

上海市闵行区政协办公室 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市闵行区政协办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区政协办公室 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 上海市闵行区政协办公室 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区政协办公室概况

一、主要职能

（一）负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作和文件文稿的起草、修改。

（二）组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

（三）负责委员学习和视察、参观考察、调研、座谈等会议、活动的组织、服务工作。

（四）负责委员提案的接收、登记、分类、编目、转办、促办和协商落实等工作。

（五）研究统一战线和政协工作的经验和共同性问题及解决的办法，供领导参阅。

（六）负责政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议。

（七）负责与市政协办公厅和区委、区人大常委会、区政府办公室的联系，协调和处理有关方面工作，确保政协各项工作正常开展。

（八）负责机关的思想、作风、组织和制度建设，搞好后勤保障、管理和服务，做好安全保卫工作。

（九）负责权限范围内的干部人事和机构编制管理，做好离退休老同志的管理、服务工作和政协之友社的日常工作。

(十) 负责区政协接待工作和区政协领导外出考察工作。

(十一) 承办区政协领导交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市闵行区政协办公室部门决算包括：闵行区政协办公室本级决算。

纳入上海市闵行区政协办公室 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|-----------------|----|
| 1 | 上海市闵行区政协办公室（本级） | |

第二部分 上海市闵行区政协办公室 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 | 1659.37 | 一、一般公共服务支出 | 1261.45 |
| 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 | 191.81 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38.47 |
| | | 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 | 139.39 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 1659.37 | 本年支出合计 | 1631.12 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 7.58 | 年末结转和结余 | 35.83 |
| 总计 | 1666.95 | 总计 | 1666.95 |

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 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,289.38 | 1,289.38 | | | | |
| 201 | 02 | | 政协事务 | 1,289.38 | 1,289.38 | | | | |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 728.21 | 728.21 | | | | |
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 130.40 | 130.40 | | | | |
| 201 | 02 | 04 | 政协会议 | 39.35 | 39.35 | | | | |
| 201 | 02 | 06 | 参政议政 | 391.42 | 391.42 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 191.81 | 191.81 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 191.81 | 191.81 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 68.48 | 68.48 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 56.09 | 56.09 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 67.24 | 67.24 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 38.79 | 38.79 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 38.79 | 38.79 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 28.45 | 28.45 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.34 | 10.34 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 139.39 | 139.39 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 139.39 | 139.39 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 51.58 | 51.58 | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 87.81 | 87.81 | | | | | |

2018年度支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 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 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,261.45 | 704.01 | 557.44 | | | |
| 201 | 02 | | 政协事务 | 1,261.45 | 704.01 | 557.44 | | | |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 704.01 | 704.01 | | | | |
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 128.83 | | 128.83 | | | |
| 201 | 02 | 04 | 政协会议 | 39.35 | | 39.35 | | | |
| 201 | 02 | 06 | 参政议政 | 389.26 | | 389.26 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 191.81 | 191.81 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 191.81 | 191.81 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退 休 | 68.48 | 68.48 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 56.09 | 56.09 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 67.24 | 67.24 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------|--------|--------|--|--|--|
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 38.47 | 38.47 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 38.47 | 38.47 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 28.45 | 28.45 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.02 | 10.02 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 139.39 | 139.39 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 139.39 | 139.39 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 51.58 | 51.58 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 87.81 | 87.81 | | | |

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 | 1659.37 | 一、一般公共服务支出 | 1261.45 | 1261.45 | |
| 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 | 191.81 | 191.81 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38.47 | 38.47 | |
| | | 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 | 139.39 | 139.39 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 1659.37 | 本年支出合计 | 1631.12 | 1631.12 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 7.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 35.83 | 35.83 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 7.58 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 1666.95 | 总计 | 1666.95 | 1666.95 | |

2018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 | 1,261.45 | 704.01 | 557.44 |
| 201 | 02 | | 政协事务 | 1,261.45 | 704.01 | 557.44 |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 704.01 | 704.01 | |
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 128.83 | | 128.83 |
| 201 | 02 | 04 | 政协会议 | 39.35 | | 39.35 |
| 201 | 02 | 06 | 参政议政 | 389.26 | | 389.26 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 191.81 | 191.81 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 191.81 | 191.81 | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 68.48 | 68.48 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.09 | 56.09 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.24 | 67.24 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 38.47 | 38.47 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 38.47 | 38.47 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 28.45 | 28.45 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.02 | 10.02 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 139.39 | 139.39 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 139.39 | 139.39 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 51.58 | 51.58 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 87.81 | 87.81 | |
| 合计 | | | | 1,631.12 | 1,073.68 | 557.44 |

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 | 847.26 | 847.26 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 109.80 | 109.80 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 321.10 | 321.10 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 130.84 | 130.84 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 21.12 | 21.12 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 56.09 | 56.09 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 67.24 | 67.24 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.45 | 28.45 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 10.02 | 10.02 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 12.07 | 12.07 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 51.58 | 51.58 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 38.94 | 38.94 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 97.14 | | 97.14 |
| 302 | 01 | 办公费 | 18.65 | | 18.65 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.45 | | 0.45 |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.02 | | 0.02 |
| 302 | 05 | 水费 | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 11.50 | | 11.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.44 | | 1.44 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.93 | | 0.93 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 5.04 | | 5.04 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 3.63 | | 3.63 |
| 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 | 0.65 | | 0.65 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 8.89 | | 8.89 |
| 302 | 29 | 福利费 | 11.16 | | 11.16 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 27.24 | | 27.24 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|--------------|---------|--------|--------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 7.56 | | 7.56 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 122.37 | 122.37 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 68.48 | 68.48 | |
| 303 | 02 | 退休费 | | | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 53.61 | 53.61 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.23 | 0.23 | |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 303 | 99 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 310 | | 资本性支出 | 6.91 | | 6.91 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 6.91 | | 6.91 |
| 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 | | | 1073.68 | 969.63 | 104.05 |

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 | |
| 15.00 | 3.63 | | | | | | | | | 15.00 | 3.63 | 104.05 |

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 | | | 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 | | | | | | |

注：上海市闵行区政协办公室 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 | --- | --- | 77.22 | 121.18 |
| （一）流动资产 | --- | --- | 25.60 | 42.85 |
| （二）固定资产 | --- | --- | 51.62 | 58.52 |
| 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 | --- | --- | 51.62 | 58.52 |
| 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 | --- | --- | 0 | 19.80 |
| 减：累计摊销 | --- | --- | | |
| （六）其他资产 | --- | --- | | |
| 二、负债合计 | --- | --- | 18.02 | 7.03 |
| 三、净资产合计 | --- | --- | 59.20 | 114.15 |

第三部分 上海市闵行区政协办公室 2018 年度部门决算情况说 明

一、关于上海市闵行区政协办公室 2018 年度收入支出决算 总体情况说明

上海市闵行区政协办公室 2018 年度收入总计为 1659.37 万元、支出总计为 1631.12 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 248.42 万元、227.75 万元。主要原因：基本支出中人员经费有所调整，机关及参公事业单位职业年金实行实账积累；项目支出中新增信息化项目“政协履职积分平台”系统经费，政协委员学习培训费等增加。

二、关于上海市闵行区政协办公室 2018 年度收入决算情况 说明

本年收入合计 1659.37 万元，其中：财政拨款收入 1659.37 万元，占 100%。

三、关于上海市闵行区政协办公室 2018 年度支出决算情况 说明

本年支出合计 1631.12 万元，其中：基本支出 1073.68 万元，占 65.82%；项目支出 557.44 万元，占 34.18%。

四、关于上海市闵行区政协办公室 2018 年度财政拨款收入 支出总体情况说明

上海市闵行区政协办公室 2018 年度财政拨款收支总决算

1659.37 万元、1631.12 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 248.42 万元、227.75 万元，增长 17.61%、16.23%。主要原因：基本支出中人员经费有所调整，机关及参公事业单位职业年金实行实账积累；项目支出中新增信息化项目“政协履职积分平台”系统经费，政协委员学习培训费等增加。

五、关于上海市闵行区政协办公室 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

上海市闵行区政协办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1631.12 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 227.75 万元，增长 16.23%。主要原因：基本支出中人员经费有所调整，机关及参公事业单位职业年金实行实账积累；项目支出中新增信息化项目“政协履职积分平台”系统经费，政协委员学习培训费等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区政协办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1631.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1261.45 万元，占 77.34%；社会保障和就业支出（类）191.81 万元，占 11.75%；医疗卫生与计划生育支出（类）38.79 万元，占 2.37%；住房保障支出（类）139.39 万元，占 8.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区政协办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为 1471.67 万元，支出决算为 1631.12 万元，完成年初预算的 110.83%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：基本支出中人员经费有所调整，机关及参公事业单位职业年金实行实账积累；项目支出中新增信息化项目“政协履职积分平台”系统经费，政协委员学习培训费等增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项），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 619.21 万元，支出决算为 704.01 万元，完成年初预算的 113.69%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动和机关及参公事业单位职业年金实行实账积累等政策性调整。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于：完成特定的工作任务，用于专项业务服务的项目支出，如为全体政协委员和之友社社员订阅报纸、《闵行政协》刊物的编辑印刷、政协网站的维护等费用。年初预算为 165.76 万元，支出决算为 128.83 万元，完成年初预算的 77.72%。决算数小于预算数的主要原因：政协委员和之友社社员人数有变动。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项），主要用于：区政协召开全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议等会议的支出。年初预算为 52.02 万元，支出决算为 39.35

万元，完成年初预算的 75.64%。决算数小于预算数的主要原因：工作安排调整。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项），主要用于：组织委员开展学习、视察、调研、对口联系等政协会议和活动的支出。年初预算为 374.89 万元，支出决算为 389.26 万元，完成年初预算的 103.83%。决算数大于预算数的主要原因：年中工作安排调整，政协委员学习培训费等增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），主要用于：区政协办公室行政离退休人员的经费。年初预算为 87.11 万元，支出决算为 68.48 万元，完成年初预算的 78.61%。决算数小于预算数的主要原因：离休人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：保障办公室人员养老保险金单位部分。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初漏安排预算。

7. 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：保障机关人员调动及退休人员职业年金补缴。年初预算为 12.60 万元，支出决算为 67.24 万元。完成年初预算的 533.65%。决算数大于预算数的主要原因：机关及参公事业单位职业年金实行实账积累等政策性调整。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），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 25.86 万元，支出决算为 28.45 万元，完成年初预算的 110.02%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及调整缴费基数。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），主要用于：按照国家政策规定为在职人员购买基本医疗保险费的支出。年初预算为 10.34 万元，支出决算为 10.34 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：按照国家规定为机关职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 49.85 万元，支出决算为 51.58 万元，完成年初预算的 103.47%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及年中公积金基数调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于：在职人员购房补贴支出。年初预算为 86.64 万元，支出决算为 87.81 万元，完成年初预算的 101.35%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

六、关于上海市闵行区政协办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区政协办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1073.68 万元，包括人员经费 969.63 万元，公用经费

104.05 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 847.26 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

2. 商品和服务支出 97.14 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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 122.37 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市闵行区政协办公室 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。

上海市闵行区政协办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 15 万元，支出决算为 3.63 万元，完成预算的 24.20%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；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 100%；公务接待费支出决算为 3.63 万元，完成预算的 24.20%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央“八项规定”，严格按照接待标准，实际接待发生数比年初预计数少。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 3.27 万元，降低 47.39%，其中：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费均未发生；公务接待费支出决算减少 3.27

万元，降低 47.39%。公务接待费支出减少的主要原因是：实际接待批次和人次减少。

（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 3.63 万元，占 100%。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。2017 年，上海市闵行区政协办公室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 3.63 万元。其中：

国内公务接待支出 3.63 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待外省市政协和本市市政协及其他区政协来我区学习考察，全年共公务接待 28 批次、320 余人次。

八、关于上海市闵行区政协办公室 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行区政协办公室 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

上海市闵行区政协办公室 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

上海市闵行区政协办公室 2018 年度机关运行经费支出 104.05 万元，比 2017 年度减少 16.5 万元，降低 13.69%。主要原因是在岗人员数减少。

(二) 政府采购支出情况

上海市闵行区政协办公室 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 95 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 95 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 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 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 95 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

上海市闵行区政协办公室 2018 年度无车辆特殊占用情况说明。

2.房屋

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市闵行区政协办公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 861 平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市闵行区政协办公室2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门认真贯彻落实上海市《关于全面推进预算绩效管理意见》和闵行区绩效预算相关管理制度要求，严格按照《2018年闵行区预算绩效管理工作要点》开展相关工作。纳入2018年预算绩效管理项目为10个，项目总预算数为592.67万元。全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的简易绩效跟踪评价项目3个，涉及预算金额426.91万元；2018年度开展的重点绩效评价项目1个，涉及预算金额320.84万元，得分89.85分，绩效评级为“良”。

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。