

**上海市机关事业单位福利事业中心
2018 年度决算**

目 录

第一部分 上海市机关事业单位福利事业中心 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市机关事业单位福利事业中心 2018 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 上海市机关事业单位福利事业中心 2018 年度部门

决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市机关事业单位福利事业中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关机关事业单位福利事业的法律、法规、规章和方针、政策。

（二）负责指导、协调本市机关事业单位退休干部日常服务工作。

（三）负责本市两院院士生活津贴管理发放和机关事业单位退休人员活动经费的使用管理工作。

（四）承担本市机关事业单位工作人员健康服务管理工作，并指导区（县）开展工作。

（五）配合有关部门做好机关事业单位工作人员福利费使用管理，并监督检查有关法律、法规和政策执行情况等。

二、机构设置

根据市编办核定，上海市机关事业单位福利事业中心不设内设机构。

第二部分 上海市机关事业单位福利事业中心

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	1,281.80	一、一般公共服务支出	5,189.30
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	4,091.20	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	71.80
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.93
		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	86.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,373.00	本年支出合计	5,371.16
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1.84
年初结转和结余		年末结转和结余	0.00
总计	5,373.00	总计	5,373.00

2018 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目			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
	类	款	项	科目名称							
1				合 计	5,373.00	1,281.80					4,091.20
2	201			一般公共服务支出	5,191.14	1,099.94					4,091.20
3	201	10		人力资源事务	5,191.14	1,099.94					4,091.20
4	201	10	50	事业运行	5,191.14	1,099.94					4,091.20
5	208			社会保障和就业支出	71.80	71.80					
6	208	05		行政事业单位离退休	71.80	71.80					
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44	34.44					
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.92	36.92					
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.44	0.44					
10	210			医疗卫生与计划生育支出	23.93	23.93					
11	210	11		行政事业单位医疗	23.93	23.93					
12	210	11	01	行政单位医疗	23.93	23.93					
13	221			住房保障支出	86.13	86.13					
14	221	02		住房改革支出	86.13	86.13					
15	221	02	01	住房公积金	30.09	30.09					
16	221	02	03	购房补贴	56.04	56.04					

2018年度支出决算表

单位：万元

行号	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						
1				合 计	5,371.16	671.74	4,699.41		
2	201			一般公共服务支出	5,189.30	490.32	4,698.97		
3	201	10		人力资源事务	5,189.30	490.32	4,698.97		
4	201	10	50	事业运行	5,189.30	490.32	4,698.97		
5	208			社会保障和就业支出	71.80	71.36	0.44		
6	208	05		行政事业单位离退休	71.80	71.36	0.44		
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44	34.44			
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.92	36.92			
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.44		0.44		
10	210			医疗卫生与计划生育支出	23.93	23.93			
11	210	11		行政事业单位医疗	23.93	23.93			
12	210	11	01	行政单位医疗	23.93	23.93			
13	221			住房保障支出	86.13	86.13			
14	221	02		住房改革支出	86.13	86.13			
15	221	02	01	住房公积金	30.09	30.09			
16	221	02	03	购房补贴	56.04	56.04			

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	1,281.80	一、一般公共服务支出	1,099.94	1,099.94	
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	71.80	71.80	
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.93	23.93	
		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	86.13	86.13	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,281.80	本年支出合计	1,281.80	1,281.80	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,281.80	总计	1,281.80	1,281.80	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
1				合 计	1,281.80	671.74	610.06
2	201			一般公共服务支出	1,099.94	490.32	609.62
3	201	10		人力资源事务	1,099.94	490.32	609.62
4	201	10	50	事业运行	1,099.94	490.32	609.62
5	208			社会保障和就业支出	71.80	71.36	0.44
6	208	05		行政事业单位离退休	71.80	71.36	0.44
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44	34.44	
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.92	36.92	
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.44		0.44
10	210			医疗卫生与计划生育支出	23.93	23.93	
11	210	11		行政事业单位医疗	23.93	23.93	
12	210	11	01	行政单位医疗	23.93	23.93	
13	221			住房保障支出	86.13	86.13	
14	221	02		住房改革支出	86.13	86.13	
15	221	02	01	住房公积金	30.09	30.09	
16	221	02	03	购房补贴	56.04	56.04	

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	507.41	507.41	
301	01	基本工资	61.04	61.04	
301	02	津贴补贴	281.76	281.76	
301	03	奖金	19.88	19.88	
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缴费	34.44	34.44	
301	09	职业年金缴费	36.92	36.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.33	16.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.60	7.60	
301	12	其他社会保障缴费	7.33	7.33	
301	13	住房公积金	30.09	30.09	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	12.02	12.02	
302		商品和服务支出	152.50		152.50
302	01	办公费	28.86		28.86
302	02	印刷费	5.79		5.79
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费			
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	6.49		6.49
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	34.66		34.66
302	11	差旅费	0.26		0.26
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.80		0.80
302	14	租赁费	49.60		49.60
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	0.91		0.91

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	0.11		0.11
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	3.00		3.00
302	29	福利费	6.48		6.48
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	12.60		12.60
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	0.92		0.92
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			
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支出			
310		资本性支出	11.84		11.84
310	02	办公设备购置	11.84		11.84
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			671.74	507.41	164.34

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	
8.00	0.91	5.00								3.00	0.91	164.34

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构 业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构 的业务费支出			
...			
合计						

注：上海市机关事业单位福利事业中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数

2018 年资产负债情况表

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	—	—	567.64	597.65
(一) 流动资产	—	—	486.95	507.54
(二) 固定资产	—	—	80.69	90.11
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	—	—	80.69	90.11
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	—	—	2.02	16.22
三、净资产合计	—	—	565.62	581.43

第三部分 上海市机关事业单位福利事业中心

2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市机关事业单位福利事业中心 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市机关事业单位福利事业中心 2018 年度收入总计为 5,373.00 万元、支出总计为 5,373.00 万元。与 2017 年度相比,收入、支出总计各增加 4,304.83 万元。主要原因:其他收入核算方式变更。

二、关于上海市机关事业单位福利事业中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5,373.00 万元,其中:财政拨款收入 1,281.80 万元,占 23.86%;其他收入 4,091.20 万元,占 76.14%。

三、关于上海市机关事业单位福利事业中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5,371.16 万元,其中:基本支出 671.74 万元,占 12.51%;项目支出 4,699.41 万元,占 87.49%。

四、关于上海市机关事业单位福利事业中心 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市机关事业单位福利事业中心 2018 年度财政拨款收支总决算 1,281.80 万元。与 2017 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 223.66 万元,增长 21.14%。主要原因:调整部分

人员经费。

五、关于上海市机关事业单位福利事业中心 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

上海市机关事业单位福利事业中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,281.80 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增加 223.66 万元，增长 21.14%。主要原因：人员经费调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市机关事业单位福利事业中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,281.80 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1099.94 万元，占 85.81%；社会保障和就业支出（类）71.80 万元，占 5.6%；医疗卫生与计划生育支出（类）23.93 万元，占 1.87%；住房保障支出（类）86.13 万元，占 6.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市机关事业单位福利事业中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,272.70 万元，支出决算为 1,281.80 万元，完成年初预算的 100.72%。决算数大于预算数的主要原因：政策调整等因素。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项），主要用于本单位人力资源事务的支出。年初预算为

1,120.05 万元，支出决算为 1099.94 万元，完成年初预算 98.2%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费节约使用等因素减少支出。

2、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），主要用于本单位开支的基本养老保险费支出。年初预算为 38.44 万元，支出决算为 34.44 万元，完成年初预算 89.6%。决算数小于预算数的主要原因：因工伤生育保险缴费比例统一下调等因素减少支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于本单位开支的职业年金保险费支出。年初预算无，支出决算为 36.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴纳职业年金实行实账积累。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），主要用于本单位其他离退休方面的支出。年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。年初预算为 25.65 万元，支出决算为 23.93 万元，完成年初预算 93.29%。决算数小于预算数的主要原因：因单位医疗保险缴费率下降等减少支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项), 主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。年初预算为 32.51 万元, 支出决算为 30.09 万元, 完成年初预算 92.56%。决算数小于预算数的主要原因: 因政策调整。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项), 主要用于住房改革后用于住房补贴的支出。年初预算为 56.04 万元, 支出决算为 56.04 万元, 完成年初预算 100%。

六、关于上海市机关事业单位福利事业中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市机关事业单位福利事业中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 671.74 万元, 包括人员经费 507.41 万元, 公用经费 164.34 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 507.41 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。

2、商品和服务支出 152.50 万元, 主要用于: 办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

3. 其他资本性支出 11.84 万元, 主要用于办公设备购置。

七、关于上海市机关事业单位福利事业中心 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。

上海市机关事业单位福利事业中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 8 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 11.37%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.91 万元，完成预算的 11.37%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 6.44 万元，降低 87.63%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 5 万元，降低 100%；公务接待费支出决算减少 1.44 万元，降低 61.28%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是当年无因公出国发生。公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。

（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，无因公出国（境）费支出；公务接待费支出决算 0.91 万元，占 100%。具体情况如下：

- 1、无因公出国（境）费支出。
- 2、本单位 2018 年度无公务用车购置及运行经费决算。
- 3、公务接待费支出 0.91 万元。其中：

国内公务接待支出 0.91 万。主要用于国家重大政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出，2018 年公务接待 5 批次、50 人

次。

八、关于上海市机关事业单位福利事业中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市机关事业单位福利事业中心 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

上海市机关事业单位福利事业中心 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

上海市机关事业单位福利事业中心 2018 年度机关运行经费支出 164.34 万元，比 2017 年度增加 36.05 万元，增长 28.11%。主要原因是 2018 年单位在编制人员增加，相应机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

上海市机关事业单位福利事业中心 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 11.84 万元，其中：货物采购金额 11.84 万元、无工程采购决算、无服务采购决算。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市机关事业单位福利事业中心 2018 年度无车辆、房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市机关事业单位福利事业中心 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：《专项资金管理办法》、《财政预算与报销制度内部控制规范》、《财务收支管理办法》、《疗休养项目信息反馈制度》、《疗休养机票退订规则》、《健康服务工作长效机制》、《业务工作操作细则》，建立了较为全面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 1 个，涉及预算金额 470 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 445 万元，平均得分 87.16 分（其中，绩效评级为“良”的项目 1 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。本单位主要是利息收入，及委托代办业务收入。

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。