02分（其中，绩效评级为“优”的项目15个。绩效自评中共发现问题1个，已经完成整改的1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

上海市人民代表大会常务委员会办公厅 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 618.47 万元，其中：货物采购金额 48.62 万元、工程采购金额为 0、服务采购金额 569.85 万元。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市人民代表大会常务委员会办公厅共有车辆 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单位取得的财政拨款，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。