

上海市社会福利企业管理处

2016 年度部门决算

第一部分 上海市社会福利企业管理处概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和本市有关社会福利企业管理的法律、法规、规章和方针、政策。

(二) 受上海市民政局委托，承担本市社会福利企业、假肢矫形器生产装配企业等资格认定的审核。配合市有关部门，开展城镇重残人员纳入基本医疗保障的复核。

(三) 受上海市民政局委托，依法对本市社会福利企业、假肢矫形器生产装配企业的违法违规案件进行查处。

(四) 参与研究起草本市社会福利企业发展规划和残疾人就业有关扶持保护政策。

(五) 承办上海市民政局交办的其他事项。

二、机构设置

根据关于印发《上海市社会福利企业管理处主要职责和人员编制规定》的通知（沪编[2013]196 号），本单位列入参照《中华人民共和国公务员法》管理范围，不再设置内部机构。

第二部分 上海市社会福利企业管理处

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	719.57	一、一般公共服务支出	0
其中：政府性基金预算财政拨款	149.4	二、外交支出	0
二、上级补助收入	0	三、国防支出	0
三、事业收入	0	四、公共安全支出	0
四、经营收入	0	五、教育支出	0
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0
六、其他收入	0	七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	472.04
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.68
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	78.85
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	149.4
本年收入合计	719.57	本年支出合计	721.97
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	435.47	年末结转和结余	433.07
总计	1,155.04	总计	1,155.04

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	719.57	719.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208			社会保障和就业支出	469.63	469.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	208	02		民政管理事务	438.67	438.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	208	02	99	其他民政管理事务支出	438.67	438.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	05		行政事业单位离退休	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	210			医疗卫生与计划生育支	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	05		医疗保障	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	210	05	01	行政单位医疗	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221			住房保障支出	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	02		住房改革支出	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	02	01	住房公积金	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	02	03	购房补贴	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	229			其他支出	149.40	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	149.40	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	149.40	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	721.97	506.22	215.75	0.00	0.00	0.00
2	208			社会保障和 就业支出	472.04	405.69	66.35	0.00	0.00	0.00
3	208	02		民政管理事 务	441.20	375.33	65.87	0.00	0.00	0.00
4	208	02	99	其他民政管 理事务支出	441.20	375.33	65.87	0.00	0.00	0.00
5	208	05		行政事业单 位离退休	30.84	30.36	0.48	0.00	0.00	0.00
6	208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	05	99	其他行政事 业单位离退 休支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
8	210			医疗卫生与 计划生育支 出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	05		医疗保障	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
10	210	05	01	行政单位医 疗	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221			住房保障支 出	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	02		住房改革支 出	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	02	01	住房公积金	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	02	03	购房补贴	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00
15	229			其他支出	149.40	0.00	149.40	0.00	0.00	0.00
16	229	60		彩票公益金 及对应专项 债务收入安 排的支出	149.40	0.00	149.40	0.00	0.00	0.00
17	229	60	06	用于残疾人 事业的彩票 公益金支出	149.40	0.00	149.40	0.00	0.00	0.00

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	570.17	一、一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	149.4	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	469.28	469.28	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.68	21.68	
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、国土海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	78.85	78.85	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、其他支出	149.4	0	149.4
本年收入合计	719.57	本年支出合计	719.21	569.81	149.4
年初财政拨款结转和结余	0.26	年末财政拨款结转和结余	0.62	0.62	0
一般公共预算财政拨款	0.26				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	719.83	总计	719.83	570.43	149.4

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 目	类	款	项				
1				合 计	569.81	506.22	63.59
2	208			社会保障和就 业支出	469.28	405.69	63.59
3	208	02		民政管理事务	438.44	375.33	63.11
4	208	02	99	其他民政管理 事务支出	438.44	375.33	63.11
5	208	05		行政事业单位 离退休	30.84	30.36	0.48
6	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	30.36	30.36	0.00
7	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	0.48	0.00	0.48
8	210			医疗卫生与计 划生育支出	21.68	21.68	0.00
9	210	05		医疗保障	21.68	21.68	0.00
10	210	05	01	行政单位医疗	21.68	21.68	0.00
11	221			住房保障支出	78.85	78.85	0.00
12	221	02		住房改革支出	78.85	78.85	0.00
13	221	02	01	住房公积金	25.39	25.39	0.00
14	221	02	03	购房补贴	53.46	53.46	0.00

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	308.19	308.19	
301	01	基本工资	49.54	49.54	
301	02	津贴补贴	158.75	158.75	
301	03	奖金	42.35	42.35	
301	04	其他社会保障缴费	26.96	26.96	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	0	0	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	30.36	30.36	
301	09	职业年金缴费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	0.24	0.24	
302		商品和服务支出	97.79		97.79
302	01	办公费	4.18		4.18
302	02	印刷费	1.53		1.53
302	03	咨询费	2		2
302	04	手续费	0.07		0.07
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	1.89		1.89
302	07	邮电费	8.11		8.11
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	3.05		3.05
302	11	差旅费	3.1		3.1
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	0.52		0.52
302	14	租赁费	14.65		14.65
302	15	会议费	2.36		2.36
302	16	培训费	0		0
302	17	公务接待费	0.04		0.04
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	8.39		8.39
302	27	委托业务费	6.18		6.18
302	28	工会经费	1.34		1.34
302	29	福利费	4.86		4.86
302	31	公务用车运行维护费	2.78		2.78
302	39	其他交通费用	16.35		16.35
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	16.31		16.31
303		对个人和家庭的补助	79.36	79.36	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	

303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	25.39	25.39	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	53.46	53.46	
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	0.51	0.51	
310		其他资本性支出	20.88		20.88
310	02	办公设备购置	20.88		20.88
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置 更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			506.22	387.55	118.67

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	
3.54	20.61	0	0	3.5	20.57	0	17.79	3.5	2.78	0.04	0.04	118.67

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				
1				合 计	149.40	0.00	149.40
2	229			其他支出	149.40	0.00	149.40
3	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	149.40	0.00	149.40
4	229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	149.40	0.00	149.40

第三部分 上海市社会福利企业管理处 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市社会福利企业管理处 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市社会福利企业管理处 2016 年度收入总计为 719.57 万元、支出总计为 721.97 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 66.29 万元、92.05 万元。主要原因：人员经费增加，单位项目支出增加。

二、关于上海市社会福利企业管理处 2016 年度收入决算情况说明

上海市社会福利企业管理处 2016 年度收入合计 719.57 万元，其中：财政拨款收入 719.57 万元，占 100%。

三、关于上海市社会福利企业管理处 2016 年度支出决算情况说明

上海市社会福利企业管理处 2016 年度支出合计 721.97 万元，其中：基本支出 506.22 万元，占 70.12%；项目支出 215.75 万元，占 29.88%。

四、关于上海市社会福利企业管理处 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市社会福利企业管理处 2016 年度财政拨款收支总决算 719.57 万元、719.21 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 99.27 万元、99.17 万元，增长 16%。主要原因：

人员经费增加，单位项目支出增加。

五、关于上海市社会福利企业管理处 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。

上海市社会福利企业管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 569.81 万元，占本年支出合计的 79.23%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99.17 万元，增长 16%。主要原因：人员经费增加，单位项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市社会福利企业管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 569.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）469.28 万元，占 82.36%；医疗卫生与计划生育支出（类）21.68 万元，占 3.8%；住房保障支出（类）78.85 万元，占 13.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市社会福利企业管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 541.24 万元，支出决算为 569.81 万元，完成年初预算的 105.28%。决算数大于预算数的主要原因：财政统一追加人员经费。其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）438.44 万元。主要用于：人员工资及日常运转支出。年初预算为 489.25 万元，支出决算为 438.44 万

元，完成年初预算的 89.61%。决算数小于预算数的主要原因：财政统一调整养老保险缴费支出功能科目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.36 万元。主要用于：单位职工基本养老保险缴纳。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：财政统一调整养老保险缴费支出功能科目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.48 万元。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）21.68 万元。主要用于：单位职工医疗保障支出。年初预算为 33.82 万元，支出决算为 21.68 万元，完成年初预算的 64.1%。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整，且社保缴费比例调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.39 万元。主要用于：为职工缴纳住房公积金。年初预算为 17.68 万元，支出决算为 25.39 万元，完成年初预算的 143.61%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金缴纳比例调增。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

53.46 万元。主要用于：向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：财政统一追加人员经费。

六、关于上海市社会福利企业管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市社会福利企业管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 506.22 万元，包括人员经费 387.56 万元，公用经费 118.67 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 308.19 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。

2、商品和服务支出 97.79 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、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、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 79.36 万元，主要用于：住房公积金、购房补贴、其他对个人家族的补助支出。

4、其他资本性支出 20.88 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市社会福利企业管理处 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。

上海市社会福利企业管理处 2016 年度“三公”经费财政拨款

款支出年初预算为 3.54 万元，支出决算为 20.61 万元，完成预算的 582.2%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.57 万元，完成预算的 587.71%；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2015 年度公务用车购置预算延期至 2016 年度执行。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 17.55 万元，增长 573.53%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 17.88 万元，增长 664.68%；公务接待费支出决算减少 0.33 万元，降低 89.19%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2015 年度公务用车购置预算延期至 2016 年度执行。公务接待费支出减少的主要原因是相关接待减少。

（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 20.57 万元，占 99.81%；公务接待费支出决算 0.04 万元，占 0.19%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 20.57 万元。其中：

公务用车购置支出为 17.79 万元。主要用于购置公务用车 1 辆。年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护支出 2.78 万元。主要用于公务用车保养维修支出。

2、公务接待费支出 0.04 万元。其中：

国内公务接待支出 0.04 万。主要用于来处办理业务人员接待，2016 年度共计接待 3 批次、12 人次。

八、关于上海市社会福利企业管理处 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市社会福利企业管理处 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 149.4 万元，具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）149.4 万元。主要用于：残疾人事业类项目。年初预算为 149.4 万元，支出决算为 149.4 万元，完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市社会福利企业管理处 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 年度上海市社会福利企业管理处机关运行经费支出 118.67 万，比 2015 年度减少 28.62 万元，降低 19.43%。主要原因是 2016 年度房租支出减少。

（二）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）73.76 万元，其中：货物采购金额 37.64 万元、工程采购金额 36.12

万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市社会福利企业管理处共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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。

上海市社会福利企业管理处 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：根据《上海市预算绩效管理实施办法》、《上海市民政局预算绩效管理实施办法》（初稿）及市民政局年度工作计划，积极做好本单位预算绩效管理相关工作。2016 年度无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

无