**上海市静安区军队离休退休干部服务管理中心2016年度部门决算**

第一部分 上海市静安区军队离休退休干部服务管理中心概况

**一、主要职能**

上海市静安区军队离休退休干部服务管理中心主要职为接收、管理、服务军队离退休干部，落实其政治及生活待遇。在落实政治待遇上，组织军队干部参加党的组织生活，抓好军休干部的党组织建设；落实生活待遇上，按文件严格发放军休干部工资，并建立工资条、工资袋制度，确保了军休干部生活待遇按时落实；此外，军休中心针对体弱多病、行动不便的军休干部，开展结对帮困，上门服务。

**二、机构设置**

单位系区民政局下属全额拨款事业单位，下设三个所，分别负责各个站点军休干部的具体工作。第二部分 上海市静安区军队离休退休干部服务管理中心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 | 11422.33 | 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 | 1896.11 | 七、文化体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 11195.96 |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37.97 |
|  |  | 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 | 25.96 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |
| 本年收入合计 | 13318.44 | 本年支出合计 | 11259.89 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 1068.63 | 年末结转和结余 | 3127.18 |
| 总计 | 14387.07 | 总计 | 14387.07 |

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 | 13318.44 | 11422.33 |  |  |  |  | 1896.11 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 13239.38 | 11343.27 |  |  |  |  | 1896.11 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| 208 | 09 |  | 退役安置 | 13235.37 | 11339.26 |  |  |  |  | 1896.11 |
| 208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 12421.82 | 10525.71 |  |  |  |  | 1896.11 |
| 208 | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 813.55 | 813.55 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 48.32 | 48.32 |  |  |  |  |  |
| 210 | 05 |  | 医疗保障 | 48.32 | 48.32 |  |  |  |  |  |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 48.32 | 48.32 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 30.75 | 30.75 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 30.75 | 30.75 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 30.75 | 30.75 |  |  |  |  |  |

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 | 11259.89 | 511.53 | 10748.36 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 11195.96 | 447.6 | 10748.36 |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 208 | 09 |  | 退役安置 | 11191.96 | 443.6 | 10748.36 |  |  |  |
| 208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 10435.48 | 2.6 | 10432.88 |  |  |  |
| 208 | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 756.48 | 441 | 315.48 |  |  |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 37.97 | 37.97 |  |  |  |  |
| 210 | 05 |  | 医疗保障 | 37.97 | 37.97 |  |  |  |  |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 37.97 | 37.97 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 25.96 | 25.96 |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 25.96 | 25.96 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25.96 | 25.96 |  |  |  |  |

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 | 11422.33 | 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 | 10342.65 | 10342.65 |  |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37.97 | 37.97 |  |
|  |  | 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 | 25.96 | 25.96 |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 11422.33 | 本年支出合计 | 10406.58 | 10406.58 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 998.32 | 年末财政拨款结转和结余 | 2014.07 | 2014.07 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 998.32 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 总计 | 12420.65 | 总计 | 12420.65 | 12420.65 |  |

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 | 10342.65 | 447.6 | 9895.05 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 4 | 4 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4 | 4 |  |
| 208 | 09 |  | 退役安置 | 10338.65 | 443.6 | 9895.05 |
| 208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 9582.17 | 2.6 | 9579.57 |
| 208 | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 756.48 | 441 | 315.48 |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 37.97 | 37.97 |  |
| 210 | 05 |  | 医疗保障 | 37.97 | 37.97 |  |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 37.97 | 37.97 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 25.96 | 25.96 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 25.96 | 25.96 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25.96 | 25.96 |  |
| 合计 | | | | 10406.58 | 511.53 | 9895.05 |

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 | 376.91 | 376.91 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 99.36 | 99.36 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 20.82 | 20.82 |  |
| 301 | 03 | 奖金 |  |  |  |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 47.57 | 47.57 |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 36.58 | 36.58 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 44.78 | 44.78 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.14 | 73.14 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 42.62 | 42.62 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 12.04 | 12.04 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 105.47 |  | 105.47 |
| 302 | 01 | 办公费 | 33.82 |  | 33.82 |
| 302 | 02 | 印刷费 |  |  |  |
| 302 | 03 | 咨询费 |  |  |  |
| 302 | 04 | 手续费 |  |  |  |
| 302 | 05 | 水费 | 0.43 |  | 0.43 |
| 302 | 06 | 电费 | 3.71 |  | 3.71 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 5.28 |  | 5.28 |
| 302 | 08 | 取暖费 |  |  |  |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 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 | 3.26 |  | 3.26 |
| 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 | 8.78 |  | 8.78 |
| 302 | 29 | 福利费 | 12.96 |  | 12.96 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.22 |  | 3.22 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 27.98 |  | 27.98 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5.35 |  | 5.35 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 26.55 | 26.55 |  |
| 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 | 0.53 | 0.53 |  |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 25.96 | 25.96 |  |
| 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 | 0.06 | 0.06 |  |
| 310 |  | 其他资本性支出 | 2.6 |  | 2.6 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 2.6 |  | 2.6 |
| 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 | | | 511.53 | 403.46 | 108.07 |

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 |  |
| 33 | 21.02 |  |  | 33 | 21.02 | 18 | 17.8 | 15 | 3.22 |  |  |

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：上海市静安区军队离休退休干部服务管理中心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 上海市静安区军队离休退休干部服务管理中心2016年度部门决算情况说明

**一、关于上海市静安区军队离休退休干部服务管理中心2016年度收入支出总体情况说明**

上海市静安区军队离休退休干部服务管理中心2016年度收入总计为13318.44万元、支出总计为11259.89万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加6591.32万元、4939.72万元。主要原因：军休干部标准调整。

**二、关于上海市静安区军队离休退休干部服务管理中心2016年度收入决算情况说明**

上海市静安区军队离休退休干部服务管理中心2016年度收入合计13318.44万元，其中：财政拨款收入11422.33万元，占85.76%；其他收入1896.11万元，占14.24%。

**三、关于上海市静安区军队离休退休干部服务管理中心2016年度支出决算情况说明**

上海市静安区军队离休退休干部服务管理中心2016年度支出合计11259.89万元，其中：基本支出511.53万元，占4.54%；项目支出10748.36万元，占95.46%。

**四、关于上海市静安区军队离休退休干部服务管理中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市静安区军队离休退休干部服务管理中心2016年度财政拨款收支总决算收入11422.33万元、支出10406.58万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加5879.69万元、4526.89万元，增长106.08%、88.06%。主要原因：军休干部标准调整。

**五、关于上海市静安区军队离休退休干部服务管理中心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**

上海市静安区军队离休退休干部服务管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出10406.58万元，占本年支出合计的92.42%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4526.89万元，增长88.06%。主要原因：军休干部标准调整。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市静安区军队离休退休干部服务管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出10406.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）10342.65万元，占99.39%；医疗卫生与计划生育支出（类）37.97万元，占0.36%；住房保障支出（类）25.96万元，占0.25%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市静安区军队离休退休干部服务管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10909.04万元，支出决算为10406.58万元，完成年初预算的95.39%。决算数小于预算数的主要原因：实际人数减少。

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）4万元。主要用于：事业单位退休人员支出。年初预算为4.99万元，支出决算为4万元，完成年初预算的80.16%。主要原因：人数减少。

2、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）9582.17万元。主要用于：军队移交政府的离退休人员支出。年初预算为9950.95万元，支出决算为9582.17万元，完成年初预算的96.29%。与预算基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）756.48万元。主要用于：军队移交政府离退休干部管理机构支出。年初预算为874.03万元，支出决算为756.48万元，完成年初预算的86.55%。主要原因：厉行节约。

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）37.97万元。主要用于：事业单位医疗保险费。年初预算为48.32万元，支出决算为37.97万元，完成年初预算的78.58%。主要原因：人数减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.96万元。主要用于：住房公积金。年初预算为30.75万元，支出决算为25.96万元，完成年初预算的84.42%。主要原因：人数减少。

**六、关于上海市静安区军队离休退休干部服务管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市静安区军队离休退休干部服务管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出511.53万元，包括人员经费403.46万元，公用经费108.07万元。基本支出中：

1、工资福利支出376.91万元，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105.47万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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26.55万元，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。

4、其他资本性支出2.6万元，主要用于办公设备购置。

**七、关于上海市静安区军队离休退休干部服务管理中心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**

上海市静安区军队离休退休干部服务管理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为33万元，支出决算为21.02万元，完成预算的63.7%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为21.02万元，完成预算的63.7%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加12.11万元，增长135.91%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加12.16万元，增长137.24%；公务接待费支出决算减少0.05万元，降低100%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是购置其他用车1辆。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，公务用车购置及运行维护费支出决算21.02万元，占100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出21.02万元。其中：

公务用车购置支出为17.8万元。主要用于公务用车购置费，公务用车购置1辆。

公务用车运行维护支出3.22万元。主要用于公务用车运行费。2016年，上海市静安区军队离休退休干部服务管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

**八、关于上海市静安区军队离休退休干部服务管理中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市静安区军队离休退休干部服务管理中心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**

上海市静安区军队离休退休干部服务管理中心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）20.4万元，其中：货物采购金额20.4万元。

**（二）国有资产占用情况**

截至2016年12月31日，上海市静安区军队离休退休干部服务管理中心共有车辆6辆，其中，其他用车6辆。