

上海市静安区地区工作办公室
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市静安区地区工作办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市静安区地区工作办公室 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 上海市静安区地区工作办公室 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 上海市静安区地区工作办公室概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家路线、方针、政策和区委、区政府关于加强社会建设的决定、意见，研究提出工作建议并组织实施，为区委、区政府决策服务。

（二）指导、统筹协调和督促检查本区社会建设工作，协调推进社会保障和公共服务体系、社会动员和公共参与体系、社会管理和公共运行体系建设。

（三）统筹推进本区社区建设，组织协调街道、镇年度工作目标和计划的制定实施；做好区委、区政府有关社区建设实事项目、重点工作的督查；负责牵头组织街道、镇绩效考核。

（四）拓宽民意表达渠道，注重联络街道、镇和居民区，收集民意为领导决策提供依据。完善回应民意、协商沟通机制。

（五）统筹推进全区社会组织培育发展工作，做好相关政策的拟定实施，工作机制的落实优化，各类平台载体的健全完善，扩大社会组织参与基层社会治理。

（六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置”

静安区地区工作办公室设一办四科，分别为：办公室、调研科、社会建设科、社区工作科、社会组织工作科。

纳入上海市静安区地区工作办公室 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	上海市静安区地区工作办公室（本级）	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

第二部分 上海市静安区 XX 局 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	1985.67	一、一般公共服务支出	1795.71
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	68.08
		九、卫生健康支出	17.14
		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	104.74
		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	1985.67	本年支出合计	1985.67
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	1985.67	总计	1985.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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		1985.67	1985.67					
201	一般公共服务支出	1795.71	1795.71					
20136	其他共产党事务支出	1795.71	1795.71					
2013601	行政运行	472.72	472.72					
2013602	一般行政管理事务	1322.99	1322.99					
208	社会保障和就业支出	68.08	68.08					
20805	行政事业单位养老支出	68.08	23.60					
2080501	行政单位离退休	23.60	23.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.65	29.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83					
210	卫生健康支出	17.14	17.14					
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14					

2101101	行政单位医疗	17.14	17.1490					
221	住房保障支出	104.74	104.74					
22102	住房改革支出	104.74	104.74					
2210201	住房公积金	44.69	44.69					
2210203	购房补贴	60.05	60.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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		1985.67	662.68	1322.99			
201	一般公共服务支出	1795.71	472.72	1322.99			
20136	其他共产党事务支出	1795.71	472.72	1322.99			
2013601	行政运行	472.72	472.72				
2013602	一般行政管理事务	1322.99		1322.99			
208	社会保障和就业支出	68.08	68.080				
20805	行政事业单位养老支出	68.08	68.08				
2080501	行政单位离退休	23.60	23.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.65	29.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83				
210	卫生健康支出	17.14	17.14				
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.1490				

2101101	行政单位医疗	17.14	17.14				
221	住房保障支出	104.74	104.74				
22102	住房改革支出	104.74	104.74				
2210201	住房公积金	44.69	44.69				
2210203	购房补贴	60.050	60.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	1985.67	一、一般公共服务支出	1795.71	1795.71		
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	68.06	68.080		
		九、卫生健康支出	17.14	17.14		
		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	104.74	104.740		
		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	1985.67	本年支出合计	1985.67	1985.67		
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	1985.67	总计	1985.6796	1985.67		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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	1795.71	472.72	1322.99
20136	其他共产党事务支出	1795.71	472.72	1322.99
2013601	行政运行	472.72	472.72	
2013602	一般行政管理事务	1322.99		1322.99
208	社会保障和就业支出	68.08	68.08	
20805	行政事业单位养老支出	68.08	68.08	
2080501	行政单位离退休	23.60	23.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.65	29.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83	
210	卫生健康支出	17.14	17.14	
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14	
2101101	行政单位医疗	17.14	17.14	
221	住房保障支出	104.74	104.74	
22102	住房改革支出	104.74	104.74	
2210201	住房公积金	44.69	44.69	
2210203	购房补贴	60.05	60.05	
合计		1985.67	662.68	1322.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	562.49	302	商品和服务支出	82.77
30101	基本工资	72.02	30201	办公费	16.96
30102	津贴补贴	318.45	30202	印刷费	0.48
30103	奖金	17.01	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	14.96	30204	手续费	0.70
30107	绩效工资		30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.65	30206	电费	2.54
30109	职业年金缴费	14.83	30207	邮电费	4.080
30110	职工基本医疗保险缴费	17.140	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费	
30113	住房公积金	44.68	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.24
30199	其他工资福利支出	30.81	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	12.27	30215	会议费	0.85
30301	离休费	12.06	30216	培训费	
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	1.75
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金	0.21	30228	工会经费	6.55
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	17.29
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	15.55
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	2.22
			310	资本性支出	5.14
			31002	办公设备购置	5.14
			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	574.76	公用经费合计	87.92
--------	--------	--------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

说明：上海市静安区地区工作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					
合计					

说明：上海市静安区地区工作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
一、资产合计	---	---	222.70	155.72
（一）流动资产	---	---	82.45	25.21
（二）固定资产	---	---	306.57	333.48
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	110	110	230.97	257.08
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）	22	22	1.52	1.52
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	74.09	74.08
减：累计折旧及减值准备	---	---	166.32	202.97
（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	---	---	27.97	28.07
三、净资产合计	---	---	194.73	127.65

第三部分 上海市静安区地区工作办公室 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市静安区地区工作办公室 2020 年度收入支出总计 1985.67 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 1075.26 万元，下降 35%。主要原因：职能改变、项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1985.67 万元，其中：财政拨款收入 1985.67 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1985.67 万元，其中：基本支出 472.72 万元，占 23.81%；项目支出 1322.99 万元，占 76.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市静安区地区工作办公室 2020 年度财政拨款收入支出总计 1985.67 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 1075.26 万元，下降 35%。主要原因：职能改变、项目减少。

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 1985.67 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减少 1075.26 万元，下降 35%。主要原因：职能改变、项目减少。

（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 1985.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1795.71 万元，占 90.43%；社会保障和就业 3.43 万元，占 7.16%；卫生健康支出 17.14 万元，占 0.86%；住房保障支出 104.74 万元，占 1.55%。

（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 2581.13 万元，支出决算为 1985.67 万元，完成年初预算的 76.93%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制项目经费。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：人员工资和日常机关运行。年初预算为 478.88 万元，支出决算为 472.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定、缩减公用经费开支。

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：地区工作方面的支出。年初预算为 1895.60 万元，支出决算为 1322.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定、缩减项目经费开支。

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：离退休干部生活补贴以及福利费。年初预算为 24.48 万元，支出决算为 23.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：福利费减少。

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:在职员工养老金缴纳。年初预算为 34.01 万元,支出决算为 29.65 万元。决算数小于预算数的主要原因:人员调整。

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:支付职业年金。年初预算为 17 万元,支出决算为 14.83 万元。决算数小于预算数的主要原因:人员调整。

6、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:在职员工医疗金缴纳。年初预算为 20.19 万元,支出决算为 17.14 万元。决算数小于预算数的主要原因:人员调整。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:在职员工公积金缴纳。年初预算为 47.57 万元,支出决算为 44.69 万元。决算数小于预算数的主要原因:人员调整。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于:在职员工购房补贴发放。年初预算为 63.48 万元,支出决算为 60.05 万元。决算数小于预算数的主要原因:人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市静安区地区工作办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 662.68 万元,包括人员经费 574.77 万元,公用经费 87.91 万元。基本支出中:

一般公共预算财政拨款基本支出 662.68 万元。1、工资福利支出 562.49 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 82.77 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、会议费、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 12.28 万元，主要用于：离休费、奖励金。

4、资本性支出 5.14 万元，主要用于：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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出无预算数的主要原因：严格执行八项规定。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；

公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是严格执行八项规定0。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是严格执行八项规定0。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是严格执行八项规定0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市静安区地区工作办公室 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

上海市静安区地区工作办公室 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

上海市静安区地区工作办公室 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

上海市静安区地区工作办公室2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：

1、本部门已建立的预算绩效管理制度：静安区地区办财务管理制度（预算管理、预算编制、预算调整）；2、全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目10个，涉及预算金额1895.60万元；绩效跟踪评价的2020年度项目10个，涉及预算金额1895.60万元；绩效自评的2020年度项目10个，涉及预算

金额1895.60万元。

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 87.91 万元，比 2019 年度减少 7.11 万元，下降 12.89%。主要原因是压缩公用经费。

(二) 政府采购支出情况

上海市静安区地区工作办公室 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 106.22 万元，其中：货物采购金额 30.01 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 76.21 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 41.22 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 41.22 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 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、车辆

上海市静安区地区工作办公室 2020 年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

截至 2019 年 12 月 31 日上海市静安区地区工作办公室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 619.60 平方米。

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。主要是：0X 收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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。主要是：0 收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款 0XXXXXXXX 收入”等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。