

**中共上海市宝山区区级机
关工作委员会
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 中共上海市宝山区区级机关工作委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中共上海市宝山区区级机关工作委员会 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 中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上海市宝山区区级机关工作委员会概况

一、主要职能

中共上海市宝山区区级机关工作委员会是区委的派出机构和工作部门，根据区委授权主管本区区级机关系统党的工作。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策及党中央、市委和区委的工作部署，研究制定区级机关系统党的建设规划，领导和管理区级机关党建工作。

2. 贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，做好党的宣传工作和思想政治工作，指导区级机关精神文明建设。

3. 指导区级机关党的组织建设；负责区级机关党组领导班子成员的任免、考核、培训工作；指导基层党组织做好对党员的管理、教育和发展党员工作。

4. 领导区级机关纪律检查工作委员会的工作。审批科级以下党员的党纪处分。

5. 指导区级机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员，特别是党员领导干部的监督。

6. 领导区级机关工会、共青团、妇联等群众组织的工作。支持群众组织按照有关规定独立开展工作。

7. 承办区委交办的其他事项。

二、机构设置

中共上海市宝山区区级机关工作委员会设 1 个内设机构，包括：综合科。

第二部分 中共上海市宝山区区级机关工作委员会 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	273.32	一、一般公共服务支出	202.46
其中：政府性基金预算财	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	21.39
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.47
		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	40.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	273.32	本年支出合计	273.32
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	0.10	年末结转和结余	0.10
总计	273.42	总计	273.42

2017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			202.46	202.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36		202.46	202.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	01	188.85	188.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	02	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210			医疗卫生与计划生育支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	26.20	26.20	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					
201			273.32	259.31	14.01	0.00	0.00	0.00
201			202.46	188.85	13.61	0.00	0.00	0.00
201	36		202.46	188.85	13.61	0.00	0.00	0.00
201	36	01	188.85	188.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	02	13.61	0.00	13.61	0.00	0.00	0.00
208			21.39	20.99	0.40	0.00	0.00	0.00
208	05		21.39	20.99	0.40	0.00	0.00	0.00
208	05	01	5.50	5.10	0.40	0.00	0.00	0.00
208	05	05	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210			9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11		行政事业单位医疗	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	26.20	26.20	0.00	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	273.32	一、一般公共服务支出	202.46	202.46	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	
		三、国防支出	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	0.00	
		五、教育支出	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	0.00	
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	21.39	21.39	
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.47	9.47	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	
		十六、金融支出	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	40.00	40.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		二十一、其他支出	0.00	0.00	
本年收入合计	273.32	本年支出合计	273.32	273.32	
年初财政拨款结转和结余	0.10	年末财政拨款结转和结余	0.10	0.10	
一般公共预算财政拨款	0.10				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	273.42	总计	273.42	273.42	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类		科目编码				
类	款					
201			一般公共服务支出	202.46	188.85	13.61
201	36		其他共产党事务支出	202.46	188.85	13.61
201	36	01	行政运行	188.85	188.85	0.00
201	36	02	一般行政管理事务	13.61	0.00	13.61
208			社会保障和就业支出	21.39	20.99	0.40
208	05		行政事业单位离退休	21.39	20.99	0.40
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	5.50	5.10	0.40
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.89	15.89	0.00
210			医疗卫生与计划生育支 出	9.47	9.47	0.00
210	11		行政事业单位医疗	9.47	9.47	0.00
210	11	01	行政单位医疗	7.70	7.70	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	1.77	1.77	0.00
221			住房保障支出	40.00	40.00	0.00
221	02		住房改革支出	40.00	40.00	0.00
221	02	01	住房公积金	13.80	13.80	0.00
221	02	03	购房补贴	26.20	26.20	0.00
合计				273.32	259.31	14.01

2017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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类					
类	款				
301		工资福利支出	162.92	162.92	--
301	01	基本工资	29.50	29.50	--
301	02	津贴补贴	78.65	78.65	--
301	03	奖金	27.92	27.92	--
301	04	其他社会保障缴费	10.97	10.97	--
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	15.88	15.88	--
301	09	职业年金缴费	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	33.04	--	33.04
302	01	办公费	1.94	--	1.94
302	02	印刷费	0.25	--	0.25
302	03	咨询费	0.00	--	0.00
302	04	手续费	0.07	--	0.07
302	05	水费	0.80	--	0.80
302	06	电费	3.59	--	3.59
302	07	邮电费	2.00	--	2.00
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	0.05	--	0.05
302	12	因公出国（境）费用	0.00	--	0.00
302	13	维修（护）费	3.99	--	3.99
302	14	租赁费	0.00	--	0.00
302	15	会议费	0.29	--	0.29
302	16	培训费	0.00	--	0.00

302	17	公务接待费	0.03	--	0.03
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	0.00	--	0.00
302	27	委托业务费	0.00	--	0.00
302	28	工会经费	1.40	--	1.40
302	29	福利费	2.52	--	2.52
302	31	公务用车运行维护费	0.00	--	0.00
302	39	其他交通费用	7.73	--	7.73
302	40	税金及附加费用	0.00	--	0.00
302	99	其他商品和服务支出	8.38	--	8.38
303		对个人和家庭的补助	63.35	63.35	--
303	01	离休费	3.61	3.61	--
303	02	退休费	1.50	1.50	--
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	--
303	04	抚恤金	18.21	18.21	--
303	05	生活补助	0.00	0.00	--
303	07	医疗费	0.00	0.00	--
303	08	助学金	0.00	0.00	--
303	09	奖励金	0.03	0.03	--
303	11	住房公积金	13.80	13.80	--
303	12	提租补贴	0.00	0.00	--
303	13	购房补贴	26.20	26.20	--
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	--
310		其他资本性支出	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	99	其他资本性支出	0.00	--	0.00
合计			259.31	226.27	33.04

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	
0.45	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.03	33.05

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类		科目编码				
类	款					
合计						

注：中共上海市宝山区区级机关工作委员会 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 中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2017 年度部门决算情况说明

一、关于中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2017 年度收入支出决算总体情况说明

中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2017 年度收入总计为 273.32 万元、支出总计为 273.32 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 42.42 万元，支出总计增加 42.26 万元。主要原因：年初预算未安排各类奖金支出、公休假补贴支出等；在职人员增加。

二、关于中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计为 273.32 万元，其中：财政拨款收入为 273.32 万元，占 100%。

三、关于中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 273.32 万元，其中：基本支出 259.31 万元，占 94.87%；项目支出 14.01 万元，占 5.13%。

四、关于中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2017 年度财政拨款收入总计 273.32 万元，支出总计 273.32 万元。与 2016 年度相

比，财政拨款收入总计增加 42.42 万元，增长 18.37%；财政拨款支出总计增加 42.26 万元，增长 18.29%。主要原因：在职人员增加，人员经费支出增加。

五、关于中共上海市宝山区区级机关工作委员会 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

中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 273.32 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 42.26 万元，增长 18.29%。主要原因：在职人员增加，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 273.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 202.46 万元，占 74.07%；社会保障和就业支出 21.39 万元，占 7.83%；医疗卫生与计划生育支出 9.47 万元，占 3.47%；住房保障支出 40.00 万元，占 14.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 260.30 万元，支出决算为 273.32 万元，完成年初预算的 105.00%。决算数大于预算数的主要原因：由于年初预算未安排各项奖金支出、年休假补贴支出等；在职人员增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。主要用于：在职人员工资、津补贴、公用经费支出等。年初预算为 165.03 万元，支出决算为 188.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排各项奖金支出、年休假补贴支出等；在职人员增加。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：专项支出。年初预算为 14.00 万元，支出决算为 13.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：专项资金支出减少。

3、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：离休费支出、离退休老同志福利费及退休人员体检费支出。年初预算为 12.03 万元，支出决算为 5.50 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。

4、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：在职人员养老保险支出。年初预算为 17.74 万元，支出决算为 15.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

5、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 8.87 万元，支出决算为 7.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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1.77万元，支出决算为1.77万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金支出。年初预算为13.62万元，支出决算为13.80万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴支出。年初预算为27.24万元，支出决算为26.20万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

六、关于中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 259.31 万元，包括人员经费 226.27 万元，公用经费 33.04 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 162.92 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。

2、商品和服务支出 33.04 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 63.35 万元，主要用于：离休

费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴。

七、关于中共上海市宝山区区级机关工作委员会 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

中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 6.67%，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 0.03 万元，完成预算的 6.67%。2017 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 0.02 万元，增长 180.95%，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 0.02 万元，增长 180.95%。公务接待费支出增加的主要原因是本年接待 15 人，比上年增加 5 人。

(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 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.03 万元，占 100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）

团组 0 个、累计 0 人次。

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 0.03 万元。其中：

国内公务接待支出 0.03 万元（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于公务接待餐费，公务接待 5 批次、15 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市宝山区区级机关工作委员会 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

中共上海市宝山区区级机关工作委员会 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

中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2017 年度机关运行经费支出 33.05 万元，比 2016 年度增加 2.03 万元，增长 6.56%。主要原因是公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2017 年度政府采购

金额（以合同签订为准）为 0.00 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 0.00 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 0.00 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）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中共上海市宝山区区级机关工作委员会共有车辆 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 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理情况

中共上海市宝山区区级机关工作委员会 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。