**上海市静安区社会救助事务中心（上海市静安区社区服务中心）2016年度部门决算**

第一部分 上海市静安区社会救助事务中心（上海市静安区社区服务中心）概况

**一、主要职能**

上海市静安区社会救助事务中心（上海市静安区社区服务中心）设立宗旨：以民为本，为民解困，为民服务，开展社会救助工作。

**二、机构设置**

单位系民政局下属全额拨款事业单位，未单独设立科室。第二部分 上海市静安区社会救助事务中心（上海市静安区社区服务中心）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 | 284.63 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 |  |
|  |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 207.4 |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 11.34 |
|  |  | 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 | 7.66 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |
| 本年收入合计 | 284.63 | 本年支出合计 | 226.4 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 193.87 | 年末结转和结余 | 252.1 |
| 总计 | 478.5 | 总计 | 478.5 |

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 | 284.63 | 284.63 |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 261.29 | 261.29 |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 261.29 | 261.29 |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 261.29 | 261.29 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.26 | 14.26 |  |  |  |  |  |
| 210 | 05 |  | 医疗保障 | 14.26 | 14.26 |  |  |  |  |  |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 14.26 | 14.26 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 9.08 | 9.08 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 9.08 | 9.08 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.08 | 9.08 |  |  |  |  |  |

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 | 226.4 | 225.45 | 0.95 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 207.4 | 206.45 | 0.95 |  |  |  |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 207.4 | 206.45 | 0.95 |  |  |  |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 207.4 | 206.45 | 0.95 |  |  |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.34 | 11.34 |  |  |  |  |
| 210 | 05 |  | 医疗保障 | 11.34 | 11.34 |  |  |  |  |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 11.34 | 11.34 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 7.66 | 7.66 |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 7.66 | 7.66 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.66 | 7.66 |  |  |  |  |

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 | 284.63 | 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 | 207.4 | 207.4 |  |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 11.34 | 11.34 |  |
|  |  | 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 | 7.66 | 7.66 |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 284.63 | 本年支出合计 | 226.4 | 226.4 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 100.43 | 年末财政拨款结转和结余 | 158.66 | 158.66 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 100.43 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 总计 | 385.06 | 总计 | 385.06 | 385.06 |  |

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 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 207.4 | 206.45 | 0.95 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 207.4 | 206.45 | 0.95 |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 207.4 | 206.45 | 0.95 |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.34 | 11.34 |  |
| 210 | 05 |  | 医疗保障 | 11.34 | 11.34 |  |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 11.34 | 11.34 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 7.66 | 7.66 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 7.66 | 7.66 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.66 | 7.66 |  |
| 合计 | | | | 226.4 | 225.45 | 0.95 |

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 | 194.03 | 194.03 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 27.93 | 27.93 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 6.31 | 6.31 |  |
| 301 | 03 | 奖金 |  |  |  |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 16.38 | 16.38 |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 10.23 | 10.23 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 92.16 | 92.16 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.54 | 20.54 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 16.74 | 16.74 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3.74 | 3.74 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 23.52 |  | 23.52 |
| 302 | 01 | 办公费 | 7.88 |  | 7.88 |
| 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 | 0.15 |  | 0.15 |
| 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 | 0.53 |  | 0.53 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 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 | 2.59 |  | 2.59 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.89 |  | 3.89 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 8.47 |  | 8.47 |
| 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 | 7.9 | 7.9 |  |
| 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 | 0.21 | 0.21 |  |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 7.66 | 7.66 |  |
| 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 | 0.03 | 0.03 |  |
| 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 | | | 225.45 | 201.93 | 23.52 |

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 |  |
| 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 | 0.01 |

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | |  |  |  |

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：上海市静安区社会救助事务中心（上海市静安区社会服务中心）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 上海市静安区社会救助事务中心（上海市静安区社区服务中心）2016年度部门决算情况说明

**一、关于上海市静安区社会救助事务中心（上海市静安区社区服务中心）2016年度收入支出总体情况说明**

上海市静安区社会救助事务中心（上海市静安区社会服务中心）2016年度收入总计为284.63万元、支出总计为226.4万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加65.3万元、18.25万元。主要原因：公用经费定额提高及人员增加。

**二、关于上海市静安区社会救助事务中心（上海市静安区社区服务中心）2016年度收入决算情况说明**

上海市静安区社会救助事务中心（上海市静安区社会服务中心）2016年度收入合计284.63万元，其中：财政拨款收入284.63万元，占100%。

**三、关于上海市静安区社会救助事务中心（上海市静安区社区服务中心）2016年度支出决算情况说明**

上海市静安区社会救助事务中心（上海市静安区社会服务中心）2016年度支出合计226.4万元，其中：基本支出225.45万元，占99.58%；项目支出0.95万元，占0.42%。

**四、关于上海市静安区社会救助事务中心（上海市静安区社区服务中心）2016年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市静安区社会救助事务中心（上海市静安区社会服务中心）2016年度财政拨款收支总决算收入284.63万元、支出226.4万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加65.3万元、18.25万元，增长29.77%、8.77%。主要原因：公用经费定额提高。

**五、关于上海市静安区社会救助事务中心（上海市静安区社区服务中心）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**

上海市静安区社会救助事务中心（上海市静安区社会服务中心）2016年度一般公共预算财政拨款支出226.4万元，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增加18.25万元，增长8.77%。主要原因：公用经费定额提高。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市静安区社会救助事务中心（上海市静安区社会服务中心）2016年度一般公共预算财政拨款支出226.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）207.4万元，占91.61%；医疗卫生和计划生育支出（类）11.34万元，占5.01%；住房保障支出（类）7.66万元，占3.38%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市静安区社会救助事务中心（上海市静安区社会服务中心）2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为285.14万元，支出决算为226.4万元，完成年初预算的79.4%。人员减少。

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）207.4万元。主要用于：其他民政管理事务支出。年初预算为261.79万元，支出决算为207.4万元，完成年初预算的79.22%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）11.34万元。主要用于：事业单位医疗保险费。年初预算为14.27万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的79.47%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.66万元。主要用于：住房公积金。年初预算为9.08万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的84.36%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

**六、关于上海市静安区社会救助事务中心（上海市静安区社区服务中心）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市静安区社会救助事务中心（上海市静安区社会服务中心）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出225.45万元，包括人员经费201.93万元，公用经费23.52万元。基本支出中：

1、工资福利支出194.03万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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23.52万元，主要用于：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助7.9万元，主要用于：奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

**七、关于上海市静安区社会救助事务中心（上海市静安区社区服务中心）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**

上海市静安区社会救助事务中心（上海市静安区社会服务中心）2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成预算的100%，其中：公务接待费支出决算为0.01万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.04万元，降低80%，其中：公务接待费支出决算减少0.04万元，降低80%。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待费, 遵循精简开支原则。

**（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，公务接待费支出决算0.01万元，占100%。具体情况如下：

1、公务接待费支出0.01万元。其中：

国内公务接待支出0.01万。主要用于工作餐费，公务接待4批次、4人次。

**八、关于上海市静安区社会救助事务中心（上海市静安区社区服务中心）2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市静安区社会救助事务中心（上海市静安区社会服务中心）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**

上海市静安区社会救助事务中心（上海市静安区社会服务中心）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）政府采购支出情况**

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）0.95万元，其中：货物采购金额0.95万元。