

**上海市闵行区机构编制
委员会办公室
2018 年度决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区机构编制委员会办公室 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 上海市闵行区机构编制委员会办公室 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

1. 管理本区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派、人民团体机关和参照《公务员法》管理单位的机构编制工作。
2. 研究拟订本区行政管理体制和机构改革的总体方案；协调并组织实施本区行政管理体制和机构改革工作。
3. 协调区委、区政府各部门的职能配置及调整工作，协调区委、区政府各部门与镇、街道、莘庄工业区之间的职责分工。
4. 审核区委、区人大、区政府、区政协机关，法院、检察院，各民主党派、人民团体机关，镇、街道机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。
5. 统一管理本区行政编制总额和事业编制总额。
6. 研究拟订本区事业单位管理体制和机构改革总体方案；研究制定事业单位分类改革和定编标准；负责本区事业单位机构编制日常工作和事业单位登记管理工作。
7. 审核本区机关、事业单位处级、副处级机构级别；审批本区机关、事业单位科级、副科级机构级别。
8. 审批本区机关、事业单位科级领导职数和非领导职数。
9. 统一管理本区议事协调机构和临时机构；审核报批本区议事协调机构和临时机构的设置、变更等事项。

10. 监督检查本区各级机关、事业单位贯彻执行机构编制工作的方针、政策和法律、法规、规章的情况以及机构编制的落实情况。
11. 拟定本区（县）行政审批制度改革工作规划及年度工作安排并组织实施；组织、指导、协调、推进本区域行政审批制度改革工作。
12. 开展行政审批清理，完善审批运行机制，推进行政审批批后监督检查。
13. 指导、推进、协调、监督本区行政审批标准化管理、行政审批评估评审、告知承诺、行政服务中心建设、效能建设等工作。
14. 承办市机构编制委员会办公室、区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市闵行区机构编制委员会办公室设 3 个内设机构，即：综合科（监督监察科）、编制科、行政审批制度改革科。上海市闵行区机构编制委员会办公室机关行政编制为 11 名，正副科级领导职数 4 名。下设 1 个事业单位，上海市闵行区事业单位登记管理局，编制数 6 名。

第二部分 上海市闵行区机构编制委员会办公室 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	784.44	一、一般公共服务支出	558.28
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	92.29
		九、医疗卫生与计划生育支出	26.24
		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	101.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	784.44	本年支出合计	778.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3.04	年末结转和结余	9.16
总计	787.48	总计	787.48

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	784.44	784.44				
201			一般公共服务支出	562.61	562.61				
201	10		人力资源事务	562.61	562.61				
201	10	01	行政运行	484.03	484.03				
201	10	02	一般行政管理事务	34.56	34.56				
201	10	99	其他人力资源事务支出	44.02	44.02				
208			社会保障和就业支出	92.29	92.29				
208	05		行政事业单位离退休	92.29	92.29				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.59	39.59				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.70	52.70				
210			医疗卫生与计划生育支出	28.04	28.04				
210	11		行政事业单位医疗	28.04	28.04				

210	11	01	行政单位医疗	18.80	18.80						
210	11	03	公务员医疗补助	9.24	9.24						
221			住房保障支出	101.50	101.50						
221	02		住房改革支出	101.50	101.50						
221	02	01	住房公积金	37.08	37.08						
221	02	03	购房补贴	64.42	64.42						

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	778.31	700.68	77.63		
201		一般公共服务支出	558.28	480.65	77.63			
201	10	人力资源事务	558.28	480.65	77.63			
201	10	01 行政运行	480.65	480.65				
201	10	02 一般行政管理事务	33.61		33.61			
201	10	99 其他人力资源事务支出	44.02		44.02			
208		社会保障和就业支出	92.29	92.29				
208	05	行政事业单位离退休	92.29	92.29				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.59	39.59				
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	52.70	52.70				
210		医疗卫生与计划生育支出	26.24	26.24				

210	11		行政事业单位医疗	26.24	26.24					
210	11	01	行政单位医疗	18.81	18.81					
210	11	03	公务员医疗补助	7.44	7.44					
221			住房保障支出	101.50	101.50					
221	02		住房改革支出	101.50	101.50					
221	02	01	住房公积金	37.08	37.08					
221	02	03	购房补贴	64.42	64.42					

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
一、一般公共预算财政拨款	784.44	一、一般公共服务支出	558.28	558.28
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	92.29	92.29
		九、医疗卫生与计划生育支出	26.24	26.24
		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	101.50	101.50	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	784.44	本年支出合计	778.31	778.31	
年初财政拨款结转和结余	3.04	年末财政拨款结转和结余	9.16	9.16	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	787.48	总计	787.48	787.48	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数		
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			
201		一般公共服务支出	558.28	480.65	77.63
20110		人力资源事务	558.28	480.65	77.63
2011001		行政运行	480.65	480.65	
2011002		一般行政管理事务	33.61		33.61
2011099		其他人力资源事务支出	44.02		44.02
208		社会保障和就业支出	92.29	92.29	
20805		行政事业单位离退休	92.29	92.29	
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.59	39.59	
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	52.70	52.70	
210		医疗卫生与计划生育支出	26.24	26.24	
21011		行政事业单位医疗	26.24	26.24	
2101101		行政单位医疗	18.81	18.81	
2101103		公务员医疗补助	7.44	7.44	
221		住房保障支出	101.50	101.50	
22102		住房改革支出	37.08	37.08	
2210201		住房公积金	64.42	64.42	
2210203		购房补贴			
合 计			778.31	700.68	77.63

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码				
类	款			
301		工资福利支出	602.30	602.30
301	01	基本工资	70.70	70.70
301	02	津贴补贴	227.53	227.53
301	03	奖金	97.33	97.33
301	06	伙食补助费	16.32	16.32
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保险费	39.59	39.59
301	09	职业年金缴费	52.70	52.70
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.81	18.81
301	11	公务员医疗补助缴费	7.44	7.44
301	12	其他社会保障缴费	7.18	7.18
301	13	住房公积金	37.08	37.08
301	14	医疗费		
301	99	其他工资福利支出	27.62	27.62
302		商品和服务支出		
302	01	办公费	16.93	16.93
302	02	印刷费	9.20	9.20
302	03	咨询费	0.15	0.15
302	04	手续费	0.0025	0.0025
302	05	水费	3.0	3.0
302	06	电费	3.0	3.0
302	07	邮电费	5.24	5.24
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费	3.26	3.26
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	1.67	1.67
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
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		
302	27	委托业务费	12.48	12.48
302	28	工会经费	6.7	6.7
302	29	福利费	6.99	6.99

302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	18.90		18.90
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	3.21		3.21
303		对个人和家庭的补助			
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	0.072		0.072
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.21		0.21
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置	6.97		6.97
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			700.68	602.57	98.11

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

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			

注：上海市闵行区机构编制委员会办公室 2018 年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	45.59	45.59		
(一) 流动资产	8.09	8.09		
(二) 固定资产	37.50	37.50		
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	---	---		
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	5.05	5.05		
三、净资产合计	40.54	40.54		

第三部分 上海市闵行区机构编制委员会办公室 2018 年度决算

情况说明

一、关于上海市闵行区机构编制委员会办公室 2018 年度收入支出决算总体情况说明

闵行区编办 2018 年度收入总计为 784.44 万元、支出总计为 778.31 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 120.81 万元、115.36 万元。主要原因：人员增加、政策调整。

二、关于上海市闵行区机构编制委员会办公室 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 784.44 万元，其中：财政拨款收入 784.44 万元，占 100%。

三、关于上海市闵行区机构编制委员会办公室 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 778.31 万元，其中：基本支出 700.68 万元，占 90.03%；项目支出 77.63 万元，占 9.97%。

四、关于上海市闵行区机构编制委员会办公室 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

闵行区编办 2018 年度财政拨款收支总决算 787.47 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 120.81 万元、115.36 万元，增长 18.21%、17.40%。主要原因：人员增加及政策调整。

五、关于上海市闵行区机构编制委员会办公室 2018 年度一

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

闵行区编办 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 778.31 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 115.36 万元，增长 17.40%。主要原因：人员增加及政策调整。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

闵行区编办 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 778.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）558.28 万元，占 71.73%；社会保障和就业支出（类）92.29 万元，占 11.86%；医疗卫生与计划生育支出（类）26.24 万元，占 3.37%；住房保障支出（类）101.50 万元，占 13.04%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

闵行区编办 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 773.24 万元，支出决算为 778.31 万元，完成年初预算的 100.66%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）480.65 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 491.02 万元，支出决算 480.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）33.61万元，主要用于完成一般日常性行政管理事务的支出。年初预算32.04万元，支出决算33.61万元。决算数大于预算数的主要原因：业务需要进行了预算科目调整。。

3、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）44.02万元，主要用于效能建设经费方面的支出。年初预算44.02万元，支出决算44.02万元。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）26.24万元，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29.70万元，支出决算26.24万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）101.50万元，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114.86万元，支出决算101.50万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素。

六、关于上海市闵行区机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

闵行区编办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出700.68万元，包括人员经费602.57万元，公用经费98.11万元。基本支出中：

1、工资福利支出602.30万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

2、商品和服务支出 168.78 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、邮电费等支出。

3、对个人和家庭的补助 0.282 万元，主要用于：住房公积金等支出。

4、资本性支出 6.966 万元，主要用于：办公设备购置等支出。

七、关于上海市闵行区机构编制委员会办公室 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。

闵行区编办 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 8.6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：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：根据“八项规定”加强内部管理，严格控制“三公”经费支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2017 年度持平。

（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，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，上海市闵行区编办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。

八、关于上海市闵行区机构编制委员会办公室 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

闵行区编办 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

闵行区编办 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

闵行区编办 2018 年度机关运行经费支出 98.11 万元，比 2017 年度增加 23.73 万元，增长 31.90%。主要是人员增加及政策性调整年金社保金等经费。

(二) 政府采购支出情况

上海市闵行区机构编制委员会办公室 2018 年度无政府采购金额。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市闵行区机构编制委员会办公室 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市闵行区机构编制委员会办公室 2018 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：区编办 2018 年度预算绩效管理制度，建立了区编办预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展绩效跟踪评价项目 2 个，涉及预算金额 51.04 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 51.04 万元，平均得分 98 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 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。