

上海市普陀区社会保障管理服务中心 2016 年度单位 决算

第一部分 上海市普陀区社会保障管理服务中心概况

一、主要职能

上海市普陀区社会保障管理服务中心是上海市普陀区人力资源和社会保障局下属全额拨款事业单位，主要承担本区城乡居民养老、工伤认定和劳动能力鉴定、征地养老等经办服务管理职能。具体包括：

1、本区城乡居民养老保险的经办服务工作，包括负责养老保险的参保登记、个人账户建立、养老待遇核定、养老保险关系转移接续、档案管理、统计管理、受理咨询查询和举报等工作。

2、受普陀区人力资源和社会保障局委托开展本地区工伤认定工作。

3、受普陀区劳动能力鉴定委员会委托承担本地区工伤人员劳动能力鉴定的具体事务。

4、本区县被征地人员落实社会保障相关经办服务工作，具体包括：负责被征地人员中参加镇保和征地养老的人数和人员的核定工作等。

5、本地区征地养老人员的经办服务管理工作。

6、受普陀区人力资源和社会保障局委托开展有关社会保险监督检查工作。

7、负责对街镇有关经办机构社会保险经办业务的指导。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区社会保障管理服务中心设 6 个内设机构，包括：综合办公室、居民养老保险事务部、工伤认定部、劳动能力鉴定部、征地养老事务部、社保监督审核部。

第二部分 上海市普陀区社会保障管理服务中心 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 | 405.02 | 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 | 393.42 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 7.51 |
| | | 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 | 4.98 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 405.02 | 本年支出合计 | 405.91 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 2.57 | 年末结转和结余 | 1.68 |
| 总计 | 407.59 | 总计 | 407.59 |

2016年度收入决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 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 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 405.02 | 405.02 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和 就业支出 | 392.53 | 392.53 | | | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和 社会保障管 理事务 | 392.53 | 392.53 | | | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出 | 392.53 | 392.53 | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与 计划生育支 出 | 7.51 | 7.51 | | | | | |
| 210 | 05 | | 医疗保障 | 7.51 | 7.51 | | | | | |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医 疗 | 7.51 | 7.51 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支 出 | 4.98 | 4.98 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支 出 | 4.98 | 4.98 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.98 | 4.98 | | | | | |

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 | 405.91 | 342.59 | 63.32 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 393.42 | 330.10 | 63.32 | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 393.42 | 330.10 | 63.32 | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 393.42 | 330.10 | 63.32 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.51 | 7.51 | | | | |
| 210 | 05 | | 医疗保障 | 7.51 | 7.51 | | | | |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 7.51 | 7.51 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4.98 | 4.98 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4.98 | 4.98 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.98 | 4.98 | | | | |

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 | 405.02 | 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 | 393.42 | 393.42 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 7.51 | 7.51 | |
| | | 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 | 4.98 | 4.98 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 405.02 | 本年支出合计 | 405.91 | 405.91 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 1.68 | 1.68 | |

| | | | | | |
|-------------|--------|----|--------|--------|--|
| 一般公共预算财政拨款 | 2.57 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 407.59 | 总计 | 407.59 | 407.59 | |

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 | 393.42 | 330.10 | 63.32 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 393.42 | 330.10 | 63.32 |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 393.42 | 330.10 | 63.32 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.51 | 7.51 | |
| 210 | 05 | | 医疗保障 | 7.51 | 7.51 | |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 7.51 | 7.51 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4.98 | 4.98 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4.98 | 4.98 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.98 | 4.98 | |
| 合计 | | | | 405.91 | 342.59 | 63.32 |

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 |
| | | | | |
| 301 | | 230.05 | 230.05 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | |
| 301 | 01 基本工资 | 28.92 | 28.92 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 8.02 | 8.02 | |
| 301 | 03 奖金 | | | |
| 301 | 04 其他社会保障缴费 | 9.88 | 9.88 | |
| 301 | 06 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 绩效工资 | 114.45 | 114.45 | |
| 301 | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.72 | 14.72 | |
| 301 | 09 职业年金缴费 | 8.74 | 8.74 | |
| 301 | 99 其他工资福利支出 | 45.32 | 45.32 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 131.07 | | 131.07 |
| 302 | 01 办公费 | 9.22 | | 9.22 |
| 302 | 02 印刷费 | 2.38 | | 2.38 |
| 302 | 03 咨询费 | | | |
| 302 | 04 手续费 | 0.06 | | 0.06 |
| 302 | 05 水费 | 0.44 | | 0.44 |
| 302 | 06 电费 | 0.02 | | 0.02 |
| 302 | 07 邮电费 | 2.11 | | 2.11 |
| 302 | 08 取暖费 | | | |
| 302 | 09 物业管理费 | 45 | | 45 |
| 302 | 11 差旅费 | 5.34 | | 5.34 |
| 302 | 12 因公出国（境）费用 | 6.30 | | 6.30 |
| 302 | 13 维修（护）费 | 23.55 | | 23.55 |
| 302 | 14 租赁费 | | | |
| 302 | 15 会议费 | | | |
| 302 | 16 培训费 | 3.81 | | 3.81 |
| 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 | 8.86 | | 8.86 |
| 302 | 27 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 工会经费 | | | |
| 302 | 29 福利费 | 6.46 | | 6.46 |
| 302 | 31 公务用车运行维护费 | 2.80 | | 2.80 |
| 302 | 39 其他交通费用 | | | |
| 302 | 40 税金及附加费用 | | | |
| 302 | 99 其他商品和服务支出 | 14.72 | | 14.72 |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|--------|--------|--------|
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 15.31 | 15.31 | |
| 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 | 0.07 | 0.07 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 4.98 | 4.98 | |
| 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 | 10.26 | 10.26 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 29.48 | | 29.48 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 29.48 | | 29.48 |
| 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 | | | 405.91 | 245.36 | 160.55 |

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 | 0 | |
| 3.20 | 9.10 | 0 | 6.30 | 3.20 | 2.80 | 0 | 0 | 3.20 | 2.80 | 0 | 0 | | |

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 | | | | | | |

注：上海市普陀区社会保障管理服务中心 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 上海市普陀区社会保障管理服务中心 2016 年度部门 决算情况说明

一、关于上海市普陀区社会保障管理服务中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市普陀区社会保障管理服务中心 2016 年度收入总计为 407.59 万元、支出总计为 407.59 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 235.09 万元、235.09 万元。主要原因：增加新进人员及一次性项目。

二、关于上海市普陀区社会保障管理服务中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市普陀区社会保障管理服务中心 2016 年度收入合计 405.02 万元，其中：财政拨款收入 405.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

三、关于上海市普陀区社会保障管理服务中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市普陀区社会保障管理服务中心 2016 年度支出合计 405.91 万元，其中：基本支出 342.59 万元，占 84.40%；项目支出 63.32 万元，占 15.60%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于上海市普陀区社会保障管理服务中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区社会保障管理服务中心 2016 年度财政拨款收支总决算 407.59 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 235.09 万元，增长 136.28%。主要原因：增加新进人员及一次性项目。

五、关于上海市普陀区社会保障管理服务中心 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。

上海市普陀区社会保障管理服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 405.91 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 235.98 万元，增长 138.87%。主要原因：增加新进人员及一次性项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市普陀区社会保障管理服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 405.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和

就业支出 393.42 万元，占 96.92%；医疗卫生与计划生育支出 7.51 万元，占 1.85%；住房保障支出 4.98 万元，占 1.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市普陀区社会保障管理服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 419.78 万元，支出决算为 405.91 万元，完成年初预算的 96.70%。决算数小于预算数的主要原因：有部分项目资金结转到明年使用。其中：

1、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务其他人力资源和社会保障管理事务支出 393.42 万元。主要用于：人员支出、公用支出、社保管理中心异地调查工伤鉴定费用、城镇居民社会养老保险业务经费、社会保障管理服务中心新增业务用房装修。年初预算为 403.68 万元，支出决算为 393.42 万元，完成年初预算的 97.46%。决算数小于预算数的主要原因：有部分项目资金结转到明年使用。

2、医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗 7.51 万元。主要用于：事业单位在职人员医疗保险支出。年初预算为 11.41 万元，支出决算为 7.51 万元，完成年初预算的 65.82%。决算数小于预算数的主要原因：新进人员收入打折，医疗保险缴费基数同步降低。

3、住房保障支出住房改革支出住房公积金 4.98 万元。主要用于缴纳在职人员的住房公积金。年初预算为 7.26 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 68.60%。决算数小于预算数的主要原因：新进人员收入打折，住房公积金缴费基数同步降低。

六、关于上海市普陀区社会保障管理服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区社会保障管理服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 405.91 万元，包括人员经费 245.36 万元，公用经费 160.55 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 230.05 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。

2、商品和服务支出 131.07 万元，主要用于：办公费、印刷费等。

3、对个人和家庭的补助支出 15.31 万元，主要用于：缴纳在职人员的住房公积金

4、其他资本性支出 29.48 万元，主要用于：办公设备的购

置。

七、关于上海市普陀区社会保障管理服务中心 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。

上海市普陀区社会保障管理服务中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.20 万元，支出决算为 9.10 万元，完成预算的 284.38%，其中：因公出国（境）费决算为 6.30 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.80 万元，完成预算的 87.50%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2016 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：年中追加因公出国（境）费。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 6.68 万元，增长 276.03%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 6.30 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.38 万元，增长 15.70%；公务接待费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 1 人因公出国。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车使用率提高。公务接待费支出增加（减少）的主要原因是与上年持平。

(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，因公出国（境）费支出决算 6.30 万元，占 69.23%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.80 万元，占 30.77%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 6.30 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：出国费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.80 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。与上年持平。

公务用车运行维护支出 2.80 万元。主要用于车辆加油、车辆保险费等。2016 年，上海市普陀区社会保障管理服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。与上年持平。

八、关于上海市普陀区社会保障管理服务中心 2016 年度政

府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区社会保障管理服务中心 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

上海市普陀区社会保障管理服务中心 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) 机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市普陀区社会保障管理服务中心机关运行经费支出 0 万，比 2015 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是与上年持平。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）103.84 万元，其中：货物采购金额 30.35 万元、工程采购金额 25.67 万元、服务采购金额 47.82 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 103.95 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 72.77 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 103.84 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，上海市普陀区社会保障管理服务中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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。

上海市普陀区社会保障管理服务中心 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况良好，工作机制建设情况完善，2016 年度本部门无实行绩效目标管理的项目。

绩效评价结果信息表

| | |
|------|--|
| 项目名称 | |
| 预算金额 | |
| 评价分值 | |
| 评价结论 | |

| | |
|------|--|
| 主要绩效 | |
| 存在问题 | |
| 整改建议 | |
| 整改情况 | |

注：上海市普陀区社会保障管理服务中心2016年度无开展的绩效评价项目，故此表内容为空。

第四部分 名词解释

一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。