

# 上海市普陀区政协办公室 2020 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区政协办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市普陀区政协办公室 2020 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市普陀区政协办公室 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市普陀区政协办公室概况

### 一、主要职能

由主管部门根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写。

### 二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）

从预算单位构成看，上海市普陀区政协办公室部门决算包括：上海市普陀区政协办公室本级决算。

纳入上海市普陀区政协办公室 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市普陀区政协办公室（本级）	

## 第二部分 上海市普陀区政协办公室 2020 年度部门决算表

### 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	1113.71	一、一般公共服务支出	842.92
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	121.00
		九、卫生健康支出	26.51
		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	123.29
		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	1113.71	本年支出合计	1113.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1113.71	总计	1113.71

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		1113.71	1113.71					
201	一般公共服务支出	842.92	842.92					
20102	政协事务	842.92	842.92					
2010201	行政运行	598.70	598.70					
2010202	一般行政管理事务	54.11	54.11					
2010204	政协会议	41.68	41.68					
2010206	参政议政	58.82	58.82					
2010299	其他政协事务支出	89.60	89.60					
208	社会保障和就业支出	121.00	121.00					
20805	行政事业单位养老支出	66.62	66.62					

2080501	行政单位离退休	6.26	6.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.39	40.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97					
20808	抚恤	54.38	54.38					
2080801	死亡抚恤	54.38	54.38					
210	卫生健康支出	26.51	26.51					
21011	行政事业单位医疗	26.51	26.51					
2101101	行政单位医疗	26.51	26.51					
221	住房保障支出	123.29	123.29					
22102	住房改革支出	123.29	123.29					
2210201	住房公积金	47.37	47.37					
2210203	购房补贴	75.92	75.92					

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		1113.71	869.50	244.21			
201	一般公共服务支出	842.92	598.70	244.21			
20102	政协事务	842.92	598.70	244.21			
2010201	行政运行	598.70	598.70	0.00			
2010202	一般行政管理事务	54.11	0.00	54.11			
2010204	政协会议	41.68	0.00	41.68			
2010206	参政议政	58.82	0.00	58.82			
2010299	其他政协事务支出	89.60	0.00	89.60			
208	社会保障和就业支出	121.00	121.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	66.62	66.62	0.00			



2080501	行政单位离退休	6.26	6.26	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.39	40.39	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97	0.00			
20808	抚恤	54.38	54.38	0.00			
2080801	死亡抚恤	54.38	54.38	0.00			
210	卫生健康支出	26.51	26.51	0.00			
21011	行政事业单位医疗	26.51	26.51	0.00			
2101101	行政单位医疗	26.51	26.51	0.00			
221	住房保障支出	123.29	123.29	0.00			
22102	住房改革支出	123.29	123.29	0.00			
2210201	住房公积金	47.37	47.37	0.00			
2210203	购房补贴	75.92	75.92	0.00			

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	1113.71	一、一般公共服务支出	842.92	842.92		
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	121.00	121.00		
		九、卫生健康支出	26.51	26.51		
		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	123.29	123.29		
		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		本年支出合计				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	1113.71	总计	1113.71	1113.71		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	842.92	598.70	244.21
20102	政协事务	842.92	598.70	244.21
2010201	行政运行	598.70	598.70	0.00
2010202	一般行政管理事务	54.11	0.00	54.11
2010204	政协会议	41.68	0.00	41.68
2010206	参政议政	58.82	0.00	58.82
2010299	其他政协事务支出	89.60	0.00	89.60
208	社会保障和就业支出	121.00	121.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.62	66.62	0.00
2080501	行政单位离退休	6.26	6.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.39	40.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97	0.00
20808	抚恤	54.38	54.38	0.00
2080801	死亡抚恤	54.38	54.38	0.00
210	卫生健康支出	26.51	26.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.51	26.51	0.00
2101101	行政单位医疗	26.51	26.51	0.00
221	住房保障支出	123.29	123.29	0.00
22102	住房改革支出	123.29	123.29	0.00
2210201	住房公积金	47.37	47.37	0.00
2210203	购房补贴	75.92	75.92	0.00
	合计	1113.71	869.50	244.21

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	715.96	302	商品和服务支出	75.83
30101	基本工资	98.88	30201	办公费	6.19
30102	津贴补贴	312.18	30202	印刷费	0.53
30103	奖金	147.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.97	30207	邮电费	1.68
30110	职工基本医疗保险缴费	26.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.27	30211	差旅费	0.73
30113	住房公积金	47.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.47
30199	其他工资福利支出	17.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.26	30217	公务接待费	1.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	54.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	1.85
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	4.69
30309	奖励金	0.24	30228	工会经费	8.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	2.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	20.94
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.04
			310	资本性支出	16.83
			31002	办公设备购置	16.83
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	776.84		公用经费合计	92.66

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
2.55	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	1.11

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			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

注：上海市普陀区政协办公室本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					

注：上海市普陀区政协办公室本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
<b>一、资产合计</b>	—	—	230.19	229.69
（一）流动资产	—	—	178.29	177.82
（二）固定资产	—	—	221.36	238.14
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	120	138	199.16	211.04
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）	1	1	52.1	52.1
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	—	—	169.46	186.27
（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	—	—		
<b>二、负债合计</b>	—	—	27.47	27.41
<b>三、净资产合计</b>	—	—	202.72	202.28

## 第三部分 上海市普陀区政协办公室 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区政协办公室 2020 年度收入支出总计 1113.71 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 33.96 万元，增长 3.15%。主要原因：人员基本支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1113.71 万元，其中：财政拨款收入 1113.71 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1113.71 万元，其中：基本支出 869.50 万元，占 78.07%；项目支出 244.21 万元，占 21.93%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区政协办公室 2020 年度财政拨款收入支出总计 1113.71 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 33.96 万元，增长 3.15%。主要原因：按照实际工作需要。

### 五、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

一般公共预算财政拨款支出 1113.71 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 33.96 万元，增长 3.15%。主要原因：人员基本支出增加。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 1113.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）842.92 万元，占 75.69%；社会保障和就业支出（类）121.00 万元，占 10.86%；卫生健康支出（类）26.51 万元，占 2.38%；住房保障支出（类）123.29 万元，占 11.07%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1093.24 万元，支出决算为 1113.71 万元，完成年初预算的 101.87%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：机关工作人员增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）-政协事务（款）-行政运行（项）。主要用于人员经费和公用经费。年初预算为 577.28 万元，支出决算为 598.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关工作人员增加。

2、“一般公共服务支出（类）-政协事务（款）-一般行政事务管理（项）”主要用于政协各专委工作经费支出及政协综合业务支出。年初预算为 50.50 万元，支出决算为 54.11 万元，机关工作人员增加。

3、“一般公共服务支出（类）-政协事务（款）-政协会议（项）”主要用于政协全会及年中会议支出。年初预算为 41.8 万元，支出决算为 41.68 万元，基本无变化。

4、“一般公共服务支出（类）-政协事务（款）-参政议政（项）”主要用于委员履职支出。年初预算为 66 万元，支出决算为 58.82

万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

5、“一般公共服务支出（类）-政协事务（款）-其他政协事务支出（项）”主要用于举办苏州河论坛、课题调研等工作支出。年初预算为 129.7 万元，支出决算为 89.60 万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、主动压减。

6、“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-行政单位离退休（项）”主要用于离退休工作支出。年初预算为 11.91 万元，支出决算为 6.26 万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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）”主要用于缴纳基本养老保险金。年初预算 42.32 万元，支出决算 40.39 万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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）”主要用于缴纳职业年金。年初预算 21.16 万元，支出决算 19.97 万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

9、“社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）”主要用于退休干部去世给予抚恤金。年初预算 0 万元，支出决算 54.38 万元，决算数大于预算数的原因是退休干部去世。

10、“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”主要用于缴纳医疗保险金。年初预算为 25.13

万元，支出决算为 26.51 万元，决算数大于预算数的主要原因为人员变动及医保金基数变动。

11、“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”主要用于缴纳住房公积金。年初预算为 49.92 万元，支出决算为 47.37 万元，决算数小于预算数的主要原因为人员变动及住房公积金基数变动。

12、“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-购房补贴（项）”主要用于购房补贴列支。年初预算为 77.52 万元，支出决算为 75.92 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及补贴基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 869.50 万元。其中：人员经费 776.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 92.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.55 万元，支出决

算为 1.11 万元，完成预算的 43.53%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 1.11 万元，完成预算的 43.53%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：新冠疫情导致公务接待减少。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 1.54 万元，下降 58.11%，其中：因公出国（境）费支出决算均为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算均为 0 万元；公务接待费支出决算减少 1.54 万元，下降 58.11%。公务接待费支出减少的主要原因是新冠疫情导致公务接待减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 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 1.11 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。

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。

主公务用车运行维护支出 0 万元。

2020 年，上海市普陀区政协办公室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 1.11 万元。其中：

国内公务接待支出 1.11 万。主要用于上海市各区及全国各省市政协公务接待，共接待 5 批次、61 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市普陀区政协办公室 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市普陀区政协办公室 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

#### **十、预算绩效管理情况**

上海市普陀区政协办公室 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：普陀区政协机关预算绩效管理规定，建立了普陀区政协机关预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 3 个，涉及预算金额 213.4 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 3 个，涉及预算金额 213.4 万元；绩效自评的 2020 年度项目 3 个，涉及预算金额 213.4 万元，平均得分 98.67 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 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**

机关运行经费支出 92.67 万元，比 2019 年度减少 2.1 万元，

下降 2.22%。主要原因是厉行节约。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海市普陀区政协办公室 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 16.83 万元，其中：货物采购金额 16.83 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**

上海市普陀区政协办公室 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。

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。