

**中国人民政治协商会议上
海市宝山区委员会办公室
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室概 况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 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 中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室

2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室概况

一、主要职能

根据《政协章程》“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能要求，确定宝山区政协机关主要工作职责是：负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、专门委员会会议和其他会议的会务服务保障工作；负责政协委员学习、调研、座谈、研讨、视察、考察等活动的组织和服务工作；负责政协宣传报道工作，收集和反映社情民意及各界人士意见、建议；负责与市政协办公厅、本区党政部门、各民主党派、工商联、人民团体的工作联系、配合、协调等工作；负责做好政协之友社、机关离退休老同志的服务工作；负责政协机关建设和日常管理工作；负责区政协领导外出考察和兄弟地区政协来访的接待服务工作；负责上级领导交办任务的落实和承办工作等。

二、机构设置

根据上述职责，中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室内设机构情况如下：

（一）政协宝山区委员会设置 10 个专门委员会：

- 1、提案委员会。
- 2、第一经济委员会
- 3、第二经济委员会

- 4、科学技术委员会
- 5、人口、资源、环境、建设委员会
- 6、法制委员会
- 7、社会事务委员会
- 8、教育委员会
- 9、文化、卫生、体育委员会
- 10、民族、宗教、港澳台侨委员会

（二）政协宝山区委员会设置 3 个办事机构：

- 1、办公室
- 2、专门委员会办公室
- 3、委员联络办公室

（三）政协宝山区委员会办事机构设置 4 个内设机构：

- 1、秘书科
- 2、行政科
- 3、综合科
- 4、联络科

第二部分 中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 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	1,371.03	一、一般公共服务支出	999.66
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	188.16
		九、医疗卫生与计划生育支出	37.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	170.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	3.00
本年收入合计	1,371.03	本年支出合计	1,398.05
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	27.02	年末结转和结余	0.00
总计	1,398.05	总计	1,398.05

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	974.64	974.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02		政协事务	974.64	974.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02	01	行政运行	748.53	748.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02	02	一般行政管理事务	153.32	153.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02	04	政协会议	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	186.16	186.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	186.16	186.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11		行政事业单位医疗	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	170.08	170.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	170.08	170.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	107.04	107.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99		其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1, 398. 05	1, 141. 92	256. 13	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	999. 66	748. 53	251. 13	0. 00	0. 00	0. 00
201	02		政协事务	999. 66	748. 53	251. 13	0. 00	0. 00	0. 00
201	02	01	行政运行	748. 53	748. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	02	02	一般行政管理事务	178. 33	0. 00	178. 33	0. 00	0. 00	0. 00
201	02	04	政协会议	72. 80	0. 00	72. 80	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	188. 16	186. 16	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	05		行政事业单位离退休	188. 16	186. 16	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	46. 10	44. 10	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	62. 66	62. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	79. 40	79. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	37. 15	37. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

210	11		行政事业单位医疗	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	170.08	170.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	170.08	170.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	107.04	107.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229	99		其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

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	1,371.03	一、一般公共服务支出	999.66	999.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	188.16	188.16	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	37.15	37.15	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	170.08	170.08	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	3.00	3.00	0.00
本年收入合计	1,371.03	本年支出合计	1,398.05	1,398.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	27.02	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27.02				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,398.05	总计	1,398.05	1,398.05	0.00

2018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	999.66	748.53	251.13
201	02		政协事务	999.66	748.53	251.13
201	02	01	行政运行	748.53	748.53	0.00
201	02	02	一般行政管理事务	178.34	0.00	178.33
201	02	04	政协会议	72.80	0.00	72.80
208			社会保障和就业支出	188.16	186.16	2.00
208	05		行政事业单位离退休	188.16	186.16	2.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	46.10	44.10	2.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.67	62.67	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.40	79.40	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	37.15	37.15	0.00
210	11		行政事业单位医疗	37.15	37.15	0.00
210	11	01	行政单位医疗	29.77	29.77	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	7.38	7.38	0.00
221			住房保障支出	170.08	170.08	0.00
221	02		住房改革支出	170.08	170.08	0.00
221	02	01	住房公积金	63.04	63.04	0.00
221	02	03	购房补贴	107.04	107.04	0.00
229			其他支出	3.00	0.00	0.00
229	99		其他支出	3.00	0.00	3.00
229	99	01	其他支出	3.00	0.00	3.00
合计				1,398.05	1,141.92	256.13

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	965.92	965.92	--
301	01	基本工资	133.02	133.02	--
301	02	津贴补贴	431.95	431.95	--
301	03	奖金	153.55	153.55	--
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	--
301	07	绩效工资	0.00	0.00	--
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.67	62.67	--
301	09	职业年金缴费	79.40	79.40	--
301	10	职业基本医疗保险缴费	29.77	29.77	--
301	11	公务员医疗补助缴费	7.38	7.38	--
301	12	其他社会保障缴费	5.14	5.14	--
301	13	住房公积金	63.04	63.04	--
301	14	医疗费	0.00	0.00	--
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	--
302		商品和服务支出	131.57	--	131.57
302	01	办公费	8.79	--	8.79
302	02	印刷费	0.94	--	0.94
302	03	咨询费	0.00	--	0.00
302	04	手续费	0.10	--	0.10
302	05	水费	2.85	--	2.85
302	06	电费	12.83	--	12.83
302	07	邮电费	7.13	--	7.13
302	08	取暖费	0.00	--	0.00
302	09	物业管理费	0.00	--	0.00
302	11	差旅费	0.56	--	0.56
302	12	因公出国（境）费用	0.00	--	0.00
302	13	维修（护）费	14.25	--	14.25
302	14	租赁费	0.00	--	0.00
302	15	会议费	1.68	--	1.68
302	16	培训费	0.16	--	0.16
302	17	公务接待费	1.68	--	1.68
302	18	专用材料费	0.00	--	0.00
302	24	被装购置费	0.00	--	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	--	0.00
302	26	劳务费	1.25	--	1.25
302	27	委托业务费	0.00	--	0.00
302	28	工会经费	5.20	--	5.20
302	29	福利费	10.86	--	10.86
302	31	公务用车运行维护费	0.00	--	0.00
302	39	其他交通费用	33.23	--	33.23
302	40	税金及附加费用	0.00	--	0.00

302	99	其他商品和服务支出	30.06	--	30.06
303		对个人和家庭的补助	44.43	--	--
303	01	离休费	31.61	--	--
303	02	退休费	12.49	--	--
303	03	退职（役）费	0.00	--	--
303	04	抚恤金	0.00	--	--
303	05	生活补助	0.00	--	--
303	07	医疗费补助	0.00	--	--
303	08	助学金	0.00	--	--
303	09	奖励金	0.14	--	--
303	10	个人农业生产补贴	0.00	--	--
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.19	--	--
310		资本性支出	0.00	--	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	--	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	--	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	--	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	--	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	--	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	--	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	--	0.00
合计			1,141.92	1,010.35	131.57

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	131.57
2.17	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17	1.68	

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				
合计						

注：中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 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	——	——	68.15	67.61
（一）流动资产	——	——	68.15	67.61
（二）固定资产	——	——	0.00	0.00
其中：1. 房屋（平方米）	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 通用设备（台/套/辆）	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）车辆	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公务用车	0.00	0.00	0.00	0.00
执法执勤用车	0.00	0.00	0.00	0.00
特种专业技术用车	0.00	0.00	0.00	0.00
其他用车	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 专用设备（台/套）	0.00	0.00	0.00	0.00
单价 100 万元以上专用设备	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他固定资产	——	——	0.00	0.00
减：累计折旧及减值准备	——	——	0.00	0.00
（三）长期投资	——	——	0.00	0.00
（四）在建工程	——	——	0.00	0.00
（五）无形资产	——	——	0.00	0.00
减：累计摊销	——	——	0.00	0.00
（六）其他资产	——	——	0.00	0.00
二、负债合计	——	——	41.13	67.61
三、净资产合计	——	——	27.02	0.00

第三部分 中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室

2018 年度部门决算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室

2018 年度收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 2018 年度收入总计为 1,371.03 万元、支出总计为 1,398.05 万元。与 2017 年度相比，收入总计增加 79.93 元，主要原因：根据规定发放奖金、补贴以及公用经费增加。支出总计增加 132.77 万元，主要原因：根据规定发放奖金及补贴。

二、关于中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室

2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,371.03 万元，其中：财政拨款收入 1,371.03 万元，占 100.00%。

三、关于中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室

2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,398.05 万元，其中：基本支出 1,141.92 万元，占 81.68%；项目支出 256.13 万元，占 18.32%。

四、关于中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室

2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 2018 年度财政拨款收入总决算为 1,371.03 万元，支出总决算为

1,398.05 万元。与 2017 年度相比,财政拨款收入总计增加 79.93 万元,主要原因:根据规定发放奖金、补贴以及公用经费增加。支出总计增加 132.77 万元,主要原因:根据规定发放奖金、补贴以及公用经费增加。

五、关于中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 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

中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,398.05 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 132.77 万元,增长 10.49%。主要原因:根据规定发放奖金、补贴以及公用经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,398.05 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 999.66 万元,占 71.50%;社会保障和就业支出 188.16 万元,占 13.46%;医疗卫生与计划生育支出 37.15 万元,占 2.66%;住房保障支出 170.08 万元,占 12.17%;其他支出 3.00 万元,占 0.21%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,379.32 万元,支出

决算为 1,398.05 万元，完成年初预算的 101.36%。决算数大于预算数的主要原因：根据规定发放奖金、补贴增加。其中：

1、一般公共服务支出政协事务行政运行。主要用于：在职人员工资及津、补贴支出及公用经费支出等。年初预算为 665.11 万元，支出决算为 748.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据规定发放奖金、补贴以增加。

2、一般公共服务支出政协事务一般行政管理事务。主要用于：专委会课题调研费、政协专题组织活动费、离退休老同志活动费等专项支出。年初预算为 285.00 万元，支出决算为 178.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分专项资金支出减少。

3、一般公共服务支出政协事务政协会议。主要用于：政协会议专项支出。年初预算为 88.60 万元，支出决算为 72.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：缩短会期。

4、社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休。主要用于：离退休人员福利费、公用经费、活动费及退休人员体检费等支出。年初预算为 46.77 万元，支出决算为 46.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分退休人员未参加体检。

5、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于：在职人员养老保险缴费支出。年初预算为 73.84 万元，支出决算为 62.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少，社保按实缴纳。

6、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于：职业年金支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 79.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：补缴 2014 年 10 月至 2018 年 12 月职业年金。

7、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗。主要用于：在职人员医疗保险支出。年初预算为 35.07 万元，支出决算为 29.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少，医疗保险按实缴纳。

8、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗公务员医疗补助。主要用于：公务员医疗补助支出。年初预算为 7.38 万元，支出决算为 7.38 万元。

9、住房保障支出住房改革支出住房公积金。主要用于：住房公积金支出。年初预算为 66.31 万元，支出决算为 63.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

10、住房保障支出住房改革支出购房补贴。主要用于：购房补贴。年初预算为 111.24 万元，支出决算为 107.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员人数减少。

11、其他支出其他支出其他支出。主要用于：干部保健金。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1.80 万元；决算数大于预算数的主要原因：干部保健金支出。

六、关于中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,141.92 万元，包括人员经费 1,010.35 万元，公用经费 131.57 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 965.92 万元，主要用于：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 131.57 万元，主要用于：商品和服务支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助 44.43 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 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

中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.17 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 77.42%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元；公务接待费支出决算为 1.68 万元，完成预算的 77.42%。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”，厉行勤俭节约原则，减少公务接待费用支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 1.41 万元，增长 527.37%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算增加 1.41 万元，增长 527.37%。公务接待费支出增加的主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行勤俭节约原则，根据工作安排执行公务接待。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 1.68 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2018 年，中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会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 1.68 万元。其中：

国内公务接待支出 1.68 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于公务接待，共接待 9 批次、81 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 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

中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 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

中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 2018 年度机关运行经费支出 131.57 万元，比 2017 年度增加 9.12 万元，增长 7.45%。主要原因是公用经费办公费、水费、电费、邮电费支出增加。

（二）政府采购支出情况

中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 19.60 万元，其中：货物采购金额 0.00 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 19.60 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 0.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 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

1、根据上级部门和我区关于开展预算绩效管理相关文件要求，中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下，2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 88.60 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

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。