

上海市长宁区机关事务 管理中心 2019 年度决算

目 录

第一部分 上海市长宁区机关事务管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市长宁区机关事务管理中心 2019 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 上海市长宁区机关事务管理中心 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市长宁区机关事务管理中心概况

一、主要职能

负责全区公共机构节能、公务车辆等机关专项事务的管理；负责区机关大院办公场所的环境秩序、物业服务、机关食堂、会务及生活服务、以及全区性重要会议和重大活动等后勤保障的监督管理，负责机关大院治安、消防的监督管理，具体职能是：

（一）负责机关大厦和全区公共机构的节能管理。

（二）负责机关和事业单位的公务车辆管理，审批汽车的编制、配备、更新、报废事项以及机关保留公务车辆的交通安全管理、车辆牌证管理、定点维修等；

（三）负责机关大厦及周边地区保洁、保绿的监督管理；负责监督落实机关大院卫生秩序的检查、评比、考核；

（四）负责机关大院水、电、煤的保障管理，实施机关大院办公用房及附属固定设施的维护、改建、扩建、装修等管理，做好机关大厦智能化设备、弱电系统等设施设备的安装和维护监管；

（五）负责区机关各类重要会议和重大活动会务服务和保障的监督管理；

（六）负责对机关餐饮、物业等后勤服务项目和委托服务的社会化服务单位的资格进行审核、监督，做好对社会化服务单位服务质量的跟踪、检查和考核，做好对医务室、超市、理发室的

监督管理；

（七）负责机关大院治安、消防、保卫等管理工作；

（八）负责机关大厦相关固定资产和低值易耗品的采购和管理；

（九）其他由机关事务管理局交办的后勤管理事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市长宁区机关事务管理中心设6个内设机构，包括：办公室、物业管理科、会务保障科、综合保卫科、综合管理科、基建管理科。

第二部分 上海市长宁区机关事务管理中心 2019 年度决算表

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	807.96	一、一般公共服务支出	560.51
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		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	97.34
		九、卫生健康支出	39.11
		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	27.21
		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	
本年收入合计	807.96	本年支出合计	724.17
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	90.56	年末结转和结余	174.35
总计	898.52	总计	898.52

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	646.28	646.28				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	646.28	646.28				
201	03	50	事业运行	646.28	646.28				
208			社会保障和就业支出	97.94	97.94				
208	05		行政事业单位离退休	97.94	97.94				
208	05	02	事业单位离退休	1.42	1.42				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.39	66.39				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.13	30.13				
210			卫生健康支出	36.11	36.11				
210	11		行政事业单位医疗	36.11	36.11				

210	11	02	事业单位医疗	36.11	36.11					
221			住房保障支出	27.63	27.63					
221	02		住房改革支出	27.63	27.63					
221	02	01	住房公积金	27.63	27.63					

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	724. 17	724. 17				
201			一般公共服务支出	560. 51	560. 51				
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	560. 51	560. 51				
201	03	50	事业运行	560. 51	560. 51				
208			社会保障和就业支出	97. 34	97. 34				
208	05		行政事业单位离退休	97. 34	97. 34				
208	05	02	事业单位离退休	1. 42	1. 42				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	66. 39	66. 39				
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	29. 53	29. 53				
210			卫生健康支出	39. 11	39. 11				
210	11		行政事业单位医疗	39. 11	39. 11				
210	11	02	事业单位医疗	39. 11	39. 11				

221			住房保障支出	27.21	27.21				
221	02		住房改革支出	27.21	27.21				
221	02	01	住房公积金	27.21	27.21				

2019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	807.96	一、一般公共服务支出	560.51	560.51	
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	97.34	97.34	
		九、卫生健康支出	39.11	39.11	
		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	27.21	27.21	
		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			
本年收入合计	807.96	本年支出合计	724.17	724.17	
年初财政拨款结转和结余	90.56	年末财政拨款结转和结余	174.35	174.35	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	898.52	总计	898.52	898.52	

2019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	560.51	560.51	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	560.51	560.51	
201	03	50	事业运行	560.51	560.51	
208			社会保障和就业支出	97.34	97.34	
208	05		行政事业单位离退休	97.34	97.34	
208	05	02	事业单位离退休	1.42	1.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.39	66.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.53	29.53	
210			卫生健康支出	39.11	39.11	
210	11		行政事业单位医疗	39.11	39.11	
210	11	02	事业单位医疗	39.11	39.11	
221			住房保障支出	27.21	27.21	
221	02		住房改革支出	27.21	27.21	
221	02	01	住房公积金	27.21	27.21	
合计				724.17	724.17	

2019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	698.48	698.48	
301	01	基本工资	134.13	134.13	
301	02	津贴补贴	16.30	16.30	
301	03	奖金	348.45	348.45	
301	06	伙食补助费	28.72	28.72	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.39	66.39	
301	09	职业年金缴费	29.52	29.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.11	39.11	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	8.65	8.65	
301	13	住房公积金	27.21	27.21	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	25.69		25.69
302	01	办公费	2.94		2.94
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.18		0.18
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.51		0.51
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.18		0.18
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	0.20		0.20
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	8.77		8.77
302	29	福利费	8.41		8.41
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	1.14		1.14
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	3.36		3.36
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			724.17	698.48	25.69

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	

注：上海市长宁区机关事务管理中心2019年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

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				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：上海市长宁区机关事务管理中心 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	——	——	92.57	187.33
（一）流动资产	——	——	90.45	174.36
（二）固定资产	——	——	2.12	12.97
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（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）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	2.12	15.58
减：累计折旧及减值准备	——	——		2.61
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	0.16	-0.10
三、净资产合计	——	——	92.41	187.43

第三部分 上海市长宁区机关事务管理中心 2019 年度决算情况

说明

一、关于上海市长宁区机关事务管理中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市长宁区机关事务管理中心 2019 年度收入总计为 807.96 万元、支出总计为 724.17 万元。与 2018 年度相比，收入总计增加 111.27 万元，支出总计增加 117.77 万元。主要原因：人员编制增加，预算调整年中调增。

二、关于上海市长宁区机关事务管理中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 807.96 万元，其中：财政拨款收入 807.96 万元，占 100%。

三、关于上海市长宁区机关事务管理中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 724.17 万元，其中：基本支出 724.17 万元，占 100%。

四、关于上海市长宁区机关事务管理中心 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市长宁区机关事务管理中心 2019 年度财政拨款收入总决算 807.96 万元，支出总决算 724.17 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计增加 111.27 万元，增长 15.90%，支出总计增加 117.77 万元，增长 19.40%。主要原因：人员编制增加，预算

调整年中调增。

五、关于上海市长宁区机关事务管理中心 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决算总体情况

上海市长宁区机关事务管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 724.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 117.77 万元，增长 19.40%。主要原因：人员编制增加，预算调整年中调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市长宁区机关事务管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 724.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）560.51 万元，占 77.40%；社会保障和就业支出（类）97.34 万元，占 13.40%，卫生健康支出（类）39.11 万元，占 5.40%，住房保障支出（类）27.21 万元，占 3.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市长宁区机关事务管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 656.33 万元，支出决算为 724.17 万元，完成年初预算的 110.30%。决算数大于预算数的主要原因：人员编制增加，预算调整年中调增。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）事业运行（项）。主要用于：本单位经常经费的开支。年初预算为 500.55 万元，支出决算为 560.51 万元。决算数大于

预算数的主要原因：业务据实结算，调整预算年中调增。

2、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：事业单位开支的离退休支出。年初预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元。

3、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：本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 66 万元，支出决算为 66.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算年中调增。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 26.40 万元，支出决算为 29.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：新进人员，调整预算年中调增。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：本单位工作人员基本医疗保障缴费。年初预算为 37.95 万元，支出决算为 39.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：新进人员，调整预算年中调增。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 24.01 万元，支出决算为 27.21 万元。决算数大于预算数的

主要原因：新进人员，调整预算年中调增。

六、关于上海市长宁区机关事务管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市长宁区机关事务管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 724.17 万元，包括人员经费 698.48 万元，公用经费 25.69 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 698.48 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 25.69 万元，主要用于：办公费、手续费、差旅费、培训费、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。

七、关于上海市长宁区机关事务管理中心 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。

上海市长宁区机关事务管理中心 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市长宁区机关事务管理中心 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市长宁区机关事务管理中心 2019 年度政府性

基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市长宁区机关事务管理中心 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

上海市长宁区机关事务管理中心 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

上海市长宁区机关事务管理中心 2019 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市长宁区机关事务管理中心 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市长宁区机关事务管理中心 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市长宁区机关事务管理中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：编报绩效目标的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效跟踪评价的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元，平均

得分0分。

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。