

中共上海市闵行区委办公室

2019 年度决算

目 录

第一部分 中共闵行区委办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共闵行区委办公室 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 中共闵行区委办公室 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共闵行区委办公室概况

一、主要职能

中共上海市闵行区委委员会办公室是区委工作机关，主要职责是：围绕区委工作部署，搜集信息、反映动态，综合调研，掌握情况，负责向上级党委、上级部门报告工作和情况；协助区委领导做好制订决策，下达命令、并做好相关决定事项落实的组织、协调工作；根据区委要求，开展督促检查，确保区委各项决策得到贯彻落实；贯彻执行党的机要密码工作方针、政策，负责本区密码通信、密码管理、信息化密码保障、党委系统信息化、商用密码等工作；负责办理以区委、区委办公室名义制发的公文及党内规范性文件管理备案，起草区委会议有关文稿，做好文书处理和档案工作；负责做好区委各类会议、考察、调研及其他重大活动的筹备、组织、协调工作；牵头做好区委法律顾问选聘和管理服务工作；协助区委领导处理群众的来信来访；归口管理中共上海市闵行区委保密委员会办公室；完成区委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共闵行区委办公室决算包括：中共闵行区委办公室本级决算和下属上海市闵行区党建研究中心（上海市闵行区公务网密码管理中心）决算。

纳入中共闵行区委办公室 2019 年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	中共闵行区委办公室	
2	上海市闵行区党建研究中心（上海市 闵行区公务网密码管理中心）	

第二部分 中共闵行区委办公室 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	948.41	一、一般公共服务支出	706.48
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	13.65	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	83.54
		九、卫生健康支出	37.23
		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	129.80
		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	962.06	本年支出合计	957.05
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	16.73	年末结转和结余	21.74
总计	978.79	总计	978.79

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
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	962.06	948.41				
201			一般公共服务支出	703.93	690.28				13.65
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	703.93	690.28				13.65
201	31	01	行政运行	671.30	671.30				
201	31	05	专项业务	18.98	18.98				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.65	0.00				13.65
208			社会保障和就业支出	83.54	83.54				
208	05		行政事业单位离退休	83.54	83.54				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8.99	8.99				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.27	51.27				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.27	23.27				

210			卫生健康支出	44.79	44.79					
210	11		行政事业单位医疗	44.79	44.79					
210	11	01	行政单位医疗	28.22	28.22					
210	11	03	公务员医疗补助	16.57	16.57					
221			住房保障支出	129.80	129.80					
221	02		住房改革支出	129.80	129.80					
221	02	01	住房公积金	50.03	50.03					
221	02	03	购房补贴	79.77	79.77					

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共预算支出	706.48	676.05	30.43		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	706.48	676.05	30.43		
201	31	01	行政运行	676.05	676.05			
201	31	05	专项业务	18.98		18.98		
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.45		11.45		
208			社会保障和就业支出	83.54	83.54			
208	05		行政事业单位离退休	83.54	83.54			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9.00	9.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.27	51.27			

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.27	23.27				
210			卫生健康支出	37.23	37.23				
210	11		行政事业单位医疗	37.23	37.23				
210	11	01	行政单位医疗	28.22	28.22				
210	11	03	公务员医疗补助	9.01	9.01				
221			住房保障支出	129.80	129.80				
221	02		住房改革支出	129.80	129.80				
221	02	01	住房公积金	50.03	50.03				
221	02	03	购房补贴	79.77	79.77				

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	948.41	一、一般公共服务支出	695.03	695.03	
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	83.54	83.54	
		九、卫生健康支出	37.23	37.23	
		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	129.80	129.80	
		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	948.41	本年支出合计	945.60	945.60	
年初财政拨款结转和结余	16.73	年末财政拨款结转和结余	19.54	19.54	
一、一般公共预算财政拨款	16.73				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	965.14	总计	965.14	965.14	

2019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	695.03	676.05	18.98
201	31		党委办公厅（室）及 相关机构事务	695.03	676.05	18.98
201	31	01	行政运行	676.05	676.05	0.00
201	31	05	专项业务	18.98	0.00	18.98
208			社会保障和就业支 出	83.54	83.54	0.00
208	05		行政事业单位离退 休	83.54	83.54	0.00
208	05	01	归口管理的行政 单位离退休	9.00	9.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	51.27	51.27	0.00
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	23.27	23.27	0.00
210			卫生健康支出	37.23	37.23	0.00
210	11		行政事业单位医疗	37.23	37.23	0.00
210	11	01	行政单位医疗	28.22	28.22	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	9.01	9.01	0.00
221			住房保障支出	129.80	129.80	0.00
221	02		住房改革支出	129.80	129.80	0.00
221	02	01	住房公积金	50.03	50.03	0.00
221	02	03	购房补贴	79.77	79.77	0.00
合计				945.60	926.62	18.98

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	789.72	789.72	
301	01	基本工资	104.00	104.00	
301	02	津贴补贴	271.09	271.09	
301	03	奖金	154.35	154.35	
301	06	伙食补助费	23.4	23.4	
301	07	绩效工资	30.31	30.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	51.27	51.27	
301	09	职业年金缴费	23.27	23.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.22	28.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.01	9.01	
301	12	其他社会保障缴费	8.20	8.20	
301	13	住房公积金	50.03	50.03	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	36.57	36.57	
302		商品和服务支出	147.72		147.72
302	01	办公费	53.22		53.22
302	02	印刷费	0.39		0.39
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	6.00		6.00
302	06	电费	6.50		6.50
302	07	邮电费	7.93		7.93
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	5.02		5.02
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	4.51		4.51
302	14	租赁费			
302	15	会议费	8.98		8.98
302	16	培训费	0.4		0.4
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	0.1		0.1
302	27	委托业务费	0.8		0.8
302	28	工会经费	8.28		8.28
302	29	福利费	15.42		15.42

302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	26.92		26.92
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	3.24		3.24
303		对个人和家庭的补助	9.34	9.34	
303	01	离休费	8.99	8.99	
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	0.10	0.10	
310		资本性支出	10.27		10.27
310	02	办公设备购置	8.14		8.14
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	2.13		2.13
310	99	其他资本性支出			
合计			957.05	799.06	157.99

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				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						

中共闵行区委办公室 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
一、资产合计	——	——	62.69	83.15
（一）流动资产	——	——	25.87	45.59
（二）固定资产	——	——	67.26	71.21
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
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	——	——		
减：累计折旧及减值准备	——	——	30.44	35.61
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——		2.13
减：累计摊销	——	——		0.18
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	11.10	13.30
三、净资产合计	——	——	51.59	69.85

第三部分 中共闵行区委办公室 2019 年度部门决算情况说明

一、关于中共闵行区委办公室 2019 年度收入支出总体情况说明

中共闵行区委办公室 2019 年度收入总计为 962.06，支出总计 957.05 万元。与 2018 年度相比，收入减少 15.67 万元、支出减少 8.5 万元。主要原因：人员经费减少。

二、关于上海市闵行区委办公室 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 962.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 948.41 万元，占 98.58%；其他收入 13.65 万元，占 1.42%。

三、关于上海市闵行区委办公室 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 957.05 万元，其中：基本支出 926.62 万元，占 96.82%；项目支出 30.43 万元，占 3.18%；

四、关于上海市闵行区委办公室 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区委办公室 2019 年度财政拨款收支总决算 948.41 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29.32 万元、8.54 万元，减少 1.60%、0.88%。主要原因：人员经费减少。

五、关于上海市闵行区委办公室 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

上海市闵行区委办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 948.41 万元，占本年支出合计的 99%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.32 万元，减少 3%。主要原因：人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区委办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 948.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）690.28 万元，占 72%，社会保障和就业支出 83.54 万元，占 9%，卫生健康支出 44.79 万元，占 5%，住房保障支出 129.80 万元，占 14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区委办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 970.60 万元，支出决算为 926.62 万元，完成年初预算的 95.47%。决算数小于预算数的主要原因：按照实际情况支出和厉行节约。其中：

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）支出，主要用于：区委会议经费等支出。年初预算为 28.28 万元，支出决算为 30.43 万元。决算数大于预算的主要原因：非财政拨款收入增加。

社会保障和就业支出，主要用于：国家规定的社会保障金的支出，年初预算为 125.68 万元，支出决算为 83.54 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

卫生健康支出，主要用于：国家规定的医疗保障金的支出，年初预算为 55.91 万元，支出决算为 37.23 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

住房保障支出，主要用于：国家规定的住房保障金的支出，年初预算为 137.00 万元，支出决算为 129.80 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

六、关于上海市闵行区委办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共闵行区委办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 926.62 万元，包括人员经费 799.06 万元，公用经费 127.56 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 789.72 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 147.72 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（护）费、培训费、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支出 9.34 万元，主要用于：离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4. 资本性支出 10.27 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市闵行区委办公室 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。

中共闵行区委办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 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%；公务用车购置支出为 0 万元，本单位无公务车辆，公务用车购置数量为 0。公务用车运行维护支出 0 万元。2019 年区委办所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2018 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市闵行区委办公室 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

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

上海市闵行区委办公室 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

上海市闵行区委办公室 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

上海市闵行区委办公室 2019 年度机关运行经费支出 127.56

万元，基本与 2018 年度持平。

（二）政府采购支出情况

2019 年度中共闵行区委办公室无政府采购金支出。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

中共闵行区委办公室 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

中共闵行区委办公室2019年度预算绩效管理工作的开展情况如下：修订完善财务管理制度和单位内控制度，加强预算绩效管理。2019年度开展绩效评价项目2个，涉及金额28.28万元，评价得分100分，评价结果为优（其中绩效评级为“优”的项目2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。主要是：二级预算单位划入主管局统筹使用金额。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。