**上海市静安区老年事业发展中心2016年度部门决算**

第一部分 上海市静安区老年事业发展中心单位概况

**一、主要职能**

上海市静安区老年事业发展中心按照“六个老有”的老龄工作宗旨，协调、组织开展各项老年活动，配合区老龄工作委员会及其办公室、民政局老龄工作科推进全区老龄事业发展。

**二、机构设置**

根据上述职责，上海市静安区老年事业发展中心设2个科室，包括：综合协调科、事业发展科

第二部分 上海市静安区老年事业发展中心单位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 | 33079.73 | 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 | 31691.48 |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 12.57 |
|  |  | 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 | 5.92 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |
| 本年收入合计 | 33079.73 | 本年支出合计 | 31709.97 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 342.24 | 年末结转和结余 | 1712 |
| 总计 | 33421.97 | 总计 | 33421.97 |

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 | 33079.73 | 33079.73 |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 33053.49 | 33053.49 |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 6608.67 | 6608.67 |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 6608.67 | 6608.67 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |  |
| 208 | 10 |  | 社会福利 | 26443 | 26443 |  |  |  |  |  |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利 | 26443 | 26443 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.04 | 16.04 |  |  |  |  |  |
| 210 | 05 |  | 医疗保障 | 16.04 | 16.04 |  |  |  |  |  |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 16.04 | 16.04 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 10.2 | 10.2 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 10.2 | 10.2 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.2 | 10.2 |  |  |  |  |  |

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 | 31709.97 | 262.4 | 31447.57 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 31691.48 | 243.91 | 31447.57 |  |  |  |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 6299.88 | 242.09 | 6057.79 |  |  |  |
| 208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 6299.88 | 242.09 | 6057.79 |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |
| 208 | 10 |  | 社会福利 | 25389.78 |  | 25389.78 |  |  |  |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利 | 25389.78 |  | 25389.78 |  |  |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.57 | 12.57 |  |  |  |  |
| 210 | 05 |  | 医疗保障 | 12.57 | 12.57 |  |  |  |  |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 12.57 | 12.57 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 5.92 | 5.92 |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 5.92 | 5.92 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.92 | 5.92 |  |  |  |  |

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 | 33079.73 | 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 | 31691.48 | 31691.48 |  |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 12.57 | 12.57 |  |
|  |  | 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 | 5.92 | 5.92 |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 33079.73 | 本年支出合计 | 31709.97 | 31709.97 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 342.23 | 年末财政拨款结转和结余 | 1712 | 1712 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 342.23 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 总计 | 33421.97 | 总计 | 33421.97 | 33421.97 |  |

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 | 31691.48 | 243.91 | 31447.57 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 6299.88 | 242.09 | 6057.79 |
| 208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 6299.88 | 242.09 | 6057.79 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 1.82 | 1.82 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.82 | 1.82 |  |
| 208 | 10 |  | 社会福利 | 25389.78 |  | 25389.78 |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利 | 25389.78 |  | 25389.78 |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.57 | 12.57 |  |
| 210 | 05 |  | 医疗保障 | 12.57 | 12.57 |  |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 12.57 | 12.57 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 5.92 | 5.92 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 5.92 | 5.92 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.92 | 5.92 |  |
| 合计 | | | | 31709.97 | 262.4 | 31447.57 |

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 | 227.99 | 227.99 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 33.07 | 33.07 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 6.36 | 6.36 |  |
| 301 | 03 | 奖金 |  |  |  |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 17 | 17 |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 12.24 | 12.24 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 110.25 | 110.25 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.88 | 24.88 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 19.77 | 19.77 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 4.42 | 4.42 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 24.85 |  | 24.85 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.29 |  | 5.29 |
| 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 | 0.28 |  | 0.28 |
| 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 | 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 | 2.92 |  | 2.92 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.21 |  | 4.21 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 9.45 |  | 9.45 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.69 |  | 2.69 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 6.16 | 6.16 |  |
| 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 | 0.24 | 0.24 |  |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 5.92 | 5.92 |  |
| 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 | 3.4 |  | 3.4 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 3.4 |  | 3.4 |
| 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 | | | 262.4 | 234.15 | 28.25 |

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 |  |
| 0.03 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 | 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：上海市静安区老年事业发展中心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 上海市静安区老年事业发展中心2016年度部门决算情况说明

**一、关于上海市静安区老年事业发展中心2016年度收入支出总体情况说明**

上海市静安区老年事业发展中心2016年度收入总计为33079.73万元、支出总计为31709.97万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加32636.96万元、31291.63万元。主要原因：新增老年综合津贴政策。

**二、关于上海市静安区老年事业发展中心2016年度收入决算情况说明**

上海市静安区老年事业发展中心2016年度收入合计33079.73，其中：财政拨款收入33079.73万元，占100%。

**三、关于上海市静安区老年事业发展中心2016年度支出决算情况说明**

上海市静安区老年事业发展中心2016年度支出合计31709.97万元，其中：基本支出262.4万元，占0.83%；项目支出31447.57万元，占99.17%。

**四、关于上海市静安区老年事业发展中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市静安区老年事业发展中心2016年度财政拨款收支总决算收入33079.73万元、支出31709.97万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加32636.96万元、31291.63万元，增长7371%、7480%。主要原因：新增老年综合津贴政策。

**五、关于上海市静安区老年事业发展中心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**

上海市静安区老年事业发展中心2016年度一般公共预算财政拨款支出31709.97万元，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31291.63万元，增长7480%。主要原因：新增老年综合津贴政策。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海市静安区老年事业发展中心2016年度一般公共预算财政拨款支出31709.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）31691.48万元，占99.94%；医疗卫生与计划生育支出（类）12.57万元，占0.04%；住房保障支出（类）5.92万元，占0.02%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市静安区老年事业发展中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8325.88万元，支出决算为31709.97万元，完成年初预算的380.86%。决算数大于小于预算数的主要原因：新增老年综合津贴政策。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）6299.78万元。主要用于：老龄事务。年初预算为8297.37万元，支出决算为6299.88万元，完成年初预算的75.93%。决算数小于预算数的主要原因：享受政策人数减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.82万元。主要用于：事业单位退休人员支出。年初预算为2.27万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的80.18%。决算数小于预算数的主要原因：根据财政口径调减退休费相关经费。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）25389.78万元。主要用于：老年综合津贴。年初预算为0，支出决算为25389.78万元。决算数大于预算数的主要原因：2016年新增老年综合津贴政策。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）12.57万元。主要用于：事业单位医疗保险费。年初预算为16.04万元，支出决算为12.57万元，完成年初预算的78.37%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.92万元。主要用于：住房公积金。年初预算为10.2万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的58.04%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

**六、关于上海市静安区老年事业发展中心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；老年事业发展中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出262.4万元，包括人员经费234.15万元，公用经费28.25万元。基本支出中：

1、工资福利支出227.99万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、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24.85万元，主要用于：办公费、邮电费、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、对个人和家庭的补助6.16万元，主要用于奖励金、住房公积金。

4、其他资本性支出3.4万元，主要用于办公设备购置。

**七、关于上海市静安区老年事业发展中心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**

上海市静安区老年事业发展中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.03万元，支出决算为0.01万元，完成预算的33.33%，其中：公务接待费支出决算为0.01万元，完成预算的33.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费, 遵循精简开支原则。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.02万元，降低66.67%，其中：公务接待费支出决算减少0.02万元，降低66.67%。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：

3、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3批次、5人次。

**八、关于上海市静安区老年事业发展中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市静安区老年事业发展中心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**

上海市静安区老年事业发展中心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）2.4万元，其中：货物采购金额2.4万元。