

# 上海市闵行区人民政府办公室

## 2019 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市闵行区人民政府办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市闵行区人民政府办公室 2019 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 上海市闵行区人民政府办公室 2019 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市闵行区人民政府办公室概况

### 一、主要职能

(一) 负责区政府各类文件的起草、审编、印发工作。负责各级机关和相关单位来文处理工作。负责收集、整理、编发各类政务信息和报告，向上级及相关部门报送信息。

(二) 负责区政府全体会议、常务会议、专题会议等各种会议和其他重大活动的组织协调及会务保障工作。负责区政府对接区委、区人大、区政协相关会议的协调、联络工作。

(三) 负责区政府领导的活动安排和联络工作，协助区政府领导协调处理工作事务。协助区政府领导做好各类请示事项的办理工作。具体承担区政府党组学习和活动等组织实施工作。

(四) 负责区政府重要综合性文稿和区政府主要领导重要讲话稿的起草、修改等，组织有关调研为区政府领导提供参考。

(五) 主管本区电子政务和“互联网+政务服务”工作。负责会同有关部门编制本区电子政务发展规划，组织落实“一网通办”年度工作计划。组织协调、指导推进、监督检查“互联网+政务服务”建设工作。

(六) 主管全区政务公开工作。负责组织协调、指导推进、监督检查本区各单位政务和政府信息公开工作；承办区政府政务公开具体事务，负责本机关政务公开信息更新维护工作；组织实施网上“区长直通车”相关工作。

（七）负责督促检查区委、区政府重点工作和实事项的推进落实情况。负责督促检查各相关部门和各街道办事处、镇人民政府、莘庄工业区管委会贯彻执行区委、区政府重大决策和会议决定事项以及区委、区政府领导重要批示的落实情况。负责落实上级督查部门下达的督查任务。

（八）负责协调、督促、指导区政府各部门做好人大代表议案、书面意见和政协委员提案的办理工作，完成区政府向区人大、区政协报送材料的起草、审核、督办工作，配合做好区人大、区政协视察活动相关工作。

（九）负责区政府重大行政决策程序规定的顶层设计、组织实施、法律审查以及区政府年度重大行政决策目录管理工作。负责区政府规范性文件的审查备案工作。负责指导和落实区政府法律顾问完成区政府交办的年度工作任务。

（十）负责本区行政审批制度改革工作规划及年度工作安排并组织、指导、协调、推进。负责开展行政审批清理，完善审批运行机制，提供高效审批服务。负责指导、推进、协调、监督本区行政审批和政务服务标准化管理、行政审批中介服务改革、告知承诺、行政审批后监督检查、分类监管、政务服务建设工作。负责本区政府效能建设的管理和推进工作。

（十一）负责本区外事综合管理工作。负责本区公职人员因公出国（境）管理工作。负责本区外事接待和对外友好交流工作；协助做好本区涉外安全事务。

(十二)负责统筹、协调、推进区对口支援与合作交流工作。配合落实区委、区政府领导赴外省市的相关协调和保障服务等工作。负责协助做好来本区考察调研的外省市县级以上和本市外区主要领导党政代表团的相关服务保障工作,会同有关部门做好区内重要大型会议和活动相关接待工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从预算单位构成看,上海市闵行区人民政府办公室部门决算包括:闵行区人民政府办公室本级决算。

纳入上海市闵行区人民政府办公室 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  | 上海市闵行区人民政府办公室(本级) |    |
| 2  |                   |    |
| 3  |                   |    |
| 4  |                   |    |
| 5  |                   |    |
| 6  |                   |    |

## 第二部分 上海市闵行区人民政府办公室 2019 年度部门决算表

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  | 6477.30 | 一、一般公共服务支出      | 5867.91 |
| 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          | 492.26  |
| 六、附属单位上缴收入      |         | 六、科学技术支出        |         |
| 七、其他收入          | 575.62  | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |
|                 |         | 八、社会保障和就业支出     | 190.97  |
|                 |         | 九、卫生健康支出        | 79.43   |
|                 |         | 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       | 338.48  |
|                 |         | 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          | 7052.92 | 本年支出合计          | 6969.05 |
| 用事业基金弥补收支差额     |         | 结余分配            |         |
| 年初结转和结余         | 28.37   | 年末结转和结余         | 112.24  |
| 总计              | 7081.29 | 总计              | 7081.29 |

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<br>上缴收入 | 其他收入   |
|--------------|------|----|-------------------------|---------|---------|------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |    |                         |         |         |      |      |              |        |
| 类            | 款    | 项  | 合计                      |         |         |      |      |              |        |
| 201          |      |    | 一般公共服务支出                | 5941.63 | 5366.01 |      |      |              | 575.62 |
| 201          | 03   |    | 政府办公厅（室）及相关<br>机构事务     | 5929.63 | 5354.01 |      |      |              | 575.62 |
| 201          | 03   | 01 | 行政运行                    | 1524.14 | 1524.14 |      |      |              |        |
| 201          | 03   | 02 | 一般行政管理事务                | 18.01   | 18.01   |      |      |              |        |
| 201          | 03   | 04 | 专项服务                    | 575.62  | 0       |      |      |              | 575.62 |
| 201          | 03   | 05 | 专项业务活动                  | 3710.32 | 3710.32 |      |      |              |        |
| 201          | 03   | 99 | 其他政府办公厅（室）<br>及相关机构事务支出 | 101.54  | 101.54  |      |      |              |        |
| 201          | 10   |    | 人力资源事务                  | 12      | 12      |      |      |              |        |
| 201          | 10   | 99 | 其他人力资源事务支出              | 12      | 12      |      |      |              |        |
| 205          |      |    | 教育支出                    | 492.26  | 492.26  |      |      |              |        |
| 205          | 08   |    | 进修及培训                   | 492.26  | 492.26  |      |      |              |        |

|     |    |    |                      |        |        |  |  |  |  |
|-----|----|----|----------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 205 | 08 | 03 | 培训支出                 | 492.26 | 492.26 |  |  |  |  |
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出            | 190.97 | 190.97 |  |  |  |  |
| 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休            | 190.97 | 190.97 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离<br>退休     | 28.03  | 28.03  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 112.15 | 112.15 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 50.79  | 50.79  |  |  |  |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出               | 89.58  | 89.59  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 89.58  | 89.59  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 65.10  | 65.11  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助              | 24.48  | 24.48  |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出               | 338.48 | 338.48 |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出               | 338.48 | 338.48 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金                | 127.83 | 127.83 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴                 | 210.65 | 210.65 |  |  |  |  |



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 |
|--------------|------|----|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |    |          |          |          |        |      |           |
| 类            | 款    | 项  | 合计       |          |          |        |      |           |
| 201          |      |    | 6969.05  | 2125.33  | 4843.72  |        |      |           |
| 201          |      |    | 5867.91  | 1,516.45 | 4351.46  |        |      |           |
| 201          | 03   |    | 5855.91  | 1,516.45 | 4339.46  |        |      |           |
| 201          | 03   | 01 | 1,516.45 | 1,516.45 |          |        |      |           |
| 201          | 03   | 02 | 21.11    |          | 21.11    |        |      |           |
| 201          | 03   | 04 | 555.25   |          | 555.25   |        |      |           |
| 201          | 03   | 05 | 3,669.08 |          | 3,669.08 |        |      |           |
| 201          | 03   | 99 | 94.02    |          | 94.02    |        |      |           |
| 201          | 10   |    | 12.00    |          | 12.00    |        |      |           |

|     |    |    |                  |        |        |        |  |  |  |
|-----|----|----|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 201 | 10 | 99 | 其他人力资源事务支出       | 12.00  |        | 12.00  |  |  |  |
| 205 |    |    | 教育支出             | 492.26 |        | 492.26 |  |  |  |
| 205 | 08 |    | 进修及培训            | 492.26 |        | 492.26 |  |  |  |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出             | 492.26 |        | 492.26 |  |  |  |
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出        | 190.97 | 190.97 |        |  |  |  |
| 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 190.97 | 190.97 |        |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 28.03  | 28.03  |        |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.15 | 112.15 |        |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.79  | 50.79  |        |  |  |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出           | 79.43  | 79.43  |        |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 79.43  | 79.43  |        |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 65.10  | 65.10  |        |  |  |  |

|     |    |    |         |        |        |  |  |  |  |
|-----|----|----|---------|--------|--------|--|--|--|--|
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 14.33  | 14.33  |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出  | 338.48 | 338.48 |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出  | 338.48 | 338.48 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金   | 127.83 | 127.83 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴    | 210.65 | 210.65 |  |  |  |  |

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 6477.30 | 一、一般公共服务支出    | 5312.66 | 5312.66        |                 |
| 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        | 492.26  | 492.26         |                 |
|               |         | 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   | 190.97  | 190.97         |                 |
|               |         | 九、卫生健康支出      | 79.43   | 79.43          |                 |
|               |         | 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       | 338.48  | 338.48  |  |
|               |         | 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        | 6477.30 | 本年支出合计          | 6413.8  | 6413.8  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28.37   | 年末财政拨款结转和结余     | 91.87   | 91.87   |  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 28.37   |                 |         |         |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |         |                 |         |         |  |
| 总计            | 6505.67 | 总计              | 6505.67 | 6505.67 |  |

2019年度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            | 5312.66 | 1516.45 | 3796.21 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 5300.66 | 1516.45 | 3784.21 |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                | 1516.45 | 1516.45 |         |
| 201      | 03 | 02 | 一般行政管理事务            | 21.11   |         | 21.11   |
| 201      | 03 | 05 | 专项业务活动              | 3669.08 |         | 3669.08 |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 94.02   |         | 94.02   |
| 201      | 10 |    | 人力资源事务              | 12.00   |         | 12.00   |
| 201      | 10 | 99 | 其他人力资源事务支出          | 12.00   |         | 12.00   |
| 205      |    |    | 教育支出                | 492.26  |         | 492.26  |
| 205      | 08 |    | 进修及培训               | 492.26  |         | 492.26  |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出                | 492.26  |         | 492.26  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 190.97  | 190.97  |         |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休           | 190.97  | 190.97  |         |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休        | 28.03   | 28.03   |         |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 112.15  | 112.15  |         |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 50.79   | 50.79   |         |
| 210      |    |    | 卫生健康支出              | 79.43   | 79.43   |         |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 79.43   | 79.43   |         |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 65.10   | 65.10   |         |

|     |    |    |         |         |         |         |
|-----|----|----|---------|---------|---------|---------|
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 14.33   | 14.33   |         |
| 221 |    |    | 住房保障支出  | 338.48  | 338.48  |         |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出  | 338.48  | 338.48  |         |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金   | 127.83  | 127.83  |         |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴    | 210.65  | 210.65  |         |
| 合计  |    |    |         | 6413.80 | 2125.33 | 4288.47 |

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         | 1836.80 | 1836.80 |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 250.49  | 250.49  |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 713.32  | 713.32  |        |
| 301      | 03 | 奖金             | 351.61  | 351.61  |        |
| 301      | 06 | 伙食补助费          | 50.44   | 50.44   |        |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 0       | 0       |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.15  | 112.15  |        |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 50.79   | 50.79   |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 65.10   | 65.10   |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 14.33   | 14.33   |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 16.31   | 16.31   |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 127.83  | 127.83  |        |
| 301      | 14 | 医疗费            | 0       | 0       |        |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 84.43   | 84.43   |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 251.52  |         | 251.52 |
| 302      | 01 | 办公费            | 50.19   |         | 50.19  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 15.69   |         | 15.69  |
| 302      | 03 | 咨询费            | 0       |         | 0      |
| 302      | 04 | 手续费            | 0.05    |         | 0.05   |
| 302      | 05 | 水费             | 11.25   |         | 11.25  |
| 302      | 06 | 电费             | 15.25   |         | 15.25  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.82    |         | 0.82   |
| 302      | 08 | 取暖费            | 0       |         | 0      |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 0       |         | 0      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 8.07    |         | 8.07   |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用      | 0       |         | 0      |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 4.26    |         | 4.26   |
| 302      | 14 | 租赁费            | 0       |         | 0      |
| 302      | 15 | 会议费            | 0       |         | 0      |
| 302      | 16 | 培训费            | 0.45    |         | 0.45   |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 0.29    |         | 0.29   |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 0       |         | 0      |
| 302      | 24 | 被装购置费          | 0       |         | 0      |
| 302      | 25 | 专用燃料费          | 0       |         | 0      |
| 302      | 26 | 劳务费            | 5.93    |         | 5.93   |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 16.19   |         | 16.19  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 21.86   |         | 21.86  |
| 302      | 29 | 福利费            | 15.71   |         | 15.71  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 0       |         | 0      |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 74.91   |         | 74.91  |
| 302      | 40 | 税金及附加费用        | 0       |         | 0      |



|     |    |             |         |         |        |
|-----|----|-------------|---------|---------|--------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出   | 10.60   |         | 10.60  |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助   | 32.07   | 32.07   |        |
| 303 | 01 | 离休费         | 28.03   | 28.03   |        |
| 303 | 02 | 退休费         | 0       | 0       |        |
| 303 | 03 | 退职（役）费      | 0       | 0       |        |
| 303 | 04 | 抚恤金         | 3.64    | 3.64    |        |
| 303 | 05 | 生活补助        | 0       | 0       |        |
| 303 | 07 | 医疗费补助       | 0       | 0       |        |
| 303 | 08 | 助学金         | 0       | 0       |        |
| 303 | 09 | 奖励金         | 0.01    | 0.01    |        |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴    | 0       | 0       |        |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.39    | 0.39    |        |
| 310 |    | 资本性支出       | 4.94    |         | 4.94   |
| 310 | 02 | 办公设备购置      | 4.94    |         | 4.94   |
| 310 | 03 | 专用设备购置      | 0       |         | 0      |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0       |         | 0      |
| 310 | 13 | 公务用车购置      | 0       |         | 0      |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置    | 0       |         | 0      |
| 310 | 21 | 文物和陈列品购置    | 0       |         | 0      |
| 310 | 22 | 无形资产购置      | 0       |         | 0      |
| 310 | 99 | 其他资本性支出     | 0       |         | 0      |
| 合计  |    |             | 2125.33 | 1868.87 | 256.46 |

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<br>经费决算数 |
|------------------|--------|--------------|--------|------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------|-------|---------------|
| 合计               |        | 因公出国<br>(境)费 |        | 公务用车购置及运行费 |     |             |     |             |     | 公务接待费 |       |               |
|                  |        |              |        | 小计         |     | 公务用车<br>购置费 |     | 公务用车<br>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   |               |
| 1254.21          | 521.08 | 993.21       | 492.26 |            |     |             |     |             |     | 261   | 28.82 | 256.47        |

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<br>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：上海市闵行区人民政府办公室 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>           | --- | --- | 55.89 | 149.99 |
| （一）流动资产                 | --- | --- | 27.93 | 113.89 |
| （二）固定资产                 | --- | --- | 93.82 | 114.77 |
| 其中：1.房屋（平方米）            |     |     |       |        |
| 2.通用设备（台/套/辆）           | 142 | 164 | 79.63 | 91.06  |
| 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                | 41  | 83  | 14.19 | 23.71  |
| 减：累计折旧及减值准备             | --- | --- | 65.86 | 78.67  |
| （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>           | --- | --- | 6.74  | 10.48  |
| <b>三、净资产合计</b>          | --- | --- | 49.15 | 139.51 |

### 第三部分 上海市闵行区人民政府办公室 2019 年度部门决算 情况说明

#### 一、关于上海市闵行区人民政府办公室 2019 年度收入支出 决算总体情况说明

上海市闵行区人民政府办公室 2019 年度收入总计为 7052.92 万元、支出总计为 6969.05 万元。与 2018 年度相比，收入总计增加 4395.64 万元，支出总计增加 4328.58 万元。主要原因：2019 年机构改革，原区合作交流办并入区府办，原区合作交流办的相关经费全部纳入区府办，导致区府办 2019 年度的收入、支出较 2018 年度有大幅增加。

#### 二、关于上海市闵行区人民政府办公室 2019 年度收入决算 情况说明

本年收入合计 7052.92 万元，其中：财政拨款收入 6477.3 万元，占 91.84%；其他收入 575.62 万元，占 8.16%。

#### 三、关于上海市闵行区人民政府办公室 2019 年度支出决算 情况说明

本年支出合计 6969.05 万元，其中：基本支出 2125.33 万元，占 30.50%；项目支出 4843.72 万元，占 69.50%。

#### 四、关于上海市闵行区人民政府办公室 2019 年度财政拨款 收入支出总体情况说明

上海市闵行区人民政府办公室 2019 年度财政拨款收入总决

算 6477.30 万元，支出总决算 6413.80 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计增加 3820.02 万元，增长 143.76%；支出总计增加 3773.33 万元，增长 142.9%。主要原因：2019 年机构改革，原区合作交流办并入区府办，原区合作交流办的相关经费全部纳入区府办，导致区府办 2019 年度的财政拨款收、支较 2018 年度有大幅增加。

## **五、关于上海市闵行区人民政府办公室 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**

上海市闵行区人民政府办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6413.80 万元，占本年支出合计的 92.03%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3773.33 万元，增长 142.9%。主要原因：2019 年机构改革，原区合作交流办并入区府办，原区合作交流办的相关经费全部纳入区府办，导致区府办 2019 年度一般公共预算财政拨款支出较 2018 年度有大幅增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市闵行区人民政府办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6413.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5312.66 万元，占 82.83%；教育支出（类）492.26 万元，占 7.67%；社会保障和就业支出（类）190.97 万元，占 2.98%；卫生健康支出（类）79.43 万元，占 1.24%；住房保障支出（类）338.48 万元，占 5.28%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区人民政府办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7588.06 万元，支出决算为 6413.80 万元，完成年初预算的 84.52%。决算数小于预算数的主要原因：部分专项业务活动减少，项目预算未及时调整。其中：

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指闵行区人民政府办公室用于保障机构正常运行、开展政府管理活动的支出。具体包括行政运行、一般行政管理事务、专项业务活动、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、其他人力资源事务等 5 个项级支出科目。

1. “行政运行”科目 1516.45 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。年初预算为 1450.44 万元，支出决算为 1516.45 万元，完成年初预算的 104.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费及办公设备购置费等实际发生数大于预算数。

2、“一般行政管理事务”科目 21.11 万元，主要用于原区合作交流办政府雇员劳务费。年初预算为 65.25 万元，支出决算为 21.11 万元，完成年初预算的 32.35%。决算数小于预算数的主要原因是机关改革，原区合作交流办并入区府办，其相关项目经费也并入区府办，此科目决算数为原区合作交流办该项目并入区府办前的实际执行金额。

3. “专项业务活动”科目 3669.08 万元，主要用于区长网上办公、政务公开、国际友好交流、法律顾问费、对外援助、学习考察接待、对口支援调研考察经费等方面的项目支出。年初预算为 4427.52 万元，支出决算为 3669.08 万元，完成年初预算的 82.87%。决算数小于预算数的主要原因是部分专项业务活动未按年初计划开展。

4. “其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”科目 94.02 万元，主要用于机关党建、人大代表书面意见管理系统运维、“十四五”规划编制工作、政府雇员、对外援助干部保障经费等支出。年初预算为 67.52 万元，支出决算为 94.02 万元，完成年初预算的 139.25%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年经济科目调整时，部分业务活动调整为“其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”科目。

5. “其他人力资源事务支出”科目 12 万元，主要用于效能建设和审改课题研究项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革时，项目是由原区编办并入区府办的，区府办没有编制此科目的年初预算。

(二) 教育支出(类)进修及培训(款): 指闵行区人民政府办公室用于业务培训及因公出国(境)进修培训的支出。具体包括培训支出 1 个项级支出科目。

1、“培训支出”科目 492.26 万元，主要用于区级机关公务员及干部因公出国(境)项目支出。年初预算为 1009 万元，支



出决算为 492.26 万元，完成年初预算的 48.79%。决算数小于预算数的主要原因是全区机关公务员及干部因公出国（境）活动少于年初计划。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指闵行区人民政府办公室用于机关离退休人员的经费，主要有归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出 3 个项级支出科目。

1. “归口管理的行政单位离退休”科目 28.03 万元，主要用于闵行区人民政府办公室的行政离退休经费。年初预算为 30.41 万元，支出决算为 28.03 万元，完成年初预算的 92.17%。决算数小于预算数的主要原因是离退休经费实际支出减少。

2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 112.15 万元，主要用于闵行区人民政府办公室的基本养老保险缴费。年初预算为 121.12 万元，支出决算为 112.15 万元，完成年初预算的 92.59%。决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费实际支出减少。

3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目 50.79 万元，主要用于闵行区人民政府办公室的职业年金缴费。年初预算为 48.45 万元，支出决算为 50.79 万元，完成年初预算的 104.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整导致职业年金缴费支出增加。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：指

闵行区人民政府办公室用于机关职工医疗卫生方面的支出，主要有行政单位医疗、公务员医疗补助 2 个项级支出科目。

1. “行政单位医疗”科目 65.11 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 57.54 万元，支出决算为 65.11 万元，完成年初预算的 113.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整导致基本医疗保险缴费支出增加。

2. “公务员医疗补助”科目 14.33 万元，主要用于为在职人员提供医疗补助。年初预算为 24.22 万元，支出决算为 14.33 万元，完成年初预算的 59.17%。决算数小于预算数的主要原因是实际补助发生额少于年初预算。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指闵行区人民政府办公室用于职工住房方面的支出，主要有住房公积金、购房补贴等 2 个项级支出科目。

1. “住房公积金”科目 127.83 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。年初预算为 80.18 万元，支出决算为 127.83 万元，完成年初预算的 159.43%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整导致住房公积金缴纳支出增加。

2. “购房补贴”科目 210.65 万元，主要用于职工购房补贴的支出。年初预算为 206.40 万元，支出决算为 210.65 万元，完成年初预算的 102.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整导致实际购房补贴支出增加。

## **六、关于上海市闵行区人民政府办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市闵行区人民政府办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2125.33 万元，包括人员经费 1868.87 万元，公用经费 256.46 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 1836.80 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 251.52 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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” 32.07 万元，主要用于：离休费、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。

4、“资本性支出” 4.94 万元，主要用于：办公设备购置。

## **七、关于上海市闵行区人民政府办公室 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。**

上海市闵行区人民政府办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1254.21 万元，支出决算为 521.08 万元，

完成预算的 41.55%，其中：因公出国（境）费决算为 492.26 万元，完成预算的 49.56%；公务接待费支出决算为 28.82 万元，完成预算的 11.04%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：全区机关公务员及干部因公出国（境）活动少于年初计划；执行中央八项规定后，公务接待工作相应减少，同时严格执行“三公经费”标准支出接待费用。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 57.63 万元，增长 12.43%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 28.81 万元，增长 6.22%；公务接待费支出决算增加 28.82 万元，因区府办 2018 年度没有公务接待费支出，故不作增长比较。因公出国（境）费支出增加的主要原因是全区机关公务员及干部因公出国（境）活动比 2018 年度有所增加。公务接待费支出增加的主要原因是 2019 年度机关改革，原区合作交流办并入区府办，其公务接待费用纳入区府办，使区府办 2019 年度决算增加了公务接待费用。

## **（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 492.26 万元，占 94.47%；公务接待费支出决算 28.82 万元，占 5.53%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 492.26 万元。全年安排因公出国（境）团组 43 个、累计 92 人次。开支内容包括：国际旅费、公杂费、伙食费、住宿费及签证保险费。

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。2019 年，上海市闵行区人民政府办公室所属各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 28.82 万元。其中：

国内公务接待支出 28.82 万（含外宾接待支出 0.12 万元）。主要用于要用于承办业务会议、为执行公务或开展业务活动所需开支的会场费、住宿费、伙食费及交通费等支出。公务接待 55 批次 1927 人次，其中：接待外宾批次 1 批次 10 人次。

## **八、关于上海市闵行区人民政府办公室 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市闵行区人民政府办公室 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**

上海市闵行区人民政府办公室 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**

上海市闵行区人民政府办公室 2019 年度机关运行经费支出 256.47 万元，比 2018 年度增加 46.84 万元，增长 22.34%。主要原因是：2019 年机构改革，原区合作交流办并入区府办，人员

增加，使得日常公用经费支出增加。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海市闵行区人民政府办公室 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 8.59 万元，其中：货物采购金额 8.59 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8.59 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 8.59 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**

闵行区人民政府办公室 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## **(四) 预算绩效管理情况**

上海市闵行区人民政府办公室2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了《关于加强财务管理的规定》的预算绩效管理制度，认真履行工作职能，根据工作节点安排合理使用项目预算，做到实事求是，按需执行、勤俭节约，较好地完成了年度项目预算任务，基本达到预期目标。

全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目10

个，涉及预算金额5554.87万元；绩效跟踪评价的2019年度项目1个，涉及预算金额3953万元；绩效自评的2019年度项目10个，涉及预算金额4538.19万元，平均得分89.6分（其中，绩效评级为“优”的项目9个；绩效评级为“不合格”的项目1个。绩效自评中共发现问题7个，已经完成整改的7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。