

中共上海市闵行区区级
机关工作委员会
2017 年度决算

目 录

第一部分 中共上海市闵行区区级机关工作委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中共上海市闵行区区级机关工作委员会 2017 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 中共上海市闵行区区级机关工作委员会 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上海市闵行区区级机关工作委员会概况

一、主要职能

(一)领导区级机关党的工作。制定区级机关党建工作规划，指导基层党组织搞好党的思想、组织、作风建设，督促机关党组织履行职责，落实党建工作各项任务。

(二)指导区级机关党组织宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务。

(三)指导区级机关党组织认真组织党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，学习党的路线、方针、政策以及决议，学习科学、文化和业务知识。

(四)指导区级机关党组织对党员进行严格管理。督促党员履行义务，保障党员权利不受侵犯。

(五)指导区级机关党组织对党员进行监督，严格党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争。

(六)指导区级机关党组织做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设；了解反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难。

(七)组织并指导区级机关党组织对入党积极分子进行教育、

培养和考察，做好发展党员工作。

（八）协调指导基层党组织配好配强领导班子，审批区级机关部门党委、总支、直属支部的设置和领导班子的组成及书记、副书记的任免，负责党务干部培训。

（九）领导区级机关纪律检查工作委员会，审议并提出区级机关处以上党员干部的党纪处分意见，审批科级以下党员的党纪处分。

（十）领导区级机关工会工作委员会和共青团区级机关工作委员会等群众组织，支持群众组织按照各自的章程独立开展工作。

（十一）承办区委交办的其他事项。

二、机构设置

中共上海市区级机关工作委员会部门预算是包括本部预算单位的综合收支计划。

本部门中，具体包括（列示至基层预算单位）：

序号	单位名称	备注
1	中共上海市区级机关工作委员会（本部）	

第二部分 中共上海市区级机关工作委员会 2017 年度决算表

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	443.48	一、一般公共服务支出	358.22
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	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	28.37
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.97
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	45.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	443.48	本年支出合计	442.64
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.24	年末结转和结余	2.08
总计	444.72	总计	444.72

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	443.48	443.48				
201			一般公共服务支出	359.06	359.06				
201	36		其他共产党事务支出	359.06	359.06				
201	36	01	行政运行	215.51	215.51				
201	36	03	机关服务	113.57	113.57				
201	36	99	其他共产党事务支出	29.98	29.98				
208			社会保障和就业支出	28.37	28.37				
208	05		行政事业单位离退休	28.37	28.37				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8.81	8.81				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55				

210			医疗卫生与计划生育支出	10.97	10.97						
210	11		行政事业单位医疗	10.97	10.97						
210	11	01	行政单位医疗	10.97	10.97						
221			住房保障支出	45.08	45.08						
221	02		住房改革支出	45.08	45.08						
221	02	01	住房公积金	17.22	17.22						
221	02	03	购房补贴	27.86	27.86						

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	442.64	299.93	142.71		
201		一般公共服务支出	358.22	215.51	142.71			
201	36	其他共产党事务支出	358.22	215.51	142.71			
201	36	01 行政运行	215.51	215.51				
201	36	03 机关服务	113.57		113.57			
201	36	99 其他共产党事务支出	29.14		29.14			
208		社会保障和就业支出	28.37	28.37				
208	05	行政事业单位离退休	28.37	28.37				
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	8.81	8.81				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.00				
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55				

2017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
一、一般公共预算财政拨款	443.48	一、一般公共服务支出	358.22	358.22
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	28.37	28.37
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.97	10.97
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	45.08	45.08	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	443.48	本年支出合计	442.64	442.64	
年初财政拨款结转和结余	1.24	年末财政拨款结转和结余	2.08	2.08	
一般公共预算财政拨款	1.24				
政府性基金预算财政拨款					
总计	444.72	总计	444.72	444.72	

2017年度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			
类	款	项			
201		一般公共服务支出	358.22	215.51	142.71
201	36	其他共产党事务支出	358.22	215.51	142.71
201	36	01 行政运行	215.51	215.51	
201	36	03 机关服务	113.57		113.57
201	36	99 其他共产党事务支出	29.14		29.14
208		社会保障和就业支出	28.37	28.37	
208	05	行政事业单位离退休	8.81	8.81	
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	18.01	18.01	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.55	1.55	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97	
210		医疗卫生与计划生育支出	10.97	10.97	
210	11	行政事业单位医疗	10.97	10.97	
210	11	01 行政单位医疗	45.08	45.08	
221		住房保障支出	45.08	45.08	
221	02	住房改革支出	45.08	45.08	
221	02	01 住房公积金	17.22	17.22	
221	02	03 购房补贴	27.86	27.86	
合计			442.64	299.93	142.71

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		合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码				
类	款			
301	工资福利支出	200.42	200.42	
301	01 基本工资	32.05	32.05	
301	02 津贴补贴	76.14	76.14	
301	03 奖金	38.32	38.32	
301	04 其他社会保障缴费	14.03	14.03	
301	06 伙食补助费	7.12	7.12	
301	07 绩效工资			
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	18.01	18.01	
301	09 职业年金缴费	1.55	1.55	
301	99 其他工资福利支出	13.20	13.20	
302	商品和服务支出	41.53		41.53
302	01 办公费	11.86		11.86
302	02 印刷费	0.07		0.07
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.02		0.02
302	05 水费			
302	06 电费	4.00		4.00
302	07 邮电费	2.15		2.15
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费	0.26		0.26
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	1.80		1.80
302	14 租赁费			
302	15 会议费			
302	16 培训费	0.30		0.30
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	1.39		1.39
302	27 委托业务费	4.09		4.09
302	28 工会经费	2.02		2.02
302	29 福利费	3.15		3.15
302	31 公务用车运行维护费			
302	39 其他交通费用	7.46		7.46
302	40 税金及附加费用			
302	99 其他商品和服务支出	2.96		2.96
303	对个人和家庭的补助	53.89	53.89	
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			
303	11	住房公积金	17.22	17.22	
303	12	房租补贴			
303	13	购房补贴	27.86	27.86	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	4.09		4.09
310	02	办公设备购置	4.09		4.09
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			299.93	254.31	45.62

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		
3	0									3	0	45.62	

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

注：中共上海市闵行区区级机关工作委员会 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 中共上海市闵行区区级机关工作委员会 2017 年度决算情况说明

一、关于中共上海市闵行区区级机关工作委员会 2017 年度收入支出决算总体情况说明

中共上海市闵行区区级机关工作委员会 2017 年度收入总计为 443.48 万元、支出总计为 442.64 万元。与 2016 年度相比，收入增加 39.33 万元、支出增加 39.73 万元。主要原因：项目增加。

二、关于中共上海市闵行区区级机关工作委员会 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 443.48 万元，为一般公共预算财政拨款。

三、关于中共上海市闵行区区级机关工作委员会 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 442.64 万元，其中：基本支出 299.93 万元，占 67.76%；项目支出 142.71 万元，占 32.24%。

四、关于中共上海市闵行区区级机关工作委员会 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共上海市闵行区区级机关工作委员会 2017 年度财政拨款收支总决算 444.73 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.86 万元，增长 1.80%。主要原因：项目增加。

五、关于中共上海市闵行区区级机关工作委员会 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决算总体情况

中共上海市闵行区区级机关工作委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 442.64 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增加 39.73 万元，增长 9.86%。主要原因：新增项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共上海市闵行区区级机关工作委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 442.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）358.22 万元，占 80.93%；社会保障和就业支出（类）28.37 万元，占 6.41%；医疗卫生与计划生育支出（类）10.97 万元，占 2.48%；住房保障支出（类）45.08 万元，占 10.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共上海市闵行区区级机关工作委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 431.25 万元，支出决算为 442.64 万元，完成年初预算的 102.64%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。主要用于：保障机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为 219.97 万元，支出决算为 215.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：

调整预算，动用历年结余。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）机关服务（项）。主要用于：老同志日常活动经费、走访慰问、机关文化建设、志愿者队伍建设经费、下拨基层党组织经费等方面的支出。年初预算为 114.17 万元，支出决算为 113.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目执行基本完成。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。主要用于政府购买辅助服务经费及党委工作经费支出。年初预算为 17.30 万元，支出决算为 29.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策原因，调整预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）。主要用于机关离退休人员补贴经费支出。年初预算为 8.85 万元，支出决算为 8.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算。

5、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）。主要用于机关的行政养老保险经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策变动，调整预算。

6、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）。主要用于机关的行政职业年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策变动，调整预算。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于按照国家政策规定为机关在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 14.11 万元,支出决算为 10.97 万元。决算数小于预算数的主要原因:工资调整,人员变动。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 25.87 万元,支出决算为 17.22 万元。决算数小于预算数的主要原因:工资调整,人员变动。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于机关的行政购房补贴经费支出。年初预算为 30.96 万元,支出决算为 27.86 万元。决算数小于预算数的主要原因:工资调整,人员变动。

六、关于中共上海市闵行区区级机关工作委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市闵行区区级机关工作委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 442.65 万元,包括人员经费 254.32 万元,公用经费 45.61 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 200.42 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金.....

2、商品和服务支出 41.53 万元,主要用于:办公费、印刷费.....

3、对个人和家庭的补助支出 54.90 万元，主要用于：离休费、住房公积金、购房补贴

4、其他资本性支出 4.09 万元，主要用于：办公设备购置

七、关于中共上海市闵行区区级机关工作委员会 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市闵行区信访办 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3 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 0 万元，完成预算的 0%。2017 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：无国内接待任务。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2016 年度均为 0 万元，与去年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

中共上海市闵行区区级机关工作委员会 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。2017 年本单位财政拨款的公务用车保有量为 0。

八、关于中共上海市闵行区区级机关工作委员会 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市闵行区区级机关工作委员会 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

中共上海市闵行区区级机关工作委员会 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

中共上海市闵行区区级机关工作委员会 2017 年度机关运行经费支出 45.61 万元，比 2016 年度增加 16.61 万元，增长 3.78%。主要原因是人员变动。

(二) 政府采购支出情况

中共上海市闵行区区级机关工作委员会 2017 年度无政府采购金额。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中共上海市闵行区区级机关工作委员会无共有车辆。

(四) 预算绩效管理情况

中共上海市闵行区区级机关工作委员会 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：XXXX（制度名称）、XXXX（制度名称）……，建立了XXXX的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 XX 个，涉及预算金额 XXX 万元；2017 年度开展

的绩效评价项目XX个，涉及预算金额XXX万元，平均得分XX分（其中，绩效评级为“优”的项目XX个；绩效评级为“良”的项目XX个；绩效评级为“合格”的项目XX个；绩效评级为“不合格”的项目XX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。

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。

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。

项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	XXX 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	XXX 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	XXX 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	

存在问题	
整改建议	
整改情况	

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	XXX 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	