**上海市静安区社会福利生产管理所2016年度部门决算**

第一部分 上海市静安区社会福利生产管理所概况

**一、主要职能**

静安社会福利生产管理所依据上海市人民政府第67号令《上海市社会福利企业管理办法》规定，承担全区社会福利企业的资格认定、审批、年检验审等管理，履行政府委托行政事务管理功能。

**二、机构设置**

单位系区民政局下属全额拨款事业单位，未单独设立科室。第二部分 上海市静安区社会福利生产管理所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 | 116.31 | 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 | 92.84 |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 5.3 |
|  |  | 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 | 3.48 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |
| 本年收入合计 | 116.31 | 本年支出合计 | 101.62 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 160.33 | 年末结转和结余 | 175.02 |
| 总计 | 276.64 | 总计 | 276.64 |

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 | 116.31 | 116.31 |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 106.1 | 106.1 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |  |
| 208 | 10 |  | 社会福利 | 104.64 | 104.64 |  |  |  |  |  |
| 208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 104.64 | 104.64 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |  |
| 210 | 05 |  | 医疗保障 | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |  |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 3.97 | 3.97 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 3.97 | 3.97 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.97 | 3.97 |  |  |  |  |  |

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 | 101.62 | 101.62 |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 92.84 | 92.84 |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |
| 208 | 10 |  | 社会福利 | 91.38 | 91.38 |  |  |  |  |
| 208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 91.38 | 91.38 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  |
| 210 | 05 |  | 医疗保障 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |

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 | 116.31 | 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 | 92.84 | 92.84 |  |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 5.3 | 5.3 |  |
|  |  | 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 | 3.48 | 3.48 |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 116.31 | 本年支出合计 | 101.62 | 101.62 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 90.44 | 年末财政拨款结转和结余 |  | 105.13 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 90.44 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 总计 | 206.75 | 总计 |  | 206.75 |  |

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 | 92.84 | 92.84 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 1.46 | 1.46 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.46 | 1.46 |  |
| 208 | 10 |  | 社会福利 | 91.38 | 91.38 |  |
| 208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 91.38 | 91.38 |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.3 | 5.3 |  |
| 210 | 05 |  | 医疗保障 | 5.3 | 5.3 |  |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 5.3 | 5.3 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 3.48 | 3.48 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 3.48 | 3.48 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.48 | 3.48 |  |
| 合计 | | | | 101.62 | 101.62 |  |

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 | 88.79 | 88.79 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 14.57 | 14.57 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2.68 | 2.68 |  |
| 301 | 03 | 奖金 |  |  |  |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 7.27 | 7.27 |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 4.35 | 4.35 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 40.23 | 40.23 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.17 | 10.17 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 7.39 | 7.39 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2.13 | 2.13 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 9.31 |  | 9.31 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.82 |  | 0.82 |
| 302 | 02 | 印刷费 |  |  |  |
| 302 | 03 | 咨询费 |  |  |  |
| 302 | 04 | 手续费 |  |  |  |
| 302 | 05 | 水费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 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 | 1.13 |  | 1.13 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.62 |  | 1.62 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 3.59 |  | 3.59 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.46 |  | 1.46 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 3.52 | 3.52 |  |
| 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 | 0.04 | 0.04 |  |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 3.48 | 3.48 |  |
| 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 | | | 101.62 | 92.31 | 9.31 |

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 |
| 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：上海市静安区社会福利生产管理所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 上海市静安区社会福利生产管理所2016年度部门决算情况说明

**一、关于上海市静安区社会福利生产管理所2016年度收入支出总体情况说明**

上海市静安区社会福利生产管理所2016年度收入总计为116.31万元、支出总计为101.62万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加27.18万元、13.3万元。主要原因：公用经费定额标准提高。

**二、关于上海市静安区社会福利生产管理所2016年度收入决算情况说明**

上海市静安区社会福利生产管理所2016年度收入合计116.31万元，其中：财政拨款收入116.31万元，占100%。

**三、关于上海市静安区社会福利生产管理所2016年度支出决算情况说明**

上海市静安区社会福利生产管理所2016年度支出合计101.62万元，其中：基本支出101.62万元，占100%。

**四、关于上海市静安区社会福利生产管理所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市静安区社会福利生产管理所2016年度财政拨款收支总决算收入116.31万元、支出101.62万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加30.18万元、16.3万元，增长35.04%、19.1%。主要原因：公用经费定额标准提高。

**五、关于上海市静安区社会福利生产管理所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**

上海市静安区社会福利生产管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出101.62万元，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16.3万元，增长19.1%。主要原因：公用经费定额标准提高。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海市静安区社会福利生产管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出101.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）92.84万元，占91.36%；医疗卫生与计划生育支出（类）5.3万元，占5.22%；住房保障支出（类）3.48万元， 占3.42%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市静安区社会福利生产管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为116.24万元，支出决算为101.62万元，完成年初预算的87.42%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费定额标准提高。其中：

1、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）1.46万元。主要用于：事业单位退休人员支出。年初预算为1.82万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的80.22%。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。

2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）91.38万元。主要用于：社会福利事业单位支出。年初预算为104.22万元，支出决算为91.38万元，完成年初预算的87.68%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）5.3万元。主要用于：事业单位医疗保险费。年初预算为6.24万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的84.94%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.48万元。主要用于：住房公积金。年初预算为3.97万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的87.66%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

**六、关于上海市静安区社会福利生产管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市静安区社会福利生产管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出101.62万元，包括人员经费92.31万元，公用经费9.31万元。基本支出中：

1、工资福利支出88.79万元，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9.31万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、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3.52万元，主要用于：奖励金、住房公积金。

**七、关于上海市静安区社会福利生产管理所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。**

上海市静安区社会福利生产管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度均无支出数。

**八、关于上海市静安区社会福利生产管理所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市静安区社会福利生产管理所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**

上海市静安区社会福利生产管理所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。