

中共上海市闵行区委研究室 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 中共上海市闵行区委研究室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共上海市闵行区委研究室 2018 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 中共上海市闵行区委研究室 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上海市闵行区委研究室概况

一、主要职能

（一）研究本区经济和社会发展战略及宏观思路，对本区改革、发展、稳定等方面的重大问题，根据区委、区政府要求组织调查研究，为决策提供情况、资料及对策建议。

（二）组织开展本区全面深化改革重大问题政策研究，统筹协调区有关部门落实全面深化改革工作精神，协调推动本区有关专项改革政策措施的拟订和实施。

（三）统筹研究全区性政策，调研分析和复核区内有关政策性文件，开展公共政策评估，做好中央（国家）、市委（市政府）和本区经济社会政策的梳理与宣传、贯彻、落实工作；指导镇、莘庄工业区经济发展管理相关工作。

（四）牵头组织实施对区级机关和街道、镇、莘庄工业区的绩效考核，指导街道、镇、莘庄工业区开展对居村的绩效考核工作。

（五）负责区委重要综合性文稿的起草工作。

（六）收集、整理、分析国内外经济社会信息，并及时报送区领导参考。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共上海市闵行区委研究室部门决算包括：中共上海市闵行区委研究室本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入中共上海市闵行区委研究室 2018 年度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	中共上海市闵行区委研究室	
2	上海市闵行区政策研究中心	

第二部分 中共上海市闵行区委研究室 2018 年度部门决算表

2018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	611.15	一、一般公共服务支出	463.57
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	59.47
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.15
		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	63.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	611.15	本年支出合计	605.49
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.67	年末结转和结余	7.33
总计	612.82	总计	612.82

2018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	611.15	611.15				
201			一般公共服务支出	468.14	468.14				
20131			党委办公厅（室）及相关 机构事务	468.14	468.14				
2013101			行政运行	335.91	335.91				
2013105			专项业务	120.88	120.88				
2013199			其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	11.35	11.35				
208			社会保障和就业支出	59.47	59.47				
20805			行政事业单位离退休	59.47	59.47				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29.87	29.87				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	29.60	29.60				
210			医疗卫生与计划生育支出	20.24	20.24				

21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24					
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19					
2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06					
221	住房保障支出	63.30	63.30					
22102	住房改革支出	63.30	63.30					
2210201	住房公积金	25.14	25.14					
2210203	购房补贴	38.16	38.16					

2018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	463.57	331.61	131.96		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	463.57	331.61	131.96		
2013101			行政运行	331.61	331.61			
2013105			专项业务	120.88		120.88		
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.08		11.08		
208			社会保障和就业支出	59.47	59.47			
20805			行政事业单位离退休	59.47	59.47			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.60	29.60			
210			医疗卫生与计划生育支出	19.15	19.15			

21011	行政事业单位医疗	19.15	19.15				
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19				
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96				
221	住房保障支出	63.30	63.30				
22102	住房改革支出	63.30	63.30				
2210201	住房公积金	25.14	25.14				
2210203	购房补贴	38.16	38.16				

2018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	611.15	一、一般公共服务支出	463.57	463.57	
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	59.47	59.47	
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.15	19.15	
		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	63.30	63.30	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	611.15	本年支出合计	605.49	605.49	
年初财政拨款结转和结余	1.67	年末财政拨款结转和结余	7.33	7.33	
一般公共预算财政拨款	1.67				
政府性基金预算财政拨款					
总计	612.82	总计	612.82	612.82	

2018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	463.57	331.61	131.96
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	463.57	331.61	131.96
2013101			行政运行	331.61	331.61	
2013105			专项业务	120.88		120.88
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.08		11.08
208			社会保障和就业支出	59.47	59.47	
20805			行政事业单位离退休	59.47	59.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.60	29.60	
210			医疗卫生与计划生育支出	19.15	19.15	
21011			行政事业单位医疗	19.15	19.15	
2101101			行政单位医疗	14.19	14.19	
2101103			公务员医疗补助	4.96	4.96	
221			住房保障支出	63.30	63.30	
22102			住房改革支出	63.30	63.30	
2210201			住房公积金	25.14	25.14	
2210203			购房补贴	38.16	38.16	
合计				605.49	473.53	131.96

2018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	419.98	419.98	
301	01	基本工资	55.61	55.61	
301	02	津贴补贴	137.50	137.50	
301	03	奖金	66.32	66.32	
301	06	伙食补助费	12.8	12.8	
301	07	绩效工资	23.01	23.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	29.87	29.87	
301	09	职业年金缴费	29.60	29.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.19	14.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.96	4.96	
301	12	其他社会保障缴费	5.36	5.36	
301	13	住房公积金	25.14	25.14	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	15.63	15.63	
302		商品和服务支出	52.57		52.57
302	01	办公费	8.95		8.95
302	02	印刷费	5.70		5.70
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	6.5		6.5
302	07	邮电费	0.17		0.17
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1.79		1.79
302	11	差旅费	0.37		0.37
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
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	5.64		5.64
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	4.17		4.17
302	29	福利费	6.39		6.39
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	10.84		10.84
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	2.05		2.05
303		对个人和家庭的补助	0.38	0.38	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.25	0.25	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.13	0.13	
310		资本性支出	0.6		0.6
310	02	办公设备购置	0.6		0.6
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			473.53	420.36	53.17

2018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	53.17
3	0									3	0	

2018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						

中共上海市闵行区委研究室 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 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	——	——	43.65	44.09
（一）流动资产	——	——	16.49	15.10
（二）固定资产	——	——	27.17	29.00
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆				
一般公务用车				
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. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	27.17	29.00
减：累计折旧及减值准备	——	——		
（三）长期投资	——	——		
（四）在建工程	——	——		
（五）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（六）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	14.82	7.76
三、净资产合计	——	——	28.84	36.33

第三部分 中共上海市闵行区委研究室 2018 年度部门决算情况

说明

一、关于中共上海市闵行区委研究室 2018 年度收入支出决算总体情况说明

中共上海市闵行区委研究室 2018 年度收入总计为 611.15 万元、支出总计为 605.49 万元。与 2017 年度相比，收入总计增加 103.37 万元，支出总计增加 99.38 万元。主要原因：人员增加及津补贴等政策调整。

二、关于中共上海市闵行区委研究室 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 611.15 万元，其中：财政拨款收入 611.15 万元，占 100%。

三、关于中共上海市闵行区委研究室 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 605.49 万元，其中：基本支出 473.53 万元，占 78.21%；项目支出 131.96 万元，占 21.79%。

四、关于中共上海市闵行区委研究室 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共上海市闵行区委研究室 2018 年度财政拨款收入总决算 611.15 万元，支出总决算 605.49 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收入总计增加 103.37 万元、支出总计增加 99.38 万元，

收入增长 20.36%，支出增长 19.64%。主要原因：人员增加及津补贴等政策调整。

五、关于中共上海市闵行区委研究室 2018 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

中共上海市闵行区委研究室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 605.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99.38 万元，增长 19.64%。主要原因：人员增加及津补贴等政策调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共上海市闵行区委研究室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 605.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）463.57 万元，占 76.56%；社会保障和就业支出（类）59.47 万元，占 9.82%；医疗卫生与计划生育支出（类）19.15 万元，占 3.16%；住房保障支出（类）63.3 万元，占 10.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共上海市闵行区政策研究室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 540.37 万元，支出决算为 605.49 万元，完成年初预算的 112.05%。决算数大于预算数的主要原因：政策调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：主要用于保障机构政策

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 319.95 万元，支出决算为 331.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策调整。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。主要用于：为完成特定的调研工作任务或其他专项业务活动支出。年初预算为 120.88 万元，支出决算为 120.88 万元。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项），主要用于其他管理事务支出。年初预算为 10.68 万元，支出决算为 11.08 万元，决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

4、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：基本养老保险缴纳。年初预算为 30.28 万元，支出决算为 29.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：职业年金缴纳。年初预算为 12.11 万元，支出决算为 29.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策调整。

6、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：缴纳基本医疗保险。年初预算

为 14.38 万元，支出决算为 14.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策调整

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于：缴纳公务员医疗补助。年初预算为 6.06 万元，支出决算为 4.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策调整

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：缴纳住房公积金。年初预算为 25.36 万元，支出决算为 25.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）主要用于：缴纳购房补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策调整。

六、关于中共上海市闵行区委研究室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市闵行区委研究室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 473.53 万元，包括人员经费 420.36 万元，公用经费 53.17 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 419.98 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 52.57 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维

修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 0.38 万元，主要用于：医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴。

4、其他资本性支出 0.6 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于中共上海市闵行区委研究室 2018 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。

中共上海市闵行区委研究室 2018 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%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实中央八项规定，严格控制公务接待。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 0.16 万元，降低 100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元；公务接待费支出决算减少 0.16 万元。公务接待费支出减少的主要原因是落实中央八项规定，严格控制公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。2018 年，中共上海市闵行区委研究室下属预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

中共上海市闵行区委研究室 2018 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于中共上海市闵行区委研究室 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市闵行区委研究室 2018 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

中共上海市闵行区委研究室 2018 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

中共上海市闵行区委研究室 2018 年度机关运行经费支出 53.17 万元，比 2017 年度增加 15.35 万元，增长 40.59%。主要原因是人员调整。

（二）政府采购支出情况

中共上海市闵行区委研究室 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1.78 万元，其中：货物采购金额 1.78 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 18 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 0 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 1.78 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 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，中共上海市闵行区委研究室使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 0 辆。

2.房屋

截至 2018 年 12 月 31 日，中共上海市闵行区委研究室使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 173.6 平方米。

（四）预算绩效管理情况

中共上海市闵行区委研究室2018年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：公共政策评估-委托第三方评估，建立了公共政策评估-委托第三方评估的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额100万元；2018年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额100万元，平均得分89.10分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0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。