

上海市反邪教协会办公室

2016 年度部门决算

第一部分 上海市反邪教协会办公室概况

一、主要职能

团结和联络本市社会各界人士开展反邪教工作。负责协会事务管理，协调协会成员相关工作，完成政府及相关部门委托的工作，指导各区县反邪教协会业务活动。

二、机构设置

根据上述职责，上海市反邪教协会办公室不设内设机构。

第二部分 上海市反邪教协会办公室

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

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	182.9	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	36.73	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	171.75
六、其他收入	0.49	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	26.01
		九、医疗卫生与计划生育支出	9
		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	5.73
		二十、粮油物	

		资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	220.12	本年支出合计	212.48
用事业基金弥补收支差额		结余分配	7.64
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	220.12	总计	220.12

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1			合计	220.12	182.90		36.73			0.49
2	206		科学技术支出	179.38	142.16		36.73			0.49
3	206	07	科学技术普及	179.38	142.16		36.73			0.49
4	206	07	01 机构运行	113.57	113.57					
5	206	07	99 其他科学技术普及支出	65.81	28.59		36.73			0.49
6	208		社会保障和就业支出	26.01	26.01					
7	208	05	行政事业单位离退休	26.01	26.01					
8	208	05	05 机关事业单位基本养老保险支出	15.94	15.94					
9	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99					
10	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.08	0.08					
11	210		医疗卫生与计划生育支出	9.00	9.00					
12	210	05	医疗保障	9.00	9.00					
13	210	05	02 事业单位医疗	9.00	9.00					
14	221		住房保障支出	5.73	5.73					
15	221	02	住房改革支出	5.73	5.73					
16	221	02	01 住房公积金	5.73	5.73					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行 目	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						
1			合 计	212.48	183.81	28.67			
2	206		科学技术支出	171.75	143.16	28.59			
3	206	07	科学技术普及	171.75	143.16	28.59			
4	206	07	01 机构运行	113.57	113.57				
5	206	07	99 其他科学技术 普及支出	58.17	29.58	28.59			
6	208		社会保障和就 业支出	26.01	25.93	0.08			
7	208	05	行政事业单位 离退休	26.01	25.93	0.08			
8	208	05	05 机关事业单位 基本养老保险	15.94	15.94				
9	208	05	06 机关事业单位 职业年金缴费	9.99	9.99				
10	208	05	99 其他行政事业 单位离退休支 出	0.08		0.08			
11	210		医疗卫生与计 划生育支出	9.00	9.00				
12	210	05	医疗保障	9.00	9.00				
13	210	05	02 事业单位医疗	9.00	9.00				
14	221		住房保障支出	5.73	5.73				
15	221	02	住房改革支出	5.73	5.73				
16	221	02	01 住房公积金	5.73	5.73				

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	182.9	一、一			

预算财政拨款		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	142.16	142.16	
		七、文 化体育 与传媒 支出			
		八、社 会保障 和就业 支出	26.01	26.01	
		九、医 疗卫生 与计划 生育支 出	9	9	
		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	5.73	5.73	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	182.9	本年支出合计	182.9	182.9	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一、一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	182.9	总计	182.9	182.9	

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
行	类	款	项				
行	类	款	项				

1				合 计	182.90	154.23	28.67
2	206			科学技术支出	142.16	113.57	28.59
3	206	07		科学技术普及	142.16	113.57	28.59
4	206	07	01	机构运行	113.57	113.57	
5	206	07	99	其他科学技术普及支出	28.59		28.59
6	208			社会保障和就业支出	26.01	25.93	0.08
7	208	05		行政事业单位离退休	26.01	25.93	0.08
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	15.94	15.94	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	9.99	9.99	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08		0.08
11	210			医疗卫生与计划生育支出	9.00	9.00	
12	210	05		医疗保障	9.00	9.00	
13	210	05	02	事业单位医疗	9.00	9.00	
14	221			住房保障支出	5.73	5.73	
15	221	02		住房改革支出	5.73	5.73	
16	221	02	01	住房公积金	5.73	5.73	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

3.08

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	
301	工资福利支出	112.5	112.5		
301	01 基本工资	{F:round([PF06_16HJGZJSS]/10000, 2)}	17.53		
301	02 津贴补贴		3.08		
301	03 奖金				
301	04 其他社会保障缴费				
301	06 伙食补助费				
301	07 绩效工资	55.01	55.01		
301	08 机关事业单位	26.9	26.9		

		基本养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费	9.99	9.99	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	36		36
302	01	办公费	1.15		1.15
302	02	印刷费	2.31		2.31
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费			
302	06	电费	0.37		0.37
302	07	邮电费	1.36		1.36
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	1.43		1.43
302	12	因公出国(境)费用			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费	6.95		6.95
302	15	会议费	4.31		4.31
302	16	培训费	0.5		0.5
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	9.74		9.74

		业务费			
302	28	工会经费	0.36		0.36
302	29	福利费	1.73		1.73
302	31	公务用车运行维护费	4.9		4.9
302	39	其他交通费用	0.89		0.89
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	5.73	5.73	
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			
303	11	住房公积金	5.73	5.73	
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			154.23	118.23	36

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	
4.9	4.9			4.9	4.9			4.9	4.9			

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
行	类	款	项				

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：

上海市反邪教协会办公室 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 上海市反邪教协会办公室 2016 年度部门决算情况 说明

一、关于上海市反邪教协会办公室单位 2016 年度收入支出 总体情况说明

上海市反邪教协会办公室单位 2016 年度收入总计为 220.12 万元、支出总计为 212.48 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 62.68 万元、减少 28.83 万元。主要原因：项目费用减少。

二、关于上海市反邪教协会办公室单位 2016 年度收入决算 情况说明

上海市反邪教协会办公室单位 2016 年度收入合计 220.12 万元，其中：财政拨款收入 182.89 万元，占 83.09%；事业收入 36.73 万元，占 16.91%。

三、关于上海市反邪教协会办公室单位 2016 年度支出决算 情况说明

上海市反邪教协会办公室单位 2016 年度支出合计 212.48 万元，其中：基本支出 183.81 万元，占 86.51%；项目支出 28.67 万元，占 13.49%。

四、关于上海市反邪教协会办公室单位 2016 年度财政拨款 收入支出总体情况说明

上海市反邪教协会办公室单位 2016 年度财政拨款收支总决算 182.9 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加

7.8 万元，增长 4.29%。主要原因：人员经费增加。

五、关于上海市反邪教协会办公室单位 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。

上海市反邪教协会办公室单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 182.9 万元，占本年支出合计的 86.07%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.8 万元，增长 4.29%。主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市反邪教协会办公室单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 182.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出：科学技术支出 142.16 万元，占 77.73%；社会保障和就业支出：26.01 万元，占 14.22%；医疗卫生计划生育支出：9 万元，占 4.92%；住房保障支出：5.73 万元，占 3.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市反邪教协会办公室单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 182.9 万元，支出决算为 182.9 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市反邪教协会办公室单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市反邪教协会办公室单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 154.23 万元，包括人员经费 112.5 万元，公用经

费 36 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 112.5 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本医疗保险、职业年金。

2、商品和服务支出 36 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

3、对个人和家庭的补助 5.73 万元，主要用于：住房公积金。

七、关于上海市反邪教协会办公室单位 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。

上海市反邪教协会办公室单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 4.9 万元，支出决算为 4.9 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.9 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 1.5 万元，降低 30.61%，其中：公务用车运行维护费支出决算减少 1.5 万元，降低 30.61%，主要原因是压缩费用支出。

(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 4.9 万元，占 100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 4.9 万元。其中：

公务用车运行维护支出 4.9 万元。主要用于：车辆维修、加油费。2016 年，上海市反邪教协会办公室预算开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、关于上海市反邪教协会办公室单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市反邪教协会办公室单位 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

无国有资本经营预算拨款支出的单位，作下述说明：

上海市反邪教协会办公室单位 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）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市反邪教协会办公室单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况。

上海市反邪教协会办公室 2016 年度未做政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市反邪教协会办公室单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台

(套)。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市反邪教协会办公室单位 2016 年度未做预算绩效管理工作的绩效评价。