上海市静安区董监事管理中心

2016年度部门决算

第一部分 上海市静安区董监事管理中心概况

**一、静安区董监事管理中心主要职责：**

（一）按照区委、区政府要求，负责区管企业（以下简称“企业”）监事长的日常管理、人事管理及后勤服务保障工作，协助组织政治学习、组织生活等工作。

协助区委组织部做好党建督察员的的日常管理、人事管理及后勤服务保障工作，协助组织政治学习、组织生活等工作。

协助区委组织部做好财务总监的日常管理、人事管理及后勤服务保障工作，协助组织政治学习、组织生活等工作。会同区财政局对财务总监开展业务指导。

对企业外部董事、外部监事等派出人员，做好日常管理、人事管理及后勤服务保障工作。

（二）负责研究、起草企业董事、监事工作的相关工作流程和制度，拟订对外部董事、外部监事以及财务总监等外派人员的激励约束制度。

（三）协助推进企业法人治理结构建设，指导企业董事会、监事会完善制度和规范运作，汇总分析企业董事会、监事会工作进展情况，编报董事会、监事会工作信息。接受董事、监事、财务总监及外部董事、外部监事等派出人员的专项报告，提出审核意见，并报有关部门。

（四）负责董事、监事、财务总监及外部董事、外部监事等派出人员的考核工作，提出评价意见和董事、监事以及财务总监续派、更换、奖惩建议。

（五）负责组织董事、监事、财务总监及外部董事、外部监事等派出人员资格培训和在岗培训等业务培训工作，以及建立董事、监事以及财务总监人才资料信息库。

（六）协助区委组织部做好党建督察员的考核工作。

（七）完成领导交办的其他事项。

**二、人员构成情况**

静安区董监事中心编制共16名。其中，7级（正科）1人、8级（副科）2人、9级（科员）8 人、专业技术人员8级2人、9级1人、10级2人。实有人员10名，其中，8级（副科）2人、9级（科员）6人、专业技术人员8级1人、9级1人。

第二部分 上海市静安区董监事管理中心

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 | 345.83 | 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 |  |
| 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 | 0.01 |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 9.17 |
|  |  | 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 | 397.70 |
|  |  | 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 | 6.23 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |
| 本年收入合计 | 345.85 | 本年支出合计 | 413.11 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 203.75 | 年末结转和结余 | 136.47 |
| 总计 | 549.58 | 总计 | 549.58 |

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 | 345.85 | 345.85 |  |  |  |  | 9.16 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 05 |  | 医疗保障 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 215 |  |  | 资源勘探信息等支出 | 323.57 | 323.57 |  |  |  |  |  |
| 215 | 07 |  | 国有资产监管 | 323.57 | 323.57 |  |  |  |  |  |
| 215 | 07 | 99 | 其他国有资产监管支出 | 323.57 | 323.57 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 11.90 | 11.90 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 11.90 | 11.90 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.90 | 11.90 |  |  |  |  |  |

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 | 413.11 | 174.24 | 236.87 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.17 | 9.17 |  |  |  |  |
| 210 | 05 |  | 医疗保障 | 9.17 | 9.17 |  |  |  |  |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 9.17 | 9.17 |  |  |  |  |
| 215 |  |  | 资源勘探信息等支出 | 397.70 | 160.83 | 236.87 |  |  |  |
| 215 | 07 |  | 国有资产监管 | 397.70 | 160.83 | 236.87 |  |  |  |
| 215 | 07 | 99 | 其他国有资产监管支出 | 397.70 | 160.83 | 236.87 |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 6.23 | 6.23 |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 6.23 | 6.23 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.23 | 6.23 |  |  |  |  |

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 | 345.83 | 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 | 0.01 | 0.01 |  |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 9.17 | 9.17 |  |
|  |  | 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 | 393.06 | 393.06 |  |
|  |  | 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 | 6.23 | 6.23 |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 345.83 | 本年支出合计 | 408.47 | 408.47 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 158.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 95.83 | 95.83 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 158.47 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 总计 | 504.30 | 总计 | 504.30 | 504.30 |  |

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 | 0.01 | 0.01 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 0.01 | 0.01 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.01 | 0.01 |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.17 | 9.17 |  |
| 210 | 05 |  | 医疗保障 | 9.17 | 9.17 |  |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 9.17 | 9.17 |  |
| 215 |  |  | 资源勘探信息等支出 | 393.06 | 160.83 | 232.23 |
| 215 | 07 |  | 国有资产监管 | 393.06 | 160.83 | 232.23 |
| 215 | 07 | 99 | 其他国有资产监管支出 | 393.06 | 160.83 | 232.23 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 6.23 | 6.23 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 6.23 | 6.23 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.23 | 6.23 |  |
| 合计 | | | | 408.47 | 176.24 | 232.23 |

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 | 157.34 | 157.34 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 28.13 | 28.13 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 5.62 | 5.62 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.06 | 4.06 |  |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 11.81 | 11.81 |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 9.69 | 9.69 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 75.08 | 75.08 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.87 | 16.87 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 3.31 | 3.31 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2.77 | 2.77 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 12.56 |  | 12.56 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 302 | 02 | 印刷费 |  |  |  |
| 302 | 03 | 咨询费 |  |  |  |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.01 |  | 1.01 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 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 | 0.01 |  | 0.01 |
| 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 | 2.25 |  | 2.25 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 8.02 |  | 8.02 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.01 |  | 0.01 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 6.34 | 6.34 |  |
| 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 | 0.11 | 0.11 |  |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 6.23 | 6.23 |  |
| 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 | | | 176.24 | 163.68 | 12.56 |

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 |
| 229 |  |  | 其他支出 |  |  |  |
| 229 | 08 |  | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |  |  |  |
| 229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 |  |  |  |
| … | … | … | … |  |  |  |
| 合计 | | | |  |  |  |

注：上海市静安区董监事管理中心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 上海市静安区董监事管理中心

2016年度部门决算情况说明

**一、关于上海市静安区董监事管理中心2016年度收入支出总体情况说明**

上海市静安区董监事管理中心2016年度收入总计为345.83万元、支出总计为413.11万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加57.12 万元、171.98 万元。主要原因： 增加项目经费支出。

**二、关于上海市静安区董监事管理中心2016年度收入决算情况说明**

上海市静安区董监事管理中心2016年度收入合计345.83万元，其中：财政拨款收入345.83万元，占100% 。

**三、关于上海市静安区董监事管理中心2016年度支出决算情况说明**

上海市静安区董监事管理中心2016年度支出合计413.11万元，其中：基本支出176.24万元，占42.66%；项目支出236.87万元，占57.34% 。

**四、关于上海市静安区董监事管理中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市静安区董监事管理中心2016年度财政拨款收支总决算分别为345.83万元、408.47万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加57.12 万元、199.95 万元。主要原因是：增加项目经费支出。

**五、关于上海市静安区董监事管理中心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。**

上海市静安区董监事管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出408.47万元，占本年支出合计的98.88%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加199.95 万元，主要原因：增加项目经费支出。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海市静安区董监事管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出408.47万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出0.01万元，占0.01%；医疗卫生与计划生育支出9.17万元，占2.24%；资源勘探信息等支出393.06万元，占96.23%；住房保障支出6.23万元，占1.52%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市静安区董监事管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为384.45万元，支出决算为408.47万元，完成年初预算的106.24%。决算数大于预算数的主要原因是: 增加项目经费支出。

其中：

1、社会保障就业支出0.01万元。主要用于：事业单位离退休人员经费支出。年初预算为0.45万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的2.22%。决算数小于预算数的主要原因：取消离退休人员体检费支出。

2、医疗卫生与计划生育支出9.17万元。主要用于：事业单位在职人员缴纳医疗保险费。年初预算为11.80 万元，支出决算为9.17万元，完成年初预算的77.71%。决算数小于预算数的主要原因：减少人员及缴费费率调整 。

3、资源勘探信息等支出393.06万元。主要用于：事业单位人员经费支出、保障机构运行的公用支出，以及国有资产监管等项目经费支出。年初预算为364.69万元，支出决算为393.06万元，完成年初预算的107.78%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目经费支出。

4、住房保障支出6.23万元。主要用于：机关单位在职人员缴纳住房公积金、购房补贴。年初预算为7.51万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的82.96%。决算数小于预算数的主要原因：减少人员。

**六、关于上海市静安区董监事管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市静安区董监事管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出176.24万元，包括人员经费163.68万元，公用经费12.56万元。基本支出中：

1、工资福利支出157.34万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出12.56万元，主要用于：办公费、手续费、水电费、邮电费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助6.34万元，主要用于：奖励金、住房公积金等。

**七、 关于上海市静安区董监事管理中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市静安区董监事管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**八、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市静安区董监事管理中心单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**九、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1.61万元，其中:货物采购金额1.61万元 。

**（二）国有资产占用情况。**

截至2016年12月31日，上海市静安区董监事管理中心无公务用车车辆和单位价值50万元以上通用设备。

**（三）预算绩效管理情况。**

上海市静安区董监事管理中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：2016年度开展的绩效评价项目5个，项目名称:国有资产监管，董监事中心专项工作经费，董事、监事长学习研讨工作经费，国资委委派财务总监支出，监事长（党建监督员）人员经费。涉及预算金额232.23万元。

中心努力做好党建督察员（监事长）财务总监的服务、管理工作及日常事务。按照市经济管理干部学院培训课程和内容安排，做好新任监事长、财务总监的任职资格专业资格培训，任后的日常培训，使党建督察员、监事长、财务总监了解宏观经济环境，了解国家战略发展，充实岗位知识，明确监事的职责和业务，提高综合素质，为党建督察员、监事长、财务总监的履职创造条件。同时，组织监事长参加市经济管理干部学院举办的各类国资监管、国企改革与发展的专题研修班和辅导讲座，使监事长了解国内外最新政治、经济信息，了解国家、上海市、静安区发展规划的目标及具体要求，了解上海国资监管、国企改革发展的思路和趋向。