

**上海市宝山区人民政府
办公室
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市宝山区人民政府办公室

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分 上海市宝山区人民政府办公室 2017 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

第三部分 上海市宝山区人民政府办公室 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区人民政府办公室概况

一、主要职能

上海市宝山区人民政府办公室，为上海市宝山区人民政府工作部门。上海市宝山区人民政府外事办公室、上海市宝山区人民政府法制办公室、上海市宝山区人民政府政策研究室、上海市宝山区人民政府合作交流办公室、上海市宝山区机关事务管理局与上海市宝山区人民政府办公室合署。

主要职责：

（一）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定的事项。

（二）负责各类文电收发、分办、拟办、催办、反馈、归档、保密等公文处理，组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

（三）研究审核区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处向区政府请示的事项，并提出拟办意见报区政府领导审批。

（四）督促区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处贯彻执行市政府和区政府重要文件、区政府会议决定事项以及区政府领导重要批示，并对重大项目、区政府实事项目等有关情况进行检查。

（五）推进、指导、协调、监督行政区域内政府信息公开工作。

（六）负责市、区人大代表建议和市、区政协提案的办理和督办。

（七）围绕区政府中心工作，对重要政策、重要问题、重点工作进行研究，为区政府决策提供参考；起草区政府工作报告和区政府主要领导的讲话及区政府季度、年度工作总结、工作要点等文稿；协助做好相关目标考核工作。

（八）负责与区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处的联系，协助区政府领导处理各部门和各镇政府、街道办事处向区政府反映的重要问题。

（九）会同有关部门推进、指导、协调、监督区政府电子政务系统的建设、应用、管理工作及网上政务大厅建设。

（十）负责全区外事工作的政策指导、业务管理及统筹协调；负责全区人员因公出国（境）的管理和服务工作及涉外业务知识的培训；负责全区的对外友好交流工作等。

（十一）负责起草区政府法制工作规划草案；负责区政府依法行政的综合性工作；负责清理区政府规范性文件；承办区政府有关行政诉讼和行政复议工作；负责全区政府法制工作的协调、指导和监督等。

（十二）负责全区应急管理预案修订、应急演练、应急科普宣教、应急基础建设、24 小时应急值守以及全区突发公共事件的应急处置等。

（十三）负责区政府值班工作，并及时向区政府领导报告有

关重要情况，协助领导处置需由区政府直接处理的突发公共事件，负责指导下级政府和本级政府组成部门值班工作标准化建设，对下级政府和本级政府组成部门值班工作进行督促、指导、检查。

（十四）负责区政府层面舆情监控工作。

（十五）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市宝山区人民政府办公室部门决算包括：上海市宝山区人民政府办公室本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区人民政府办公室 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区人民政府办公室（本级）	
2	宝山区政府门户网站	

第二部分 上海市宝山区人民政府办公室 2017 年度部门决算表

2017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	3,220.43	一、一般公共服务支出	2,429.08
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	222.26
		九、医疗卫生与计划生育支出	80.06
		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	276.98
		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	3,220.43	本年支出合计	3,011.38
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	379.92	年末结转和结余	588.97
总计	3,600.35	总计	3,600.35

2017年度收入决算表

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				合计	3, 220. 43	3, 220. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201				一般公共服务支出	2, 637. 43	2, 637. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	03			政府办公厅（室）及相关 机构事务	1, 709. 84	1, 709. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	03	01		行政运行	1, 165. 62	1, 165. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	03	02		一般行政管理事务	544. 22	544. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	05			统计信息事务	927. 59	927. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	05	50		事业运行	927. 59	927. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208				社会保障和就业支出	222. 96	222. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	05			行政事业单位离退休	222. 96	222. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	05	01		归口管理的行政单位离 退休	40. 92	40. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	05	02		事业单位离退休	0. 47	0. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	05	05		机关事业单位基本养老	145. 49	145. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

			保险缴费支出							
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	276.98	276.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	276.98	276.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	98.33	98.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	178.65	178.65	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

2017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	3,011.38	2,072.40	938.98	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,429.08	1,494.31	934.78	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,691.61	1,165.62	525.99	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	1,165.62	1,165.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02	一般行政管理事务	525.99	0.00	525.99	0.00	0.00	0.00
201	05		统计信息事务	737.47	328.69	408.79	0.00	0.00	0.00
201	05	02	一般行政管理事务	19.05	0.00	19.05	0.00	0.00	0.00
201	05	50	事业运行	718.42	328.69	389.74	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	222.26	221.06	1.20	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	222.26	221.06	1.20	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	40.22	39.12	1.10	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	0.47	0.37	0.10	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	145.49	145.49	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	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	276.98	276.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	276.98	276.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	98.33	98.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	178.65	178.65	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

2017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	3,220.43	一、一般公共服务支出	2,429.08	2,429.08	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	222.26	222.26	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	80.06	80.06	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	276.98	276.98	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	3,220.43	本年支出合计	3,011.38	3,011.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	379.92	年末财政拨款结转和结余	588.97	588.97	0.00
一般公共预算财政拨款	379.92				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	3,600.35	总计	3,600.35	3,600.35	0.00

2017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	2,429.08	1,494.31	934.78
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,691.61	1,165.62	525.99
201	03	01	行政运行	1,165.62	1,165.62	0.00
201	03	02	一般行政管理事务	525.99	0.00	525.99
201	05		统计信息事务	737.47	328.69	408.79
201	05	02	一般行政管理事务	19.05	0.00	19.05
201	05	50	事业运行	718.42	328.69	389.74
208			社会保障和就业支出	222.26	221.06	1.20
208	05		行政事业单位离退休	222.26	221.06	1.20
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	40.22	39.12	1.10
208	05	02	事业单位离退休	0.47	0.37	0.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.49	145.49	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.08	36.08	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	80.05	80.05	0.00
210	11		行政事业单位医疗	80.05	80.05	0.00
210	11	01	行政单位医疗	50.15	50.15	0.00
210	11	02	事业单位医疗	20.43	20.43	0.00
210	11	03		9.47	9.47	0.00
221			住房保障支出	276.98	276.98	0.00
221	02		住房改革支出	276.98	276.98	0.00
221	02	01	住房公积金	98.33	98.33	0.00
221	02	02	购房补贴	178.65	178.65	0.00
229			其他支出	3.00	0.00	3.00

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				3,011.38	2,072.40	938.98

2017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	1,399.72	1,399.72	--
301	01	基本工资	238.38	238.38	--
301	02	津贴补贴	498.25	498.25	--
301	03	奖金	197.14	197.14	--
301	04	其他社会保障缴费	93.90	93.90	--
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	--
301	07	绩效工资	190.48	190.48	--
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.49	145.49	--
301	09	职业年金缴费	36.08	36.08	--
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	--
302		商品和服务支出	329.49	--	329.49
302	01	办公费	28.11	--	28.11
302	02	印刷费	5.55	--	5.55
302	03	咨询费	0.00	--	0.00
302	04	手续费	0.26	--	0.26
302	05	水费	6.31	--	6.31
302	06	电费	28.16	--	28.16
302	07	邮电费	17.70	--	17.70
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	13.21	--	13.21
302	12	因公出国（境）费用	0.00	--	0.00
302	13	维修（护）费	31.54	--	31.54
302	14	租赁费	0.00	--	0.00
302	15	会议费	0.01	--	0.01
302	16	培训费	0.88	--	0.88
302	17	公务接待费	0.46	--	0.46
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	0.36	--	0.36
302	27	委托业务费	2.42	--	2.42
302	28	工会经费	10.80	--	10.80
302	29	福利费	22.48	--	22.48
302	31	公务用车运行维护费	0.00	--	0.00
302	39	其他交通费用	67.53	--	67.53
302	40	税金及附加费用	0.00	--	0.00
302	99	其他商品和服务支出	93.72	--	93.72
303		对个人和家庭的补助	340.12	340.12	--

303	01	离休费	32.01	32.01	--
303	02	退休费	7.48	7.48	--
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	--
303	04	抚恤金	20.54	20.54	--
303	05	生活补助	2.19	2.19	--
303	07	医疗费	0.00	0.00	--
303	08	助学金	0.00	0.00	--
303	09	奖励金	0.73	0.73	--
303	11	住房公积金	98.33	98.33	--
303	12	提租补贴	0.00	0.00	--
303	13	购房补贴	178.65	178.65	--
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.19	0.19	--
310		其他资本性支出	3.07	--	3.07
310	02	办公设备购置	0.65	--	0.65
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	99	其他资本性支出	2.42	--	2.42
合计			2,072.40	1,739.84	332.56

2017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	267.82
1,000.97	267.73	990.00	259.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.97	8.67	

2017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：上海市宝山区人民政府办公室 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市宝山区人民政府办公室 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市宝山区人民政府办公室 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区人民政府办公室 2017 年度收入总计为 3,220.43 万元、支出总计为 3,011.38 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 186.86 万元，主要原因：专项资金增加；支出总计增加 183.04 万元，主要原因：在职人员人数增加，人员及公用经费增加，专项资金支出增加。

二、关于上海市宝山区人民政府办公室 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3,220.43 万元，其中：财政拨款收入 3,220.43 万元，占 100%。

三、关于上海市宝山区人民政府办公室 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3,011.38 万元，其中：基本支出 2,072.40 万元，占 68.82%；项目支出 938.98 万元，占 31.18%。

四、关于上海市宝山区人民政府办公室 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区人民政府办公室 2017 年度财政拨款收入总决算为 3,220.43 万元、支出总决算为 3,011.38 万元。与 2016 年

度相比，财政拨款收入总计增加 186.86 万元，增长 6.16%，主要原因：专项资金增加；支出总计增加 183.04 万元，增长 6.47%，主要原因：在职人员人数增加，人员及公用经费增加；专项资金支出增加。

五、关于上海市宝山区人民政府办公室 2017 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

上海市宝山区人民政府办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,011.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 183.04 万元，增长 6.47%，主要原因：在职人员人数增加，人员及公用经费增加，专项资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区人民政府办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,011.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,429.08 万元，占 80.66%；社会保障和就业支出 222.26 万元，占 7.38%；医疗卫生与计划生育支出 80.06 万元，占 2.66%；住房保障支出 276.98 万元，占 9.20%；其他支出 3.00 万元，占 0.1%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区人民政府办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,544.97 万元，支出决算为 3,011.38 万元，

完成年初预算的 84.95%。决算数小于预算数的主要原因：专项资金支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：区府办本级人员工资及津、补贴支出及公用经费支出等。年初预算为 949.79 万元，支出决算为 1,165.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员人数增加，根据规定发放奖金、补贴以及公用经费支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：区府办本级专项资金支出。年初预算为 1,236.3 万元，支出决算为 525.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：一部分专项资金结转下年度使用，一部分专项资金支出减少。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：下属事业单位上年结转的专项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：本科目专项支出为上年结转资金。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。主要用于：下属事业单位人员工资、津补贴支出、公用经费支出及专项支出等。年初预算为 827.24 万元，支出决算为 718.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分专项资金结转至下年度使用。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）。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 53.14 万元，支出决算为 40.22 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。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：下属事业单位退休人员福利费、公用经费、活动费等支出。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：下属事业单位退休公用经费支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在职人员养老保险缴费支出。年初预算为 131.36 万元，支出决算为 145.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、社保基数调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金支出。年初预算为 14.64 万元，支出决算为 36.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政单位人员变动发生职业年金支出。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：在职人员医疗保险支出。年初预算为 47.37 万元，支出决算为 50.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、社保基数调整。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：在职人员医疗保险支出。年初预算为 18.31 万元，支出决算为 20.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、社保基数调整。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：公务员医疗补助支出。年初预算为 9.47 万元，支出决算为 9.47 万元。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员住房公积金支出。年初预算为 86.20 万元，支出决算为 98.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、公积金缴费基数调整。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴。年初预算为 170.64 万元，支出决算为 178.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：干部保健金。年初预算为 0.00 元，支出决算为 3.00 万元；决算数大于预算数的主要原因：干部保健金支出。

六、关于上海市宝山区人民政府办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区人民政府办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,072.40 万元，包括人员经费 1,739.84 万元，公用经费 332.56 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,399.72 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出 329.49 万元,主要用于:商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、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、委托业务费、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 340.12 万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 3.07 万元,主要用于:办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市宝山区人民政府办公室 2017 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

上海市宝山区人民政府办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1,000.97 万元,支出决算为 267.73 万元,完成预算的 26.75%,其中:因公出国(境)费决算为 259.06 万元,完成预算的 26.17%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%;公务接待费支出决算为 8.67 万元,完成预算的 79.03%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2017 年全区因公出国(境)费年初预

算为 990 万元，其中区府办预算为 350 万元，其余为镇、街道、园区、其他委办局的预算数；区府办 2017 年因公出国（境）费预算为 350 万元，实际使用 259.06 万元，之所以决算支出数少于预算数，主要是年初上报给市政府的出访团中，其中预计有 3 批 18 人次的出访计划，调整为 3 批 3 人次出访，直接减少了 15 人次，相应减少了支出 90.94 万元。严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约原则，减少了公务接待费用支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 39.26 万元，降低 12.79%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 45.60 万元，降低 14.97%；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 6.34 万元，增长 272.88%。2016 年和 2017 年区府办因公出国（境）经费预算数一致，计划出访人员接近，但导致 2017 年因公出国（境）费比 2016 年支出减少的主要原因是 2017 年实际出访人数因计划调整比计划出访人数减少；公务接待费支出决算增加主要原因是接待外宾批次、人次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 259.06 万元，占 96.76%；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 8.67 万元，占 3.24%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 259.06 万元。全年安排因公出国

(境) 团组 16 个、累计 53 人次。开支内容包括：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

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。公务用车运行维护支出 0.00 万元。

3、公务接待费支出 8.67 万元。其中：

国内公务接待支出 8.67 万（含外宾接待支出 8.21 万元）。主要用于公务接待，共接待 7 批次、88 人次，其中：接待外宾 5 批次、56 人次。

八、关于上海市宝山区人民政府办公室 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区人民政府办公室 2017 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

上海市宝山区人民政府办公室 2017 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

上海市宝山区人民政府办公室 2017 年度机关运行经费支出 267.82 万元，比 2016 年度减少 287.16 万元，降低 51.74%。主要原因是 2016 年因公出国经费在基本支出公用经费中核算，2017 年根据要求在专项资金中单独核算。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区人民政府办公室 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 305.94 万元，其中：货物采购金额 17.90 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 288.04 万元。

2017 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）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市宝山区人民政府办公室共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1、上海市宝山区人民政府办公室 2017 年未开展绩效评价项目。

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。