

上海纺织控股（集团）公司所属事业单位 2016 年度部门决算

第一部分 概况

一、主要职能

做好原上海纺织工业局离退休人员的管理服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海纺织控股（集团）公司设 3 个内设机构，包括：办公室、财务部、人事部。

第二部分

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	333	一、一般公共服务支出	333
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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	333	本年支出合计	333
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	333	总计	333

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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							
1			合 计	333.00	333.00					
2	208		社会保障和就业支出	333.00	333.00					
3	208	05	行政事业单位离退休	333.00	333.00					
4	208	05	01 归口管理的行政单位离退休	333.00	333.00					

2016 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	合计						
1			合 计	333.00		333.00			
2	208		社会保障和就业支出	333.00		333.00			
3	208	05	行政事业单位离退休	333.00		333.00			

4	208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	333.00		333.00		
---	-----	----	----	------------------	--------	--	--------	--	--

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	333	一、一般公共 服务支出			
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	333	333	
		九、医疗卫生 与计划生育支 出			
		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			
		二十、粮油物			

		资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	333	本年支出合计	333	333	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	333	总计	333	333	

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			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
行	类	款	项				
1				合 计	333.00		333.00
2	208			社会保障和就业支出	333.00		333.00
3	208	05		行政事业单位离退休	333.00		333.00
4	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	333.00		333.00

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
类	款					
301		工资福利支出				
301	01	基本工资				

301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费			
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			
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出			
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费 用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
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			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护 费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支 出			
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	11	住房公积金			
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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	99	其他资本性支出			
合计					

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	

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

行 目	类	款	项			

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海纺织控股（集团）公司所属事业单位 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 2016 年度部门决算情况说明

一、关于单位 2016 年度收入支出总体情况说明

单位 2016 年度收入总计为 333 万元、支出总计为 333 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 660.34 万元。主要原因：退休人员补贴改由社保直接发放。

二、关于单位 2016 年度收入决算情况说明

单位 2016 年度收入合计 333 万元，其中：财政拨款收入 333 万元，占 100%。

三、关于单位 2016 年度支出决算情况说明

单位 2016 年度支出合计 333 万元，其中：项目支出 333 万元，占 100%。

四、关于单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

单位 2016 年度财政拨款收支总决算 333 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 660.34 万元，减少 66.48%。主要原因：退休人员补贴改由社保直接发放。

五、关于单位 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。

单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 333 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 660.34 万元，减少 66.48%。主要原因：退休人员

补贴 2016 年改由社保直接发放。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 333 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）333 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 333 万元，支出决算为 333 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位 2016 年度一般公共预算财政拨款无基本支出。

七、关于单位 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。

单位 2016 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。

2016 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海纺织控股（集团）公司所属事业单位 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

上海纺织控股（集团）公司所属事业单位 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 年度上海纺织控股（集团）公司所属事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门无政府采购。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海纺织控股（集团）公司所属事业单位无车辆。单位无价值 50 万元以上通用设备，单位无价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海纺织控股（集团）公司所属事业单位 2016 年度无预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

无。