

# 上海市闵行区机关事务管 理中心

## 2019 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市闵行区机关事务管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市闵行区机关事务管理中心 2019 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

九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市闵行区机关事务管理中心 2019 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市闵行区机关事务管理中心概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行有关机关事务管理法规政策和规章制度，拟订本区机关事务管理的有关制度并组织实施；负责区级机关事务的管理、保障和服务；指导街道、镇、莘庄工业区机关事务管理工作。

(二) 负责推进区级机关后勤体制改革工作；负责对区级机关后勤社会化服务机构的指导和监督；负责推进区级机关后勤工作的标准化建设和信息化建设。

(三) 负责区级机关财务统筹部门会计核算、预算编制和日常财务监管。

(四) 负责本区有关重要会议及重大活动的保障工作；

(五) 负责区级机关集中办公场所的内部安全保卫管理工作；负责本机关所属单位生产安全、消防安全等运行保障工作的指导和监督。

(六) 负责对区级机关非经营性国有资产的统一管理。

(七) 负责区级机关办公用房的规划、建设、调配和权属管理工作。

(八) 审核区级机关、直属单位和街道、镇、莘庄工业区机关办公用房建设规模以及区级机关办公用房大中修和专项维修计划。

(九) 负责本区机关、事业单位公务用车（执法执勤用车除

外) 编制、新增审核上报、更新和处置管理工作。

(十) 负责本区公务员住房补贴审核发放工作。

(十一) 指导、协调、推进本区公共机构节约能源资源工作。

(十二) 负责本区政府采购工作的日常管理, 依法督促规范政府采购活动。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责, 上海市闵行区机关事务管理中心设 7 个内设机构, 其中包括: 综合科、财务核算科、基建管理科、物业监管科、车务科、工勤管理科、春申文化管理中心。

从预算单位构成看, 上海市闵行区机关事务管理中心部门决算包括: 上海市闵行区机关事务管理中心。

纳入上海市闵行区机关事务管理中心 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	上海市闵行区机关事务管理中心	
2		
3		

## 第二部分 上海市闵行区机关事务管理中心 2019 年度决算表

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	2344.71	一、一般公共服务支出	1793.38
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		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		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	270.10
		九、卫生健康支出	130.65
		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	81.36
		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	2344.71	本年支出合计	2275.49
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	59.44	年末结转和结余	128.66
总计	2404.15	总计	2404.15

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	
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,344.71	2,344.71						
201			一般公共预算支出	1,842.94	1,842.94						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,842.94	1,842.94						
2010350			事业运行	1,842.94	1,842.94						
208			社会保障和就业支出	270.10	270.10						
20805			行政事业单位离退休	270.10	270.10						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.86	185.86						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.24	84.24						
210			卫生健康支出	150.31	150.31						
21011			行政事业单位医疗	150.31	150.31						
2101102			事业单位医疗	100.03	100.03						
2101103			公务员医疗补助	50.28	50.28						
221			住房保障支出	81.36	81.36						
22102			住房改革支出	81.36	81.36						
2210201			住房公积金	81.36	81.36						

2019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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,275.49	2,275.49				
201			一般公共服务支出	1,793.38	1,793.38				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,793.38	1,793.38				
2010350			事业运行	1,793.38	1,793.38				
208			社会保障和就业支出	270.10	270.10				
20805			行政事业单位离退休	270.10	270.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.86	185.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.24	84.24				
210			卫生健康支出	130.65	130.65				
21011			行政事业单位医疗	130.65	130.65				
2101102			事业单位医疗	100.03	100.03				
2101103			公务员医疗补助	30.62	30.62				
221			住房保障支出	81.36	81.36				
22102			住房改革支出	81.36	81.36				
2210201			住房公积金	81.36	81.36				

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	2344.71	一、一般公共服务支出	1793.38	1793.38	
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	270.10	270.10	
		九、卫生健康支出	130.65	130.65	
		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	81.36	81.36	
		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	2344.71	本年支出合计	2275.49	2275.49	
年初财政拨款结转和结余	59.44	年末财政拨款结转和结余	128.66	128.66	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	2404.15	总计	2404.15	2404.15	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
201			一般公共服务支出	1,793.38	1,793.38	
20103			政府办公厅（室）及相关机构 事务	1,793.38	1,793.38	
2010350			事业运行	1,793.38	1,793.38	
208			社会保障和就业支出	270.10	270.10	
20805			行政事业单位离退休	270.10	270.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	185.86	185.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	84.24	84.24	
210			卫生健康支出	130.65	130.65	
21011			行政事业单位医疗	130.65	130.65	
2101102			事业单位医疗	100.03	100.03	
2101103			公务员医疗补助	30.62	30.62	
221			住房保障支出	81.36	81.36	
22102			住房改革支出	81.36	81.36	
2210201			住房公积金	81.36	81.36	
合计				2,275.49	2,275.49	

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	1991.72	1991.72	
301	01	基本工资	288.08	288.08	
301	02	津贴补贴	40.18	40.18	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	69.63	69.63	
301	07	绩效工资	952.56	952.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	185.86	185.86	
301	09	职业年金缴费	84.24	84.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	100.03	100.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	30.61	30.61	
301	12	其他社会保障缴费	33.76	33.76	
301	13	住房公积金	81.36	81.36	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	125.41	125.41	
302		商品和服务支出	227.94		227.94
302	01	办公费	71.81		71.81
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费			
302	06	电费	38.00		38.00
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	1.06		1.06
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	9.61		9.61
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.77		0.77
302	17	公务接待费	0.01		0.01
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	1.10		1.10
302	27	委托业务费	11.00		11.00
302	28	工会经费	25.14		25.14
302	29	福利费	34.44		34.44
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	4.69		4.69
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	30.30		30.30
303		对个人和家庭的补助	14.58	14.58	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	14.10	14.10	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.40	0.40	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
310		资本性支出	41.25		41.25
310	02	办公设备购置	41.25		41.25
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			2275.49	2006.3	269.19

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	
21.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.01	0.00

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						

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市闵行区机关事务管理中心 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
<b>一、资产合计</b>	---	---	137.28	173.67
(一) 流动资产	---	---	133.04	129.53
(二) 固定资产	---	---	4.67	45.92
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	11	65	4.05	44.28
其中：(1) 车辆（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）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	0.62	1.64
减：累计折旧及减值准备	---	---	0.44	1.77
(三) 长期股权投资	---	---		
(四) 长期债券投资	---	---		
(五) 在建工程	---	---		
(六) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(七) 其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	12.73	12.60
<b>三、净资产合计</b>	---	---	124.55	161.07

### **第三部分 上海市闵行区机关事务管理中心 2019 年度**

#### **决算情况说明**

##### **一、关于上海市闵行区机关事务管理中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市闵行区机关事务管理中心 2019 年度收入总计为 2344.71 万元、支出总计为 2275.49 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少了 51.43 万元和 0.33 万元。主要原因：政策因素调整人员经费。

##### **二、关于上海市闵行区机关事务管理中心 2019 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 2344.71 万元，其中：财政拨款收入 2344.71 万元，占 100%。

##### **三、关于上海市闵行区机关事务管理中心 2019 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 2275.49 万元，其中：基本支出 2275.49 万元，占 100%；无项目支出。

##### **四、关于上海市闵行区机关事务管理中心 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市闵行区机关事务管理中心 2019 年度财政拨款收入总决算 2344.71 万元，支出总决算 2275.49 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少了 51.43 万元和 0.33 万元。



主要原因：政策因素调整人员经费。

## **五、关于上海市闵行区机关事务管理中心 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**

上海市闵行区机关事务管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2275.49 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 0.33 万元，降低 0.01%。主要原因：政策因素调整人员经费。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市闵行区机关事务管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2275.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1793.38 万元，占 78.81%；社会保障和就业支出（类）270.10 万元，占 11.87%；卫生健康支出（类）130.65 万元，占 5.74%；住房保障支出（类）81.36 万元，占 3.58%；

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市闵行区机关事务管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2657.69 万元，支出决算为 2275.49 万元，完成年初预算的 85.62%。决算数小于预算数的主要原因：人员因素调整。其中：

1、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”支出决算为 1793.38 万元，其中：基本支出 1793.38 万元，项目支出 0 万元。

“事业运行（项）”支出决算为 1793.38 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。年初预算数 2048.05 万元，完成年初预算的 87.56%，决算数小于预算数的主要原因：人员因素调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出决算为 270.10 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）185.86 万元。主要用于：养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出（项）84.24 万元，主要用于：职业年金。年初总预算为 351.96 万元，完成年初预算的 76.74%，决算数小于预算数的主要原因：人员因素调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出决算为 130.65 万元。主要用于：事业单位医疗、公务员医疗补助。年初预算为 169.69 万元，完成年初预算的 76.99%。决算数小于预算数的主要原因：人员因素调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 81.36 万元。主要用于：按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算数 87.99 万元，完成年初预算的 92.46%，决算数小于预算数的主要原因：人员因素调整以及公积金政策性因素的调整。

**六、关于上海市闵行区机关事务管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市闵行区机关事务管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2275.49 万元，包括人员经费 2006.3 万元，公用经费 269.19 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 1991.72 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 227.94 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、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、专用燃料费、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” 14.58 万元，主要用于：离退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出” 41.25 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **七、关于上海市闵行区机关事务管理中心 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。**

上海市闵行区机关事务管理中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 21 万元，支出决算为 0.01 万元，完成预算的 0.05%，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，年初预

算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.01 万元，年初预算为 21 万元，完成预算的 0.05%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费支出的增加。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加了 0.01 万元（2018 年无“三公”经费财政拨款支出），其中：因公出国（境）费支出决算数无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数无变化；公务接待费支出决算增加了 0.01 万元。因公出国（境）费由区政府外事办和区台办统筹安排，统一公开，故无预决算金额；公务用车购置及运行维护费支出近两年没有发生；公务接待费支出增加的主要原因是为执行公务或开展业务活动所需开支的伙食费及交通费等支出。

## **（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 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 0.01 万元，占 100%。具体情况如下：

1、上海市闵行区机关事务管理中心 2019 年度无“因公出国（境）费”财政拨款支出。

2、上海市闵行区机关事务管理中心 2019 年度无“公务用车购置及运行维护费”财政拨款支出。

3、公务接待费支出 0.01 万元。其中：

国内公务接待支出 0.01 万。主要用于为执行公务或开展业

务活动所需开支的伙食费及交通费等支出，其中：国内接待 1 批次、5 人。

2019 年度未发生外宾接待，其中：外宾接待 0 批次、0 人。

## **八、关于上海市闵行区机关事务管理中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市闵行区机关事务管理中心 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**

上海市闵行区机关事务管理中心 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**

上海市闵行区机关事务管理中心 2019 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市闵行区机关事务管理中心 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1、车辆**

上海市闵行区机关事务管理中心 2019 年度无车辆特殊占用情况说明

## 2、房屋

上海市闵行区机关事务管理中心 2019 年度无房屋特殊占用情况说明。

### **（四）预算绩效管理情况**

上海市闵行区机关事务管理中心2019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：闵行区机关事务管理中心预算绩效管理制度，建立了闵行区机关事务管理中心的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0个，涉及预算金额0万元；绩效跟踪评价的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0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。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的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。