

**上海市长宁区机关事务
管理中心
2020 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 2020 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 2020 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 2020 年度决算表

2020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	1,036.62	一、一般公共服务支出	712.78
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	111.87
		九、卫生健康支出	47.71
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	35.41
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,036.62	本年支出合计	907.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7.81	年末结转和结余	136.66
总计	1,044.43	总计	1,044.43

2020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							
合计		1, 036. 62	1, 036. 62					
201	一般公共服务支出	802. 67	802. 67					
201	政府办公厅（室）及相关机 构事务	802. 67	802. 67					
2010350	事业运行	802. 67	802. 67					
208	社会保障和就业支出	145. 78	145. 78					
20805	行政事业单位离退休	145. 78	145. 78					
2080502	事业单位离退休	22. 59	22. 59					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82. 12	82. 12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	41. 07	41. 07					
210	卫生健康支出	51. 53	51. 53					
21011	行政事业单位医疗	51. 53	51. 53					

2101102	事业单位医疗	51.53	51.53					
221	住房保障支出	36.64	36.64					
22102	住房改革支出	36.64	36.64					
2210201	住房公积金	36.64	36.64					

2020 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						
合计		907.77	907.77				
201	一般公共服务支出	712.78	712.78				
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	712.78	712.78				
2010350	事业运行	712.78	712.78				
208	社会保障和就业支出	111.87	111.87				
20805	行政事业单位离退休	111.87	111.87				
2080502	事业单位离退休	9.07	9.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	67.93	67.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	34.88	34.88				
210	卫生健康支出	47.71	47.71				
21011	行政事业单位医疗	47.71	47.71				

2101102	事业单位医疗	47.71	47.71				
221	住房保障支出	35.41	35.41				
22102	住房改革支出	35.41	35.41				
2210201	住房公积金	35.41	35.41				

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,036.62	一、一般公共服务支出	712.78	712.78		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	111.87	111.87		
		九、卫生健康支出	47.71	47.71		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	35.41	35.41		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,036.62	本年支出合计	907.77	907.77		
年初财政拨款结转和结余	7.81	年末财政拨款结转和结余	136.66	136.66		
一、一般公共预算财政拨款	7.81					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,044.43	总计	1,044.43	1,044.43		

2020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			
201	一般公共服务支出	712.78	712.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	712.78	712.78	
2010350	事业运行	712.78	712.78	
208	社会保障和就业支出	111.87	111.87	
20805	行政事业单位离退休	111.87	111.87	
2080502	事业单位离退休	9.07	9.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.93	67.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.87	34.87	
210	卫生健康支出	47.71	47.71	
21011	行政事业单位医疗	47.71	47.71	
2101102	事业单位医疗	47.71	47.71	
221	住房保障支出	35.41	35.41	
22102	住房改革支出	35.41	35.41	
2210201	住房公积金	35.41	35.41	
合计		907.77	907.77	

2020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	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	870.45	302	商品和服务支出	37.32
30101	基本工资	121.38	30201	办公费	3.31
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	33.76	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	488.97	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.93	30206	电费	
30109	职业年金缴费	34.88	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.71	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费	
30113	住房公积金	35.41	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	37.40	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.74
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	0.40
30308	助学金		30227	委托业务费	0.11
30309	奖励金		30228	工会经费	11.92
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	10.44
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.67
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	9.62
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		870.45	公用经费合计		37.32

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：上海市长宁区机关事务管理中心 2020 年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					
合计					

注：上海市长宁区机关事务管理中心 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

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	——	——	187.33	162.92
（一）流动资产	——	——	174.36	15.46
（二）固定资产	——	——	12.97	11.46
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	28	43	15.58	18.60
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	——	——		
减：累计折旧及减值准备	——	——	2.61	7.14
（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	——	——	-0.10	14.84
三、净资产合计	——	——	187.43	148.08

第三部分 上海市长宁区机关事务管理中心 2020 年度部门决算 情况说明

一、关于上海市长宁区机关事务管理中心 2020 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 2020 年度收入支出总计 1044.43 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 148.91 万元，增长 16.23%。主要原因：机构合并人员编制增加，预算调整年末调增。

二、关于上海市长宁区机关事务管理中心 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,036.62 万元，其中：财政拨款收入 1,036.62 万元，占 100%。

三、关于上海市长宁区机关事务管理中心 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 907.77 万元，其中：基本支出 907.77 万元，占 100%。

四、关于上海市长宁区机关事务管理中心 2020 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 2020 年度财政拨款收入支出总计 1044.43 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 148.91 万元，增长 16.23%。主要原因：机构合并人员编制增加，预算调整年末调增。

五、关于上海市长宁区机关事务管理中心 2020 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 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 907.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 183.59 万元，增长 25.35%。主要原因：机构合并人员编制增加，预算调整年末调增。

（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 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 907.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）712.78 万元，占 78.51%；社会保障和就业支出（类）111.87 万元，占 12.32%，卫生健康支出（类）47.71 万元，占 5.25%，住房保障支出（类）35.40 万元，占 3.92%。

（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 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 706.27 万元，支出决算为 907.77 万元，完成年初预算的 128.53%。决算数大于预算数的主要原因：机构合并人员编制增加，预算调整年末调增。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 706.27 万元，支出决算为 712.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：业务据实结算，调整预算年末调增。

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 1.89 万元，支出决算为 9.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：业务据实结算，调整预算年末调增。

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 74.75 万元，支出决算为 67.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：业务据实结算，调整预算年末调减。

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職業年金支出。年初预算为 37.38 万元，支出决算为 34.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：业务据实结算，调整预算年末调减。

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 53.73 万元，支出决算为 47.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：业务据实结算，调整预算年末调减。

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 33.80 万元，支出决算为 35.4 万元。决算数大于预算数的

主要原因：机构合并，调整预算年末调增。

六、关于上海市长宁区机关事务管理中心 2020 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 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 907.77 万元，包括人员经费 870.45 万元，公用经费 37.32 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 870.45 万元，主要用于：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 37.32 万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、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 2020 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 2020 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 2020 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市长宁区机关事务管理中心 2020 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收入支出决算情况说明

上海市长宁区机关事务管理中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况

上海市长宁区机关事务管理中心2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：编报绩效目标的2020年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效跟踪评价的2020年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2020年度项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0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。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、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 2020 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 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1.09 万元，其中：货物采购金额 1.09 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 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。