

中共闵行区委办公室 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 中共闵行区委办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共闵行区委办公室 2017 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

第三部分 中共闵行区委办公室 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

中共闵行区委办公室 2017 年度部门决算

第一部分 中共闵行区委办公室概况

一、主要职能

中共闵行区委办公室为中共闵行区委工作部门，主要职能是围绕区委工作部署，搜集信息、反映动态，开展综合调研，掌握情况，负责向上级党委、上级部门报告工作和情况；协助区委领导做好制订决策，下达命令、指令和相关决定事项落实的组织、协调工作；根据区委要求，开展督促检查，确保区委各项决策得到贯彻落实；负责管理全区密码通信设备，确保党和国家各类信息安全畅通；负责办理以区委、区委办公室名义制发的公文，起草区委领导的重要讲话稿，做好文书处理和档案工作；负责做好区委有关会议的筹备、组织、协调工作；协助区党建领导小组做好区委党建工作；不断完善专门委员会工作机制，推进专委会工作常态化、规范化；负责做好区委全会的相关组织、联络、服务工作；承办市委办公厅和区委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共闵行区委办公室决算包括：中共闵行区委办公室本级决算和下属上海市闵行区党建研究中心（上海市闵行区公务网密码管理中心）决算。

纳入中共闵行区委办公室 2017 年部门决算编制范围的单位
名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共闵行区委办公室	
2	上海市闵行区党建研究中心（上海市 闵行区公务网密码管理中心）	

第二部分 中共闵行区委办公室 2017 年度部门决算表

2017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、财政拨款收入	871.91	一、一般公共服务支出	634.82
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	69.83
		九、医疗卫生与计划生育支出	32.18
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	134.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	871.91	本年支出合计	871.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2.3	年末结转和结余	2.63
总计	874.21	总计	874.21

2017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			一般公共服务支出	635.14	635.14				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	635.14	635.14				
2013101			行政运行	613.24	613.24				
2013105			专项业务	21.9	21.9				
208			社会保障和就业支出	69.83	69.83				
20805			行政事业单位离退休	69.83	69.83				
2080501			归口管理的行政单位离退休	8.81	8.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	53.41	53.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	7.6	7.6				

210	医疗卫生与计划生育支出	32.18	32.18					
21011	行政事业单位医疗★	32.18	32.18					
2101101	行政单位医疗★	32.18	32.18					
221	住房保障支出	134.75	134.75					
22102	住房改革支出	134.75	134.75					
2210201	住房公积金	49.38	49.38					
2210203	购房补贴	85.37	85.37					

2017年度支出决算表

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						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	634.82	612.92	21.9		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	634.82	612.92	21.9		
2013101			行政运行	612.92	612.92			
2013105			专项业务	21.9		21.9		
208			社会保障和就业支出	69.83	69.83			
20805			行政事业单位离退休	69.83	69.83			
2080501			归口管理的行政单位离退休	8.81	8.81			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.41	53.41			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.6	7.6			

210	医疗卫生与计划生育支出	32.18	32.18				
21011	行政事业单位医疗★	32.18	32.18				
2101101	行政单位医疗★	32.18	32.18				
221	住房保障支出	134.75	134.75				
22102	住房改革支出	134.75	134.75				
2210201	住房公积金	49.38	49.38				
2210203	购房补贴	85.37	85.37				

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	871.91	一、一般公共服务支出	634.82	634.82	
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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	69.83	69.83	
		九、医疗卫生与计划生育支出	32.18	32.18	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	134.75	134.75	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	871.91	本年支出合计	871.58	871.58	
年初财政拨款结转和结余	2.3	年末财政拨款结转和结余	2.63	2.63	
一般公共预算财政拨款	2.3				
政府性基金预算财政拨款					
总计	874.21	总计	874.21	874.21	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码			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	634.82	612.92	21.9
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	634.82	612.92	21.9
2013101			行政运行	612.92	612.92	
2013105			专项业务	21.9		21.9
205			教育支出			
20508			进修及培训			
2050803			培训支出			
208			社会保障和就业支出	69.83	69.83	
20805			行政事业单位离退休	69.83	69.83	
2080501			归口管理的行政单位离退休	8.81	8.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.41	53.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.6	7.6	
210			医疗卫生与计划生育支出	32.18	32.18	
21005			医疗保障	32.18	32.18	
2100501			行政单位医疗	32.18	32.18	
221			住房保障支出	134.75	134.75	
22102			住房改革支出	134.75	134.75	
2210201			住房公积金	49.38	49.38	
2210203			购房补贴	85.37	85.37	
合计				871.58	849.68	21.9

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数			
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	581.54	581.54	
301	01	基本工资	94.53	94.53	
301	02	津贴补贴	210.23	210.23	
301	03	奖金	100.97	100.97	
301	04	其他社会保障缴费	39.98	39.98	
301	06	伙食补助费	22.96	22.96	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.41	53.41	
301	09	职业年金缴费	7.6	7.6	
301	99	其他工资福利支出	51.86	51.86	
302		商品和服务支出	113.16		113.16
302	01	办公费	38.82		38.82
302	02	印刷费	4.58		4.58
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.008		0.008
302	05	水费			
302	06	电费	12		12
302	07	邮电费	5.95		5.95
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	2.8		2.8
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	2.4		2.4
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.58		0.58
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	0.1		0.1
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	6.14		6.14
302	29	福利费	8.95		8.95
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	26.34		26.34
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	4.48		4.48

303		对个人和家庭的补助	143.95	143.95	
303	01	离休费	8.81	8.81	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.24	0.24	
303	11	住房公积金	49.38	49.38	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	85.37	85.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.14	0.14	
		其他资本性支出	11.03		11.03
	02	办公设备购置	11.03		11.03
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			849.68	725.49	124.19

2017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	124.19
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

中共闵行区委办公室 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 中共闵行区委办公室 2017 年度部门决算情况说明

一、关于中共闵行区委办公室 2017 年度收入支出总体情况说明

中共闵行区委办公室 2017 年度收入总计为 871.91，支出总计,871.58 万元。与 2016 年度相比，收入减少 5.22 万元、支出减少 3.25 万元。主要原因：工资福利支出、商品和服务支出增加，项目支出大幅减少。

二、关于中共闵行区委办公室 2017 年度收入决算情况说明

中共闵行区委办公室 2017 年度收入合计 871.91 万元，其中：财政拨款收入 871.91 万元，占 100%。

三、关于中共闵行区委办公室 2017 年度支出决算情况说明

中共闵行区委办公室 2017 年度支出合计 871.58 万元，其中：基本支出 849.68 万元，占 97.49%；项目支出 21.9 万元，占 2.51%。

四、关于中共闵行区委办公室 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共闵行区委办公室 2017 年度财政拨款收入总决算 871.91 万元，支出总决算 871.58 万元。与 2016 年度相比，收入减少 5.22 万元，支出减少 3.25 万元。主要原因：工资福利支出、商品和服务支出增加，项目支出大幅减少。

五、关于中共闵行区委办公室 2017 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总体情况

中共闵行区委办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 871.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.25 万元，减少 0.37%。主要原因：

工资福利支出、商品和服务支出增加，项目支出大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共闵行区委办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 871.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 634.82 万元，占 72.84%；社会保障和就业支出 69.83 万元，占 8.01%；医疗卫生与计划生育支出 32.18 万元，占 3.69%；住房保障支出 134.75 万元，占 15.46%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共闵行区委办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 804.23 万元，支出决算为 871.58 万元，完成年初预算的 108.37%。决算数大于预算数的主要原因：工资津补贴、公积金和养老金政策调整等导致的人员经费增加。其中：

1. 一般公共服务支出 634.82 万元。主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费，区委会议经费等支出。年初预算为 533.18 万元，支出决算为 634.82 万元，完成年初预算的 119.06%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动导致的基本支出增加和政策性因素调整。

2. 社会保障和就业支出 69.83 万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 97.58 万元，支出决算为 69.83 万元，完成年初预算的 71.56%。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位养老保险制度改革。

3. 医疗卫生与计划生育支出 32.18 万元。主要用于行政单位医疗支出。年初预算为 40.19 万元，支出决算为 32.18 万元，完成年初预算的 80.07%。决算数小于预算数的主要原因：增长幅

度小于年初预期。

4. 住房保障支出 134.75 万元。主要用于住房公积金和购房补贴。年初预算为 133.27 万元，支出决算为 134.75 万元，完成年初预算的 101.11%，决算数基本与预算数持平。

六、关于中共闵行区委办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共闵行区委办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 849.68 万元，包括人员经费 725.49 万元，公用经费 124.19 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 581.54 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 113.16 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 143.95 万元，主要用于：离休费、住房公积金、购房补助、其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他资本性支出 11.03 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于中共闵行区委办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中共闵行区委办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置支出为 0 万元，本单位无公务车辆，公务用车购置数量为 0。公务用车运行维护支出 0 万元。2017 年区委办所属各预算单位

开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2016 年度持平。

八、关于中共闵行区委办公室 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共闵行区委办公室 2017 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

中共闵行区委办公室 2017 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。

2017 年度中共闵行区委办公室机关运行经费支出 124.19 万，比 2016 年度增加 41.62 万元，增加 50.41%。主要原因是商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度中共闵行区委办公室无政府采购金支出。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，中共闵行区委办公室无车辆，无价值 50 万元以上通用设备和价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

中共闵行区委办公室 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：修订完善财务管理制度和单位内控制度，加强预算绩效管理。中共闵行区委办公室 2017 年度无绩效评价项目。

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。

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：二级预算单位划入主管局统筹使用金额。

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。