

上海市闵行区人大常委会办公室 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市闵行区人大常委会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区人大常委会办公室 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 上海市闵行区人大常委会办公室 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

闵行区人大常委会办公室 2019 年度决算

第一部分 闵行区人大机关概况

一、主要职责

闵行区人民代表大会常务委员会办公室是区人大常委会的办事机构，主要围绕区人大常委会的以下职能做好服务保障工作。

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导和主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作及办理议案和代表书面意见，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

（八）撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长、人民法院院长、人民检察院院长因故不能担任职务时，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。

（十）根据区长的提名，决定本级人民政府委员会主任、办公室主任、局长的任免。

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区人民

法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十二) 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务，决定撤销本级人大任命的人民政府其它组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十三) 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表资格。

(十四) 组织人大常委会任免的有关国家工作人员进行宣誓，确保宪法宣誓制度在本行政区域内全面、规范和有效地实施。

(十五) 组织开展代表学习培训，做好代表列席常委会会议、参加常委会活动和“一府两院”有关会议活动，指导镇人大工作和代表（小）组的活动。

(十六) 领导街道人大工作委员会，依法开展工作。

二、机构设置

根据上述职责，闵行区人民代表大会设置 3 个工作机构：法制委员会（与监察和司法委员会合署），财政经济委员会（与农业和农村委员会合署），社会建设工作委员会；

闵行区人民代表大会常务委员会下设 6 个工作委员会，2 个办事机构，具体如下：

（一）闵行区人大常委会设置 6 个工作委员会：

- 1、预算工作委员会；
- 2、教育科学文化卫生工作委员会；
- 3、城市建设环境保护工作委员会；
- 4、人事工作委员会（代表资格审查委员会）；

- 5、代表工作委员会；
- 6、华侨民族宗教事务工作委员会。

(二) 闵行区人大常委会设置 2 个办事机构：

1、办公室

办公室下设 4 个科，即秘书科、综合科、行政科、市人大代表联络科。

2、研究室

按有关规定设置纪检监察机构。

从预算单位构成看，闵行区人大常委会办公室部门决算包括：闵行区人大常委会办公室部门本级决算。

纳入闵行区人大常委会办公室部门 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 | 闵行区人大常委会办公室 | |
| | | |

第二部分 闵行区人大常委会办公室 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 | 2,115.30 | 一、一般公共服务支出 | 1,743.76 |
| 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 | 39.11 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 131.92 |
| | | 九、卫生健康支出 | 46.08 |
| | | 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 | 194.63 |
| | | 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 | |

| | | | |
|-------------|----------|------------|----------|
| | | 二十三、债务还本支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| 本年收入合计 | 2,154.41 | 本年支出合计 | 2,116.39 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 3.71 | 年末结转和结余 | 41.73 |
| 总计 | 2,158.12 | 总计 | 2,158.12 |

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 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,775.92 | 1,736.81 | | | | 39.11 |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 1,775.92 | 1,736.81 | | | | 39.11 |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 937.93 | 937.93 | | | | |
| 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 226.21 | 226.21 | | | | |
| 201 | 01 | 03 | 机关服务 | 39.11 | 0 | | | | 39.11 |
| 201 | 01 | 04 | 人大会议 | 129.65 | 129.65 | | | | |
| 201 | 01 | 06 | 人大监督 | 299.83 | 299.83 | | | | |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 141.25 | 141.25 | | | | |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务 | 1.94 | 1.94 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 131.92 | 131.92 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 131.92 | 131.92 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 37.28 | 37.28 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 65.10 | 65.10 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.54 | 29.54 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 51.94 | 51.94 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 51.94 | 51.94 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 38.08 | 38.08 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 13.86 | 13.86 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 194.63 | 194.63 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 194.63 | 194.63 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 74.66 | 74.66 | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 119.97 | 119.97 | | | | |

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 | | | 一般公共服务支出 | 1,743.76 | 935.14 | 808.62 | | |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 1,743.76 | 935.14 | 808.62 | | |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 935.14 | 935.14 | 0 | | |
| 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 226.29 | 0 | 226.29 | | |
| 201 | 01 | 03 | 机关服务 | 9.66 | 0 | 9.66 | | |
| 201 | 01 | 04 | 人大会议 | 129.65 | 0 | 129.65 | | |
| 201 | 01 | 06 | 人大监督 | 299.83 | 0 | 299.83 | | |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 141.25 | 0 | 141.25 | | |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务 | 1.94 | 0 | 1.94 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 131.92 | 131.92 | 0 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 131.92 | 131.92 | 0 | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 37.28 | 37.28 | 0 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 65.10 | 65.10 | 0 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.54 | 29.54 | 0 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 46.08 | 46.08 | 0 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 46.08 | 46.08 | 0 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 38.08 | 38.08 | 0 | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.00 | 8.00 | 0 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 194.63 | 194.63 | 0 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 194.63 | 194.63 | 0 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 74.66 | 74.66 | 0 | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 119.97 | 119.97 | - | | |

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入决算数 | | 支出决算数 | | | |
|---------------|----------|---------------|----------|----------------|-----------------|
| 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 | 2,115.30 | 一、一般公共服务支出 | 1,734.10 | 1,734.10 | |
| 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 | 131.92 | 131.92 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 46.08 | 46.08 | |
| | | 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 | 194.63 | 194.63 | |
| | | 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 | | | |
| | | 二十三、债务还本支出 | | | |
| | | 二十四、债务付息支出 | | | |
| 本年收入合计 | 2,115.30 | 本年支出合计 | 2,106.73 | 2,106.73 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 3.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 12.28 | 12.28 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 3.71 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 2,119.01 | | 2,119.01 | 2,119.01 | |

2019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 | 合计 | 2,106.73 | 1,307.77 | 798.96 |
| 201 | | | 一般公共预算服务支出 | 1,734.10 | 935.14 | 798.96 |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 1,734.10 | 935.14 | 798.96 |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 935.14 | 935.14 | - |
| 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 226.29 | - | 226.29 |
| 201 | 01 | 04 | 人大会议 | 129.65 | - | 129.65 |
| 201 | 01 | 06 | 人大监督 | 299.83 | - | 299.83 |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 141.25 | - | 141.25 |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务 | 1.94 | - | 1.94 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 131.92 | 131.92 | - |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 131.92 | 131.92 | - |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 37.28 | 37.28 | - |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 65.10 | 65.10 | - |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.54 | 29.54 | - |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 46.08 | 46.08 | - |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 46.08 | 46.08 | - |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 38.08 | 38.08 | - |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.00 | 8.00 | - |
| 221 | | | 住房保障支出 | 194.63 | 194.63 | - |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 194.63 | 194.63 | - |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 74.66 | 74.66 | - |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 119.97 | 119.97 | - |

2019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 | | 一般公共预算财政拨款 | | | |
|------|----|----------------|----------|----------|--------|
| | | 基本支出决算数 | | | |
| 经济分类 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | | | | | |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,060.71 | 1,060.71 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 153.42 | 153.42 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 418.01 | 418.01 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 196.40 | 196.40 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 26.88 | 26.88 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.10 | 65.10 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 29.54 | 29.54 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.08 | 38.08 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 8.00 | 8.00 | |
| 301 | 12 | 住房公积金 | 74.66 | 74.66 | |
| 301 | 13 | 医疗费 | | | |
| 301 | 14 | 其他社会保障缴费 | 10.23 | 10.23 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 40.37 | 40.37 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 183.89 | | 183.89 |
| 302 | 01 | 办公费 | 15.68 | | 15.68 |
| 302 | 02 | 印刷费 | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0.56 | | 0.56 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.01 | | 0.01 |
| 302 | 05 | 水费 | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 14.00 | | 14.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 11.69 | | 11.69 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 18.40 | | 18.40 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1.01 | | 1.01 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 2.1 | | 2.1 |
| 302 | 16 | 培训费 | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 3.47 | | 3.47 |
| 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 | 9.26 | | 9.26 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 18.05 | | 18.05 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 11.94 | | 11.942 |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|----------|----------|--------|
| 302 | 29 | 福利费 | 12.82 | | 12.82 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 34.70 | | 34.70 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 30.22 | | 30.22 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 54.05 | 54.05 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 37.28 | 37.28 | |
| 303 | 02 | 退休费 | | | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 16.41 | 16.41 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.15 | 0.15 | |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.22 | 0.22 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 9.12 | | 9.12 |
| 310 | 2 | 办公设备购置 | 9.12 | | 9.12 |
| 310 | 3 | 专用设备购置 | | | |
| 310 | 7 | 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 | | | 1,307.77 | 1,114.76 | 193.01 |

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 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 | |
| 5.00 | 3.47 | | | | | | | | | 5.00 | 3.47 | 193.01 |

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 | | | 政府性基金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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：上海市闵行区人大常委会办公室 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 | --- | --- | 490.41 | 347.93 |
| （一）流动资产 | --- | --- | 59.71 | 67.08 |
| （二）固定资产 | --- | --- | 279.63 | 274.04 |
| 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 | --- | --- | 279.63 | 274.04 |
| 减：累计折旧及减值准备 | --- | --- | 180.13 | 146.90 |
| （三）长期投资 | --- | --- | | |
| （四）在建工程 | --- | --- | | |
| （五）无形资产 | --- | --- | 373.04 | 178.99 |
| 减：累计摊销 | --- | --- | 49.21 | 17.90 |
| （六）其他资产 | --- | --- | | |
| 二、负债合计 | --- | --- | 29.44 | 57.31 |
| 三、净资产合计 | --- | --- | 460.97 | 290.62 |

第三部分 闵行区人大常委会办公室 2019 年度部门决算情况说明

一、关于闵行区人大常委会办公室 2019 年度收入支出总体情况说明

闵行区人大常委会办公室 2019 年度收入总计为 2,154.41 万元、支出总计为 2,116.39 万元。与 2018 年度相比，收入总计增加 116.10 万元、支出总计增加 80.06 万元。主要原因：一是人员变动及增加抚恤性；二是增加 1 次人代会，以及增加优化营商环境调研和对民营企业问卷调查研究。

二、关于闵行区人大常委会办公室 2019 年度收入决算情况说明

闵行区人大常委会办公室 2019 年度收入合计 2,154.41 万元，其中：财政拨款收入 2,115.30 万元，占 98.18%，其他收入 39.11 万元，占 1.82%。

三、关于闵行区人大常委会办公室 2019 年度支出决算情况说明

闵行区人大常委会办公室 2019 年度支出合计 2,106.39 万元，其中：基本支出 1,307.77 万元，占 62.08%；项目支出 798.96 万元，占 37.92%。

四、关于闵行区人大常委会办公室 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

闵行区人大常委会办公室 2019 年度财政拨款收支总决算 2115.30 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 76.98 万元，增加 3.78%；支出总计增加 69.97 万元，增加 3.44%。主要原因：一是人员变动及增加抚恤性；二是增加 1 次人代会，以及增加优化营

商环境调研和对民营企业问卷调查研究。

五、关于闵行区人大常委会办公室 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总体情况

闵行区人大常委会办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,115.30 万元，占本年支出合计的 99.59%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.40 万元，增加 3.48%。主要原因：一是人员变动及增加抚恤性；二是增加 1 次人代会，以及增加优化营商环境调研和对民营企业问卷调查研究。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

闵行区人大常委会办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,106.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)1,734.10 万元，占 82.31%；社会保障和就业支出 131.92 万元，占 6.26%；医疗卫生与计划生育支出 46.08 万元，占 2.19%；住房保障支出 194.63 万元，占 9.24%

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

闵行区人大常委会办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,007.90 万元，支出决算为 2,106.73 万元，完成年初预算的 104.92%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动及增加抚恤性；二是增加 1 次人代会，以及增加优化营商环境调研和对民营企业问卷调查研究。其中：

1、**一般公共服务（类）人大事务（款）**：指区人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展人大事务管理活动的支出。具体包

括行政运行、一般行政管理事务、人大会议、人大监督和代表工作 6 个项级支出科目。

(1) “行政运行”科目 935.14 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、会议费、接待费、差旅费、工会费、公务交通费、办公设备购置费等日常综合经费方面的支出。年初预算为 832.06 万元，支出决算为 935.14 万元，完成预算的 112.39%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动和政策性调整及增加抚恤金。

(2) “一般行政管理事务”科目 226.29 万元，主要用于为完成一般日常性行政管理事务，财政预、决算监督及政府实项目绩效评估费、代表工作学习交流、人大系统培训、购买研究会课题，以及政府雇员劳务费等支出。年初预算为 252.86 万元，支出决算为 226.29 万元，完成预算的 89.49%。决算数小于预算数的主要原因：将待分配资金调整至人代会等项目。

(3) “人大会议”科目 129.65 万元，主要用于六届人大五次会议的专项会议支出。年初预算为 109.72 万元，支出决算为 129.65 万元，完成预算的 118.16%，决算数大于预算数的主要原因：7 月份常委会会议（扩大）调整为六届人大六次会议，会议规模扩大。

(4) “人大监督”科目 299.83 万元，主要用于常委会工作、执法监督和政府项目听证会等方面的专项支出。年初预算为 302.50 万元，支出决算为 299.83 万元，完成预算的 99.12%。决算数小于预算数的主要原因：政策性调整。

(5)“代表工作”科目 141.25 万元，主要用于代表视察、调研、联系选民、学习培训和日常代表小组开展活动以及为代表订阅学习资料等专项支出。年初预算为 141.25 万元，支出决算为 141.25 万元，完成预算的 100%。

(6)“其它人大事务”科目 1.94 万元，主要用于代表履职平台软件系统升级及日常维护专项支出。年初预算为 1.94 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位（款）：指区人大常委会办公室用于机关离退休人员、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金缴纳等经费，主要有 3 个项级支出科目。

(1)“归口管理的行政单位离退休”科目 37.28 万元，主要用于区人大常委会办公室的行政离退休经费。年初预算为 37.37 万元，支出决算为 37.28 万元，完成预算的 99.76%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及政策性调整。

(2)“机关事业单位基本养老保险”科目 65.10 万元，主要用于区人大常委会办公室在职人员缴纳基本养老保险。年初预算为 69.12 万元，支出决算为 65.10 万元，完成预算的 94.18%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及政策性调整。

(3)“机关事业单位职业年金缴”科目 29.54 万元，主要用于区人大常委会办公室在职人员缴纳职业年金缴。年初预算为 29.29 万元，支出决算为 29.54 万元，完成预算的 100.85%。决算数大于预算数的主要原因：政策性调整。

3、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指区人大常委会办公室用

于机关职工医疗卫生健康方面的支出，主要有行政单位医疗 1 个项级支出科目。

(1) “行政单位医疗”科目 46.08 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 46.78 万元，支出决算为 46.08 万元，完成预算的 98.5%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及政策性调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指区人大常委会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 74.66 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 66.96 万元，支出决算为 74.66 万元，完成预算的 111.50%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及政策性调整。

(2) “购房补贴”科目 119.97 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 117.24 万元，支出决算为 119.97 元，完成预算的 102.33%。决算数大于预算数的主要原因：人人员变动及政策性调整。

六、关于闵行区人大常委会办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

闵行区人大常委会办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,307.77 万元，包括人员经费 1,114.76 万元，公用经费 193.01 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 1,060.71 万元，主要用于：基本工资、津

贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助及其它工资福利支出等。

2、“商品和服务支出” 183.89 万元，主要用于：办公费、水电费、邮电费、会议费、接待费、工会费、福利费、劳务费、公务交通费、其它商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 54.05 万元，主要用于：离退休经费、抚恤金、奖励金、住房公积金等。

4、“其他资本性支出” 9.12 万元，主要用于机关办公家具、通用设备添置及更换。

七、关于闵行区人大常委会办公室 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

闵行区人大常委会办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5.00 万元，支出决算为 3.47 万元，完成预算的 69.40%，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 3.47 万元，完成预算的 69.20%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：继续严格执行中央“八项规定”，履行节约，接待从简等。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 0.35 万元，增长 11.40%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，无增减；公务接待费支出决算增加 0.35 万元，增长 11.40%。因公出国（境）费支出无变化。公务用车购置及运行维护费支出无变化。公务接待费

支出增加的主要原因是外省市人大系统来访学习调研人员批次增多。

(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 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 3.47 万元，占 100%。具体情况如下：

1、2019 年未发生因公出国经费支出。

2、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 年闵行区人大常委会办公室部门预算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 3.47 万元。其中：

国内公务接待支出 3.47 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于外省、市人大系统来本区调研学习等，全年计公务接待 16 批次，共 248 人次。

八、关于闵行区人大常委会办公室 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

闵行区人大常委会办公室 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

闵行区人大常委会办公室 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

2019 年度闵行区人大常委会办公室机关运行经费支出 193.01 万，比 2018 年度减少 4.27 万元，减少 2.16%。主要原因是人员变动。

(二) 政府采购支出情况

2019 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）427.24 万元，其中：货物采购金额 351.24 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 76.00 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 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 427.24 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截止 2019 年 12 月 31 日，上海市闵行区人大常委会办公室使用的一般公务用车中，由区机关管理事务局统一实物保障用车为 5 辆。

2、房屋

截止 2019 年 12 月 31 日，上海市闵行区人大常委会办公室使用的房屋中由区机关管理事务局拥有产权并统一调配使用的房屋 1972 平方米。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市闵行区人大常委会办公室 2019 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：闵行区人大常

委会办公室制度汇编（实施办法、监督办法、内控制度等 15 个），建立了由办公室牵头，成立了以分管领导为组长，办公室副主任为副组长，组员由各专委、各工委副主任和行政科财务人员以及支部纪检委员组成的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 2019 年度项目 10 个，涉及预算经费 604.44 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 5 个，涉及预算金额 444.94 万元；绩效自评的 2019 年度项目 10 个，涉及预算金额 604.44 万元，平均得分 97 分（其中，绩效评级为“优”的项目 10 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 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

九、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。