

上海市老龄科学研究中心(上海市民政科学研究中心)

2016 年度部门决算

第一部分 上海市老龄科学研究中心(上海市民政科学研究中心)

概况

一、主要职能

承担的主要职责是：负责统筹市局年度重点课题立项，组织课题研究和评审；组织、承担专项调查和主题论坛；开展工作调研，总结提出针对性的对策，撰写调研报告；定期开展老龄、民政主要业务数据统计分析，撰写分析报告；负责年度老年人口和老龄事业监测统计及信息发布；负责上海民政论坛、研究优秀论文评选和表彰，编撰课题报告集；编纂《上海民政工作发展报告书》、《上海老龄科学》；负责建立老龄、民政专家咨询委员库，做好科研平台搭建工作等；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市老龄科学研究中心(上海市民政科学研究中心)共有 5 个内设机构，包括：综合办公室、研究一室（主要从事老龄研究）、研究二室（主要从事现代民政研究）、研究三室（主要从事信息研究）、研究四室（主要从事科研平台搭建与外界的合作交流）五个部门。

第二部分 上海市老龄科学研究中心(上海市民政科学研究中心)

2016 年度部门决算表

2016 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	896.15	一、一般公共服务支出	0
其中：政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0
二、上级补助收入	0	三、国防支出	0
三、事业收入	27.8	四、公共安全支出	0
四、经营收入	0	五、教育支出	0
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0
六、其他收入	0.01	七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	925.31
		九、医疗卫生与计划生育支出	27.41
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	13.37
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
本年收入合计	923.96	本年支出合计	966.09
用事业基金弥补收支差额	26.66	结余分配	73.14
年初结转和结余	135.08	年末结转和结余	46.47
总计	1,085.7	总计	1,085.7

2016 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	923.96	896.15	0.00	27.80	0.00	0.00	0.01
208		社会保障和就业支出	883.18	855.37	0.00	27.80	0.00	0.00	0.01
208	02	民政管理事务	814.76	786.95	0.00	27.80	0.00	0.00	0.01
208	02	05 老龄事务	814.76	786.95	0.00	27.80	0.00	0.00	0.01
208	05	行政事业单位离退休	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	医疗保障	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02 事业单位医疗	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	住房改革支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01 住房公积金	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016 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						
			合 计	966.09	529.88	436.21	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	925.31	489.10	436.21	0.00	0.00	0.00
208	02		民政管理事务	856.89	420.92	435.97	0.00	0.00	0.00
208	02	05	老龄事务	856.88	420.92	435.97	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	68.42	68.18	0.24	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	896.15	一、一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	855.37	855.37	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	27.41	27.41	
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、国土海洋气象等支出	0	0	0

		十九、住房保障支出	13.37	13.37	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
本年收入合计	896.15	本年支出合计	896.15	896.15	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	896.15	总计	896.15	896.15	0

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数		
能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
	款	项			
		合 计	896.15	503.21	392.94
208		社会保障和就业支出	855.37	462.43	392.94
208	02	民政管理事务	786.95	394.25	392.70
208	02	05 老龄事务	786.95	394.25	392.70
208	05	行政事业单位离退休	68.42	68.18	0.24
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.57	39.57	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	28.61	28.61	0.00
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.24	0.00	0.24
210		医疗卫生与计划生育支出	27.41	27.41	0.00
210	05	医疗保障	27.41	27.41	0.00
210	05	02 事业单位医疗	27.41	27.41	0.00
221		住房保障支出	13.37	13.37	0.00
221	02	住房改革支出	13.37	13.37	0.00
221	02	01 住房公积金	13.37	13.37	0.00

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	309.6	309.60	
301	01 基本工资	39.77	39.77	
301	02 津贴补贴	8.86	8.86	
301	03 奖金	0	0	
301	04 其他社会保障缴费	32.03	32.03	
301	06 伙食补助费	0	0	
301	07 绩效工资	153.94	153.94	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	39.57	39.57	
301	09 职业年金缴费	28.61	28.61	
301	99 其他工资福利支出	6.82	6.82	
302	商品和服务支出	156.87		156.87
302	01 办公费	18.41		18.41
302	02 印刷费	1.00		1.00
302	03 咨询费	0		0
302	04 手续费	0.32		0.32
302	05 水费	1.29		1.29
302	06 电费	0		0
302	07 邮电费	4.73		4.73
302	08 取暖费	0		0
302	09 物业管理费	0		0
302	11 差旅费	1.58		1.58
302	12 因公出国（境）费用	0		0
302	13 维修（护）费	8.49		8.49
302	14 租赁费	80.00		80.00
302	15 会议费	1.06		1.06
302	16 培训费	0		0
302	17 公务接待费	0		0
302	18 专用材料费	2.58		2.58
302	24 被装购置费	0		0
302	25 专用燃料费	0		0
302	26 劳务费	4.27		4.27
302	27 委托业务费	18.00		18.00
302	28 工会经费	2.22		2.22
302	29 福利费	5.18		5.18

302	31	公务用车运行维护费	6.40		6.40
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	1.34		1.34
303		对个人和家庭的补助	13.85	13.85	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0.48	0.48	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	13.37	13.37	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310		其他资本性支出	22.89		22.89
310	02	办公设备购置	22.89		22.89
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			503.21	323.45	179.60

2016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	
6.40	6.40	0	0	6.40	6.40	0	0	6.40	6.40	0	0	0

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金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				

注：上海市老龄科学研究中心（上海市民政科学研究中心）2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市老龄科学研究中心(上海市民政科学研究中心)

2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市老龄科学研究中心(上海市民政科学研究中心) 单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市老龄科学研究中心(上海市民政科学研究中心) 2016 年度收入总计为 923.96 万元、支出总计为 966.09 万元。与 2015 年度相比, 收入总计减少 130.21 万元, 支出总计减少 96.2 万元。主要原因: 上年度已完成的一次性项目本年度未再安排资金。

二、关于上海市老龄科学研究中心(上海市民政科学研究中心) 单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市老龄科学研究中心(上海市民政科学研究中心) 2016 年度收入合计 923.96 万元, 其中: 财政拨款收入 896.15 万元, 占 96.99%; 事业收入 27.8 万元, 占 3.01%; 其他收入 0.01 万元。

三、关于上海市老龄科学研究中心(上海市民政科学研究中心) 单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市老龄科学研究中心(上海市民政科学研究中心) 2016 年度支出合计 966.09 万元, 其中: 基本支出 529.88 万元, 占 54.85%; 项目支出 436.21 万元, 占 45.15%。

四、关于上海市老龄科学研究中心(上海市民政科学研究中心) 单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市老龄科学研究中心(上海市民政科学研究中心) 2016年度财政拨款收支总决算 896.15 万元。与 2015 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 62.73 万元,增长 7.53%。主要原因:人员经费增加和课题项目增加。

五、关于上海市老龄科学研究中心(上海市民政科学研究中心)单位 2016 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总体情况。

上海市老龄科学研究中心(上海市民政科学研究中心) 2016年度一般公共预算财政拨款支出 896.15 万元,占本年支出合计的 92.76%。与 2015 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 62.73 万元,增长 7.53%。主要原因:人员经费增加和课题项目增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市老龄科学研究中心(上海市民政科学研究中心) 2016年度一般公共预算财政拨款支出 896.15 万元,主要用于以下方面:一般社会保障和就业支出(类) 855.37 万元,占 95.45%;医疗卫生和计划生育支出(类) 27.41 万元,占 3.06%;住房保障支出(类) 13.37 万元,占 1.49%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市老龄科学研究中心(上海市民政科学研究中心) 2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 867.59 万元,支出决算为 896.15 万元。完成年初预算的 103.29%。决算数大于预

算数的主要原因：(1)人员经费调增(2)项目(课题项目)增加，追加预算。其中：

1、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)增加 27.99 万元。主要用于：人员经费和课题项目。年初预算为 827.38 万元，支出决算为 855.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调增和课题项目增加。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)增加 0.58 万元。主要用于：职工住房公积金。年初预算为 12.79 万元，支出决算为 13.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金调整。

六、关于上海市老龄科学研究中心(上海市民政科学研究中心)单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市老龄科学研究中心(上海市民政科学研究中心)2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 503.21 万元，包括人员经费 323.45 万元，公用经费 179.76 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 309.6 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资和社会保障缴费支出。

2、商品和服务支出 156.87 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

3、对个人和家庭的补助支出 13.85 万元，主要用于：退休费、住房公积金支出。

4、其他资本性支出 22.89 万元，主要用于：办公设备购置支出。

七、关于上海市老龄科学研究中心(上海市民政科学研究中心)单位 2016 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。

上海市老龄科学研究中心(上海市民政科学研究中心) 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.4 万元，支出决算为 6.4 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.4 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 0 万元。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.17 万元，降低 2.59%，其中：公务接待费支出决算减少 0.17 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 6.4 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.4 万元。其中：

公务用车运行维护支出 6.4 万元。2016 年，上海市老龄科学研究中心(上海市民政科学研究中心) 开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

八、关于上海市老龄科学研究中心(上海市民政科学研究中心) 单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市老龄科学研究中心(上海市民政科学研究中心) 2016 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

上海市老龄科学研究中心(上海市民政科学研究中心) 2016 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。

2016 年度上海市老龄科学研究中心(上海市民政科学研究中心) 机关运行经费支出无。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额(以合同签订为准) 12.60 万元，其中：货物采购金额 10.50 万元。

2016 年度本部门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市老龄科学研究中心(上海市民政科学研究中心) 单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市老龄科学研究中心(上海市民政科学研究中心) 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

我中心高度重视预算绩效管理工作，根据《上海市预算绩效管理实施办法》、《上海市民政局预算绩效管理实施办法》（初稿）及市民政局年度工作计划的要求，组织召开相关会议，明确各工作职能部门和人员，制定预算绩效管理工作内部机制，积极做好本单位预算绩效管理工作。同时，利用各种形式，宣传预算绩效管理工作，组织各部门培训学习预算绩效管理业务；我中心按要求开展预算绩效跟踪监控，定期采集预算绩效监控信息并进行汇总分析；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 310.05 万元，平均得分 89.66 分。绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 1 个。绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015年上海市老龄科学研究中心综合科研课题
预算金额	198万元
评价分值	86.76分
评价结论	良
主要绩效	项目的整体完成情况较好。2015年上海市民政局综合科研课题项目涉及的30个课题已基本完成，验收通过率为80%，其中6项课题被评为优秀课题，且建立了相应的专家库。
存在问题	第一，项目预算编制依据不够细化，需要进一步细化预算用途，提高预算编制的合理性。第二，项目的单独成本核算不够严谨，操作流程有待进一步细化。业务管理和资金管理要与管理办法合理匹配。第三，个别课题未及时完成，影响项目整体实施的质量，如确有原因，应有情况说明。第四，课题管理工作应加强各单位部门各环节的协调统筹，需要进一步完善课题管理办法并规范管理。
整改建议	第一，各业务处室根据课题研究所需的内容，合理细化预算，提高预算编制的准确性；第二，严格按项目进行成本核算，加强财务监督力度；第三，严格按照市民政局科研课题管理办法开展项目，保证项目实施质量；第四，市民政局严格审核所有项目预算，将所有业务处室的课题研究项目纳入老龄科研中心课题管理项目，提高项目管理效率。
整改情况 (盖章)	第一，完善课题管理办法，及解释说明工作。第二，完善业务管理流程与资金管理流程的衔接与管理制度对接。第三，细化规范各环节操作流程。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015年上海市老龄科学研究中心“第四次中国城乡老年人口状况抽样调查—上海”
预算金额	112.05万元
评价分值	92.56分
评价结论	优
主要绩效	项目的整体完成情况较好。2015年第四次中国城乡老年人口状况抽样调查（上海地区）项目按计划完成，对192名全部督导员、调查员进行培训，抽样比例达到全国老龄办1%的要求，且被评为第四次调查组织工作优秀单位，并设立相关延伸课题。
存在问题	第一，项目预算编制在用途等方面不够细化。第二，追加预算下拨较晚，在一定程度上影响项目的及时有效实施。第三，对项目实施过程中的整体因素考虑不够，委托问卷检查工作完成后再补签合同，不利于项目的管理。
整改建议	第一，严格根据项目目标制定项目实施内容，合理细化预算，提高预算编制的准确性；第二，尽量简化调整预算审批流程，及时拨付预算资金，为项目顺利实施提供资金保障；第三，在各子项目实施前签订条款完善的服务合同，并严格按照合同条款执行，保证项目实施的规范性。
整改情况 (盖章)	第一，总结经验与不足，积累大型调查工作实际操作方法。 第二，细化规范各环节操作流程，对不确定因素，做好应急备选方案。

第四部分 名词解释

(无)