

**中国人民政治协商会议上
海市嘉定区委员会
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嘉定区委员会概况

一、主要职能

二、部门决算机构设置

第二部分 中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会 2018 年度决算表

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嘉定区委员会 2018 年度决算情况说明

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嘉定区委员会概况

一、主要职能

(一)、在中共嘉定区委领导下，紧密围绕本区中心工作，认真履行“政治协商、民主监督、参政议政”的政协三大职能。

(二)、负责组织召开区政协全体会议、常委会议、主席会议、专题议政会等各类会议的会务工作，举办好以区政协名义组织的重要活动，认真开展综合协调服务工作。

(三)、负责区政协全会工作报告、年度工作计划、领导重要讲话、区政协文件和其他文字材料起草、审核等工作；做好区政协重要会议活动的宣传报道工作；做好区政协网络管理工作。

(四)、负责组织协调区政协各专门委员会、各界别委员的调研、视察、考察、座谈研讨等履职活动。

(五)、根据市政协和区委的工作安排，做好国外来宾、国内友好县市政协及本市其他县区政协来嘉定视察和参观活动的接待工作。

(六)、负责区政协机关建设，抓好机关日常管理，认真做好办文、办会、委员服务、后勤保障和离退休干部的服务等工作，努力创建“学习型、服务型、节约型、创新型、廉洁型”机关。

(七)、承办区政协领导交办的其他事项。

二、部门决算机构设置

根据上述职责，中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会设 2 个内设机构，包括：办公室、专门委员会办公室。办公室下设秘书科、行政科，专门委员会办公室下设联络科、提案科。

第二部分 中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会 2018

年度决算表

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	1200.27	一、一般公共服务支出	928.33
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	124.42
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.35
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	125.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1200.27	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

总计	1200.27	总计	1200.27
----	---------	----	---------

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	1200.27	1200.27				
201			一般公共服务支出	928.33	928.33				
201	02		政协事务	928.33	928.33				
201	02	01	行政运行	559.91	559.91				
201	02	02	一般行政管理事务	368.42	368.42				
208			社会保障和就业支出	124.42	124.42				
208	05		行政事业单位离退休	124.42	124.42				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	15.69	15.69				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.04	47.04				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.69	61.69				
210			医疗卫生与计划生育支出	22.35	22.35				
210	11		行政事业单位医疗	22.35	22.35				

210	11	01	行政单位医疗	22.35	22.35					
221			住房保障支出	125.17	125.17					
221	02		住房改革支出	125.17	125.17					
221	02	01	住房公积金	47.17	47.17					
221	02	03	购房补贴	78	78					

2018年度支出决算表

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	928.33	559.91	368.42		
201	02		政协事务	928.33	559.91	368.42		
201	02	01	行政运行	559.91	559.91			
201	02	02	一般行政管理事务	368.42		368.42		
208			社会保障和就业支出	124.42	124.42			
208	05		行政事业单位离退休	124.42	124.42			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	15.69	15.69			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.04	47.04			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.69	61.69			
210			医疗卫生与计划生育支出	22.35	22.35			
210	11		行政事业单位医疗	22.35	22.35			

210	11	01	行政单位医疗	22.35	22.35				
221			住房保障支出	125.17	125.17				
221	02		住房改革支出	125.17	125.17				
221	02	01	住房公积金	47.17	47.17				
221	02	03	购房补贴	78	78				

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	1200.27	一、一般公共服务支出	928.33	928.33	
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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	124.42	124.42	
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.35	22.35	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	125.17	125.17	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1200.27	本年支出合计	1200.27	1200.27	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1200.27	总计	1200.27	1200.27	

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	928.33	559.91	368.42
201	02		政协事务	928.33	559.91	368.42
201	02	01	行政运行	559.91	559.91	
201	02	02	一般行政管理事务	368.42		368.42
208			社会保障和就业支出	124.42	124.42	
208	05		行政事业单位离退休	124.42	124.42	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	15.69	15.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.04	47.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.69	61.69	
210			医疗卫生与计划生育支出	22.35	22.35	
210	11		行政事业单位医疗	22.35	22.35	
210	11	01	行政单位医疗	22.35	22.35	
221			住房保障支出	125.17	125.17	
221	02		住房改革支出	125.17	125.17	
221	02	01	住房公积金	47.17	47.17	
221	02	03	购房补贴	78	78	
合计				1200.27	831.85	368.42

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	692.93	692.93	
301	01	基本工资	88.55	88.55	
301	02	津贴补贴	369.87	369.87	
301	03	奖金	8.35	8.35	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险费	47.04	47.04	
301	09	职业年金缴费	61.69	61.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.35	22.35	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	7.32	7.32	
301	13	住房公积金	47.17	47.17	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	40.59	40.59	
302		商品和服务支出	70.49		70.49
302	01	办公费	11.88		11.88
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.12		0.12
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.79		1.79
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	1.99		1.99
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1.58		1.58
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.5		1.5
302	17	公务接待费			
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	0.24		0.24
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费	10.55		10.55
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	20.02		20.02

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	20.82		20.82
303		对个人和家庭的补助	52.01	52.01	
303	01	离休费	11.54	11.54	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	40.24	40.24	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.23	0.23	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	16.42		16.42
310	02	办公设备购置	16.42		16.42
310	03	专用设备购置			
310	07	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			831.85	744.94	86.91

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	86.91
20	12.90									20	12.90	

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嘉定区委员会 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	——	——	249.50	286.11
（一）流动资产	——	——	44.09	63.58
（二）固定资产	——	——	205.41	222.53
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	——	——	205.41	222.53
减：累计折旧及减值准备	——	——		
（三）长期投资	——	——		
（四）在建工程	——	——		
（五）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（六）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——		
三、净资产合计	——	——		

第三部分 中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会 2018 年度决算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会 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嘉定区委员会 2018 年度收入总计为 1200.27 万元、支出总计为 1200.27 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 26.91 万元。主要原因：政策性因素及业务工作开展所需。

二、关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1200.27 万元，其中：财政拨款收入 1200.27 万元，占 100%。

三、中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1200.27 万元，其中：基本支出 831.85 万元，占 69.3%；项目支出 368.42 万元，占 30.7%。

四、关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会 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嘉定区委员会 2018 年度财政拨款收支总决算 1200.27 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26.91 万元，减少 2.19%。主要原因：政策性因素

及业务工作开展所需。

五、关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会 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嘉定区委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1200.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.91 万元，减少 2.19%。主要原因：政策性因素及业务工作开展所需。

（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嘉定区委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1200.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）928.33 万元，占 77.35%；社会保障和就业支出（类）124.42 万元，占 10.36%；医疗卫生与计划生育支出（类）22.35 万元，占 1.86%；住房保障支出（类）125.17 万元，占 10.43%。

（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嘉定区委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1397.28 万元，支出决算为 1200.27 万元，完成年初预算的 85.9%。决算数小于预算数的主要原因：本单位认真贯彻执行中央八项规定精神和本区 2018 年初预算编制工作会议精神，在预算执行中量入为出，厉行节俭。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。主要用于：维持区政协机关基本运转、完成收集和办理提案、社情民意等工作必须的人员及公用经费。年初预算为 545.01 万元，支出决算为 559.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素及业务工作开展所需。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：确保区政协有效履行“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能，保障政协 8 个专门委员会和 247 名政协委员、特聘委员开专题调研、视察和考察工作等必须的经费。年初预算为 599.32 万元，支出决算为 368.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：工作经费及“三公”经费的节约使用。

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：区政协机关离退休人员的福利费、健康体检以及离休补贴等经费开支等。年初预算为 32.96 万元，支出决算为 15.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：政协一位离休干部过世，故离休补贴减少。

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：区政协机关在职公务员缴纳基本养老保险。年初预算为 52.71 万元，支出决算为 47.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：正常缴纳基本养老保险费，年中已调整预算。

5、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：区政协机关在职公务员缴纳职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：8 月应市级财政要求，2014 年 10 月起行政人员职业年金实账缴费，2018 年清算以前年度缴款差额，增加职业年金单位部分开支。

6、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：区政协机关在职公务员缴纳医疗保险。年初预算为 30.31 万元，支出决算为 22.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：正常缴纳医疗保险费，年中已调整预算。

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：区政协机关在职公务员缴纳住房公积金。年初预算为 53.45 万元，支出决算为 47.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：正常缴纳住房公积金，年中已调整预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：区政协机关在职公务员住房货币补贴。年初预算为 83.52 万元，支出决算为 78 万元。决算数小于预算数的主要原因：正常支付购房补贴。

六、关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会 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嘉定区委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 831.85 万元，包括人员经费 744.94

万元，公用经费 86.91 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 692.93 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、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 70.49 万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 52.01 万元，主要用于：离休费、奖励金、抚恤金等。

4、资本性支出 16.42 万元，主要用于：办公设备购置及信息网络及软件购置更新。

七、关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会 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嘉定区委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 20 万元，支出决算为 12.90 万元，完成预算的 64.5%，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 12.90 万元，完成预算的 64.5%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，控制“三公”经费的支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增

加 9.7 万元，增长 303.12%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，降低 0%；公务接待费支出决算增加 9.7 万元增长 303.12%。公务接待费支出增加的主要原因是今年有一批外事接待，有同传翻译等支出，导致公务接待费用增加。

（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 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 12.90 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。2018 年，中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2018 年，中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会所属各预算单位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 12.90 万元。其中：

国内公务接待支出 12.90 万（含外宾接待支出 4.43 万元）。主要用于国内考察、交流访问团的接待，公务接待批次 26 次、

人次 320 人，其中：接待外宾批次 1 次、人次 56 人。

八、关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会 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嘉定区委员会 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嘉定区委员会 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嘉定区委员会 2018 年度机关运行经费支出 86.91 万元，比 2017 年度增加 17.68 万元，增长 25.53%。主要原因是政策性因素及业务工作开展所需。

（二）政府采购支出情况

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 9.02 万元，其中：货物采购金额 9.02 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 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 3 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2 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 3 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 2 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

1.中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会 2018 年度无车辆特殊占用情况说明。

2.房屋

截至 2018 年 12 月 31 日,中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 451 平方米。

(四) 预算绩效管理情况

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2018年度预算绩效管理工作开展情况如下:本部门建立了如下预算绩效管理制度:嘉定区政协预算绩效管理制度,建立了嘉定区政协的预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:2018年度开展的绩效跟踪评价项目3个,涉及预算金额599.32万元;2018年度开展的绩效评价项目3个,涉及预算金额599.32万元,平均得分85分(其中,绩效评级为“优”的项目1个;绩效评级为“良”的项目2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)。

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。