

**中共上海市闵行区委办公室**

**2020 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 中共上海市闵行区委办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 中共上海市闵行区委办公室 2020 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

## 第三部分 中共上海市闵行区委办公室 2020 年度部门决算情况说明

说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 中共上海市闵行区委办公室概况**

### **一、主要职能**

中共上海市闵行区委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：中共上海市闵行区委办公室本级决算。

纳入中共闵行区委办公室 2020 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	中共上海市闵行区委办公室	

## 第二部分 中共上海市闵行区委办公室 2020 年度部门决算表

2020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	989.99	一、一般公共服务支出	719.69
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	5.14	八、社会保障和就业支出	79.28
		九、卫生健康支出	41.69
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	137.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	995.13	本年支出合计	978.19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	21.16	年末结转和结余	38.10
总计	1016.29	总计	1016.29

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。

2020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							
	合计	995.13	989.99					5.14
201	一般公共服务支出	729.92	724.78					5.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	729.92	724.78					
2013101	行政运行	711.85	711.85					
2013105	专项业务	12.93	12.93					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.14	0.00					5.14
208	社会保障和就业支出	79.28	79.28					
20805	行政事业单位养老支出	79.28	79.28					
2080501	行政单位离退休	8.99	8.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.04	47.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.25	23.25					

210	卫生健康支出	48.40	48.40					
21011	行政事业单位医疗	48.40	48.40					
2101101	行政单位医疗	31.20	31.20					
2101103	公务员医疗补助	17.20	17.20					
221	住房保障支出	137.53	137.53					
22102	住房改革支出	137.53	137.53					
2210201	住房公积金	54.26	54.26					
2210203	购房补贴	83.27	83.27					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2020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						
	合计	978.19	960.52	17.67			
201	一般公共服务支出	719.69	702.02	17.67			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	719.69	702.02	17.67			
2013101	行政运行	702.02	702.02				
2013105	专项业务	12.93		12.93			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.74		4.74			
208	社会保障和就业支出	79.28	79.28				
20805	行政事业单位养老支出	79.28	79.28				
2080501	行政单位离退休	8.99	8.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.04	47.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.25	23.25				

210	卫生健康支出	41.69	41.69				
21011	行政事业单位医疗	41.69	41.69				
2101101	行政单位医疗	31.20	31.20				
2101103	公务员医疗补助	10.49	10.49				
221	住房保障支出	137.53	137.53				
22102	住房改革支出	137.53	137.53				
2210201	住房公积金	54.26	54.26				
2210203	购房补贴	83.27	83.27				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2020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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	989.99	一、一般公共服务支出	714.95	714.95		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	79.28	79.28		
		九、卫生健康支出	41.69	41.69		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	137.53	137.53		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	989.99	本年支出合计	973.45	973.45		
年初财政拨款结转和结余	18.96	年末财政拨款结转和结余	35.49	35.49		
一、一般公共预算财政拨款	18.96					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1008.94	总计	1008.94	1008.94		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

2020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			
201	一般公共服务支出	714.95	702.02	12.93
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	714.95	702.02	12.93
2013101	行政运行	702.02	702.02	
2013105	专项业务	12.93		12.93
208	社会保障和就业支出	79.28	79.28	
20805	行政事业单位养老支出	79.28	79.28	
2080501	行政单位离退休	8.99	8.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.04	47.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.25	23.25	
210	卫生健康支出	41.69	41.69	
21011	行政事业单位医疗	41.69	41.69	
2101101	行政单位医疗	31.20	31.20	
2101103	公务员医疗补助	10.49	10.49	
221	住房保障支出	137.53	137.53	
22102	住房改革支出	137.53	137.53	
2210201	住房公积金	54.26	54.26	
2210203	购房补贴	83.27	83.27	
合计		973.45	960.52	12.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	832.76	302	商品和服务支出	104.10
30101	基本工资	109.26	30201	办公费	30.41
30102	津贴补贴	276.66	30202	印刷费	
30103	奖金	195.15	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	22.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	22.43	30205	水费	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.04	30206	电费	6.00
30109	职业年金缴费	23.25	30207	邮电费	0.21
30110	职工基本医疗保险缴费	31.20	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	10.49	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	4.91	30211	差旅费	7.31
30113	住房公积金	54.26	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.24
30199	其他工资福利支出	36.11	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	9.34	30215	会议费	8.87
30301	离休费	8.99	30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金	0.25	30228	工会经费	8.60
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	6.21
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30239	其他交通费用	24.06
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	3.14
			310	资本性支出	27.25
			31002	办公设备购置	27.25
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		842.1	公用经费合计		131.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费					公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：中共上海市闵行区委办公室 2020 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计				小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：中共上海市闵行区委办公室 2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
	合计				
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：中共上海市闵行区委办公室 2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2020年度资产负债情况表

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>	—	—	83.15	119.45
(一) 流动资产	—	—	45.59	62.45
(二) 固定资产	—	—	71.21	101.16
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	—	—	35.61	45.68
(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	2.13
减：累计摊销	—	—	0.18	0.6
(七) 其他资产	—	—		
<b>二、负债合计</b>	—	—	13.30	17.33
<b>三、净资产合计</b>	—	—	69.85	102.12

## 第三部分 中共上海市闵行区委办公室 2020 年度部门决算情况 说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市闵行区委办公室 2020 年度收入总计 995.13 万元、支出总计 978.19 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 33.07 万元，增长 3.43%。支出总计增加 21.44 万元，增加 2.24%。主要原因：人员经费增加、工资津补贴、公积金、养老政策调整等。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 995.13 万元，其中：财政拨款收入 989.99 万元，占 99.48%；其他收入 5.14 万元，占 0.52%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 978.19 万元，其中：基本支出 960.52 万元，占 98.19%；项目支出 17.67 万元，占 1.81%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市闵行区委办公室 2020 年度财政拨款收入支出总计 1008.94 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 43.8 万元，增长 4.54%。主要原因：人员经费增加、工资津补贴、公积金、养老政策调整等。

### 五、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

一般公共预算财政拨款支出 973.45 万元，占本年支出合计的 99.52%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.85 万元，增长 2.95%。主要原因：人员经费增加、工资津补贴、公积金、养老政策调整等。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 973.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）714.95 万元，占 73.44%，社会保障和就业支出 79.28 万元，占 8.14%，卫生健康支出 41.69 万元，占 4.28%，住房保障支出 137.53 万元，占 14.10%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1019.62 万元，支出决算为 973.45 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：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出，主要用于：区委会议经费等支出。年初预算为 685.40 万元，支出决算为 702.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：非财政拨款收入增加。

2、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：专项调研与专题调研经费支出。年初预算为 25.02 万元，支出决算为 12.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情期间减少调研活动。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务

(款) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出,主要用于:区委领导大走访及公务员医疗报销。年初预算为0万元,支出决算为4.74万元。决算数大于预算的主要原因:增加疫情防控项目

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项),主要用于:区委办离退休人员的经费的支出,年初预算为8.99万元,支出决算为8.99万元。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要用于:区委办职工基本养老保险缴费的支出,年初预算为69万元,支出决算为47.04万元,决算数小于预算数的主要原因:人员变动及政策性调整。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),主要用于:区委办职工职业年金缴费的支出,年初预算为35万元,支出决算为23.25万元,决算数小于预算数的主要原因:人员变动及政策性调整。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(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41万元,支出决算为31.20万元,决算数小于预算数的主要原因:人员变动。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(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缴纳基

本医疗补助费的支出，年初预算为 17.2 万元，支出决算为 10.49 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出，年初预算为 54 万元，支出决算为 54.26 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于：主要用于职工购房补贴的支出，年初预算为 84 万元，支出决算为 83.27 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 973.45 万元。其中：人员经费 842.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食费补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗报销缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 131.35 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、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。**

“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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2019年度持平

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

中共闵行区委办公室2020年度无“三公”经费财政拨款支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共上海市闵行区委办公室2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共上海市闵行区委办公室2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

中共上海市闵行区委办公室2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门执行市、区级部门相关预算绩效管理制度：关于印发《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）、《闵行区全面实施预算绩效管理的实施意见》（闵委发〔2019〕50号）、《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》的通知（沪财绩〔2020〕6号）、关于印发《2020年全面实施预算绩效管理工作要点》的通

知（闵财评〔2020〕1号）、关于印发《闵行区部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）》的通知（闵财评〔2020〕2号）等，并建立了中共闵行区办公室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2020年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效跟踪评价的2020年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2020年度项目1个，涉及预算金额22.33万元，平均得分92分（其中，绩效评级为“优”的项目1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1个，已经完成整改的0个，正在整改的1个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

机关运行经费支出118.42万元，基本与2019年度持平。

### **（二）政府采购支出情况**

中共上海市闵行区委员会办公室2020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。

2020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 0 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

中共上海市闵行区委办公室 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。