

上海市机关事业单位福利事业中心 2016 年度决算

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

（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 2016 年度决算表

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	1,104.41	一、一般公共服务支出	4,826.85
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	3,824.22	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	24.26
		九、医疗卫生与计划生育支出	17.27
		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	59.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,928.63	本年支出合计	4,927.42
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	7.16	年末结转和结余	8.36
总计	4,935.78	总计	4,935.78

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
行号	功能分类 科目编码									
	类	款	项							
1				合 计	4,928.63	1,104.41				3,824.22
2	201			一般公共服务支出	4,828.06	1,003.84				3,824.22
3	201	10		人力资源事务	4,828.06	1,003.84				3,824.22
4	201	10	50	事业运行	4,828.06	1,003.84				3,824.22
5	208			社会保障和就业支出	24.26	24.26				
6	208	05		行政事业单位离退休	24.26	24.26				
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98				
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.28	0.28				
9	210			医疗卫生与计划生育支出	17.27	17.27				
10	210	05		医疗保障	17.27	17.27				
11	210	05	01	行政单位医疗	17.27	17.27				
12	221			住房保障支出	59.04	59.04				
13	221	02		住房改革支出	59.04	59.04				
14	221	02	01	住房公积金	17.89	17.89				
15	221	02	03	购房补贴	41.15	41.15				

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
行号	功能分类科目 编码								
行号	类	款	项						
1				合 计	4,927.42	463.60	4,463.82		
2	201			一般公共服务支出	4,826.85	363.31	4,463.54		
3	201	10		人力资源事务	4,826.85	363.31	4,463.54		
4	201	10	50	事业运行	4,826.85	363.31	4,463.54		
5	208			社会保障和就业支出	24.26	23.98	0.28		
6	208	05		行政事业单位离退休	24.26	23.98	0.28		
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98			
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.28		0.28		
9	210			医疗卫生与计划生育支出	17.27	17.27			
10	210	05		医疗保障	17.27	17.27			
11	210	05	01	行政单位医疗	17.27	17.27			
12	221			住房保障支出	59.04	59.04			
13	221	02		住房改革支出	59.04	59.04			
14	221	02	01	住房公积金	17.89	17.89			
15	221	02	03	购房补贴	41.15	41.15			

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	1,104.41	一、一般公共服务支出	1,003.84	1,003.84	
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	24.26	24.26	
		九、医疗卫生与计划生育支出	17.27	17.27	
		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	59.04	59.04	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,104.41	本年支出合计	1,104.41	1,104.41	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,104.41	总计	1,104.41	1,104.41	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	1,104.41	463.56	640.84
2	201			一般公共服务支出	1,003.84	363.28	640.56
3	201	10		人力资源事务	1,003.84	363.28	640.56
4	201	10	50	事业运行	1,003.84	363.28	640.56
5	208			社会保障和就业支出	24.26	23.98	0.28
6	208	05		行政事业单位离退休	24.26	23.98	0.28
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98	
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.28		0.28
9	210			医疗卫生与计划生育支出	17.27	17.27	
10	210	05		医疗保障	17.27	17.27	
11	210	05	01	行政单位医疗	17.27	17.27	
12	221			住房保障支出	59.04	59.04	
13	221	02		住房改革支出	59.04	59.04	
14	221	02	01	住房公积金	17.89	17.89	
15	221	02	03	购房补贴	41.15	41.15	

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
301		工资福利支出	267.46	267.46	
301	01	基本工资	41.65	41.65	
301	02	津贴补贴	141.8	141.8	
301	03	奖金	21.85	21.85	
301	04	其他社会保障缴费	20.38	20.38	
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	23.98	23.98	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	17.8	17.8	
302		商品和服务支出	128.47		128.47
302	01	办公费	21.26		21.26
302	02	印刷费	1.83		1.83
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费			
302	06	电费	1.19		1.19
302	07	邮电费	6.06		6.06
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	22.53		22.53
302	11	差旅费	0.57		0.57
302	12	因公出国（境）费用	4.2		4.2
302	13	维修（护）费	1.15		1.15
302	14	租赁费	49.6		49.6
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.25		0.25
302	17	公务接待费	2.95		2.95
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	0.04		0.04
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	2.8		2.8
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	13.35		13.35
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303		对个人和家庭的补助	59.8	59.8	
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	17.89	17.89	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	41.15	41.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.76	0.76	
310		其他资本性支出	7.83		7.83
310	02	办公设备购置	7.83		7.83
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			463.56	327.26	136.3

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	
7.47	7.15	4.47	4.2							3	2.95	136.3

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
行号	类	款	项				
合计							

注：上海市机关事业单位福利事业中心 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 上海市机关事业单位福利事业中心 2016 年度

决算情况说明

一、关于上海市机关事业单位福利事业中心 2016 年度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 2016 年度收入总计 4,935.78 万元、支出总计为 4,935.78 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 499.62 万元。主要原因：政策调整、职业年金缴费等。

二、关于上海市机关事业单位福利事业中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市机关事业单位福利事业中心 2016 年度收入合计 4,928.63 万元，其中：财政拨款收入 1,104.41 万元，占 22.41%；其他收入 3,824.22 万元，占 77.59%。

三、关于上海市机关事业单位福利事业中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市机关事业单位福利事业中心 2016 年度支出合计 4,927.42 万元，其中：基本支出 463.6 万元，占 9.41%；项目支出 4,463.82 万元，占 90.59%。

四、关于上海市机关事业单位福利事业中心 2016 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 2016 年度财政拨款收支总决算 1,104.41 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 239.87 万元，增长 27.75%。主要原因：因政策调整、行政事业单位职业年金缴费等因素。

五、关于上海市机关事业单位福利事业中心 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。

上海市机关事业单位福利事业中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,104.41 万元，占本年支出合计的 22.41%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 239.87 万元，增长 27.75%。主要原因：因政策调整、行政事业单位职业年金缴费等。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,104.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,003.84 万元，占 90.89%；社会保障和就业支出（类）24.26 万元，占 2.20%；医疗卫生与计划生育支出（类）17.27 万元，占 1.56%；住房保障支出（类）59.04 万元，占 5.35%。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,102 万元，支出决算为 1,104.41 万元，完成年初预算的 100.22%。决算数大于预算数的主要原因：政策调整等。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）2016 年度决算 1,003.84 万元，主要用于本单位人力资源事务的支出。年初预算为 1,071.17 万元，支出决算为 1,003.84 万元，完成年初预算 93.71%。决算数小于预算数的主要原因：因机关事业单位养老保险制度改革科目调整、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）2016 年度决算 23.98 万元，主要用于本单位开支的基本养老保险费支出。年初

无预算，支出决算为 23.98 万元，决算数大于预算数的主要原因：因机关事业单位养老保险制度改革科目调整，增设“机关事业单位养老保险缴费支出”科目。

3、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）2016 年度决算 0.28 万元，主要用于：本单位其他离退休方面的支出。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算 100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2016 年度决算 17.27 万元，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 20.08 万元，支出决算为 17.27 万元，完成年初预算 86.13%。决算数小于预算数的主要原因：因社会保险缴交制度改革，机关、参公单位医疗保险缴费下降等减少支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016 年度决算 17.89 万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。年初预算为 10.5 万元，完成年初预算 170.38%。决算数大于预算数的主要原因：因政策调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2016 年度决算 41.15 万元，主要用于住房改革后用于住房补贴的支出。年初无预算，支出决算为 41.15 万元，决算数大于预算数的主要原因：因政策调整。

六、关于上海市机关事业单位福利事业中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市机关事业单位福利事业中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 463.56 万元，包括人员经费 327.26 万元，公用经费 136.30 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 267.46 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 128.47 万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭补助 59.80 万元，主要用于住房公积金、购房补贴。

4. 其他资本性支出 7.83 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 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。

上海市机关事业单位福利事业中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 7.47 万元，支出决算为 7.15 万元，完成预算的 95.72%，其中：因公出国（境）费决算为 4.20 万元，完成预算的 93.96%；公务接待费支出决算为 2.95 万元，完成预算的 98.33%。2016 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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.85 万元降低 10.63%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.18 万元，降低 21.93%；公务接待费支出决算增加 0.33 万元，增长 12.60%。因公出国（境）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。公务接待费支出增加的主要原因是本年接待量稍有增加。

（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，因公出国（境）费支出决算 4.2 万元，占 58.74%；公务接待费支出决算

2.95 万元，占 41.26%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.2 万元。全年安排因公出国累计 1 人次。开支内容包括：安排本单位人员业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、本单位 2016 年度无公务用车购置及运行经费决算。

3、公务接待费支出 2.95 万元。其中：

国内公务接待支出 2.95 万。主要用于政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需交通费、伙食费等支出，2016 年公务接待 8 批次、240 人次。

八、关于上海市机关事业单位福利事业中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市机关事业单位福利事业中心 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

上海市机关事业单位福利事业中心 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 年度上海市机关事业单位福利事业中心机关运行经费支出 136.3 万，比 2015 年度减少 4.96 万元，降低 3.51%。主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额 7.83 万元，其中：货物采购金额 7.83 万元、无工程采购决算、无服务采购决算。

2016 年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目预算金额，无面向小微企业预留政府采购项目预算金额。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 7.83 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市机关事业单位福利事业中心无车辆。本单位无价值 50 万元以上通用设备、无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

2016 年绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况主要是执行上级预算绩效管理制度；工作机制建设情况主要是根据要求编制绩效目标、做好绩效评价、绩效跟踪工作，落实评价结果整改，将预算编制、预算调整、政府采购、资产管理等要求与项目绩效管理有机结合。绩效评价开展情况：上海市机关事业单位福利事业中心 2016 年度无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

上海市机关事业单位福利事业中心 2016 年度无名词解释