

**上海市徐汇区民政财务管理中心
(上海市徐汇区福利生产管理所)**

2020年度决算

目 录

第一部分 上海市徐汇区民政财务管理中心（上海市徐汇区福利生产管理所）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市徐汇区民政财务管理中心（上海市徐汇区福利生产管理所）2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、资产负债情况表

第三部分 上海市徐汇区民政财务管理中心（上海市徐汇区福利生产管理所）2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市徐汇区民政财务管理中心（上海市徐汇区福利生产管理所）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行《会计法》，对本系统各事业单位实行集中记账、统一管理，进一步规范事业单位财务管理；加强对民政经费使用的监管力度，进一步提高民政资金的使用安全与社会效益。

（二）对本系统各事业单位实行委派会计制度，对会计人员实行集中管理；负责本系统财务人员的培训与指导。

（三）负责协助本系统各事业单位编制部门预算、决算和财务收支计划，指导、监管年度预算执行情况。

（四）负责审核本系统各事业单位提供的原始凭证和资料，办理收支业务和资金结算。

（五）负责对本系统各事业单位的财务收支及有关经济活动进行内部审计监督。

（六）负责贯彻落实国家对社会福利企业的扶持优惠政策，规范福利企业行为，保障残疾职工的合法权益。负责为本区社会福利企业的运作提供咨询、业务指导和培训。

（七）负责为本区社会福利企业的单位设立、变更、注销资质、歇业福利企业的审验及年检工作。

（八）负责受理本区福利企业资格认定（初审）、残疾人专用品（专用设备）免征进口税申报（初审）。

（九）承办徐汇区民政局交办的其他事项。

二、机构设置

上海市徐汇区民政财务管理中心（上海市徐汇区福利生产管理所）无内设机构。

第二部分 上海市徐汇区民政财务管理中心（上海市徐汇区福利生产管理所）2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元，小数点保留两位

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	333.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	304.98
		九、卫生健康支出	12.83
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	333.59	本年支出合计	329.74
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	2.73	年末结转和结余	6.58
总计	336.32	总计	336.32

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元，小数点保留两位

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						
208			社会保障和就业支出	308.83	308.83				
208	02		民政管理事务	240.00	240.00				
208	02	03	机关服务	240.00	240.00				
208	05		行政事业单位养老支出	26.79	26.79				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.86	17.86				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93				
208	11		残疾人事业	42.04	42.04				
208	11	05	残疾人就业和扶贫	42.04	42.04				
210			卫生健康支出	12.83	12.83				
210	11		行政事业单位医疗	12.83	12.83				
210	11	02	事业单位医疗	12.83	12.83				
221			住房保障支出	11.93	11.93				
221	02		住房改革支出	11.93	11.93				
221	02	01	住房公积金	11.93	11.93				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元，小数点保留两位

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					
208			329.74	275.70	54.04			
208	02		304.98	250.94	54.04			
208	02		236.15	224.15	12.00			
208	02	03	236.15	224.15	12.00			
208	05		26.79	26.79				
208	05	05	17.86	17.86				
208	05	06	8.93	8.93				
208	11		42.04		42.04			
208	11	05	42.04		42.04			
210			12.83	12.83				
210	11		12.83	12.83				
210	11	02	12.83	12.83				
221			11.93	11.93				
221	02		11.93	11.93				
221	02	01	11.93	11.93				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元，小数点保留两位

收入		支出				
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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	333.59	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、国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	304.98	304.98		
		九、卫生健康支出	12.83	12.83		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	11.93	11.93		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	333.59	本年支出合计	329.74	329.74		
年初财政拨款结转和结余	2.73	年末财政拨款结转和结余	6.58	6.58		
一、一般公共预算财政拨款	2.73					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	336.32	总计	336.32	336.32		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收入和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元，小数点保留两位

项 目			合 计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码					
类	款	项	科目名称		
208			社会保障和就业支出	304.98	54.04
208	02		民政管理事务	236.15	12.00
208	02	03	机关服务	236.15	12.00
208	05		行政事业单位养老支出	26.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	
208	11		残疾人事业	42.04	42.04
208	11	05	残疾人就业和扶贫	42.04	42.04
210			卫生健康支出	12.83	
210	11		行政事业单位医疗	12.83	
210	11	02	事业单位医疗	12.83	
221			住房保障支出	11.93	
221	02		住房改革支出	11.93	
221	02	01	住房公积金	11.93	
合 计				329.74	54.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元，小数点保留两位

经济分类 科目编码		科目名称	决算数	经济分类 科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	259.68	302		商品和服务支出	15.82
301	01	基本工资	41.34	302	01	办公费	10.08
301	02	津贴补贴		302	02	印刷费	
301	03	奖金		302	03	咨询费	
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	
301	07	绩效工资	148.62	302	05	水费	
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	17.86	302	06	电费	
301	09	职业年金缴费	8.93	302	07	邮电费	0.15
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.83	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费	
301	12	其他社会保障缴费	3.42	302	11	差旅费	
301	13	住房公积金	11.93	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	
301	99	其他工资福利支出	14.75	302	14	租赁费	
303		对个人和家庭的补助	0.20	302	15	会议费	
303	01	离休费		302	16	培训费	
303	02	退休费		302	17	公务接待费	
303	03	退职（役）费		302	18	专用材料费	
303	04	抚恤金		302	24	被装购置费	
303	05	生活补助		302	25	专用燃料费	
303	07	医疗费补助		302	26	劳务费	
303	08	助学金		302	27	委托业务费	
303	09	奖励金		302	28	工会经费	1.80
303	10	个人农业生产补贴		302	29	福利费	
303	11	代缴社会保险费		302	31	公务用车运行维护费	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.20	302	39	其他交通费用	0.01
				302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	3.78
				310		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	21	文物和陈列品购置	
				310	22	无形资产购置	
				310	99	其他资本性支出	
人员经费合计			259.88	公用经费合计			15.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元，小数点保留两位

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元，小数点保留两位

项 目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
合 计									

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市徐汇区民政财务管理中心（上海市徐汇区福利生产管理所）本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：万元，小数点保留两位

项 目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类科目编码							
类	款	项					
合 计							

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市徐汇区民政财务管理中心（上海市徐汇区福利生产管理所）本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

公开10表

单位：万元，小数点保留两位

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	113.06	117.63
（一）流动资产	---	---	110.32	113.67
（二）固定资产	---	---	6.76	8.63
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	13	14	5.41	5.77
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
其中： 单价100万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	1.35	2.86
减：累计折旧及减值准备	---	---	4.02	4.67
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	4.69	5.46
三、净资产合计	---	---	108.37	112.17

第三部分 上海市徐汇区民政财务管理中心（上海市徐汇区福利生产管理所）
2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区民政财务管理中心（上海市徐汇区福利生产管理所）2020年度收入支出总计336.32万元。与2019年度相比，收入支出总计增加49.28万元，增长17.17%。主要原因：工资福利支出增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计333.59万元，其中：财政拨款收入333.59万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计329.74万元，其中：基本支出275.70万元，占83.61%；项目支出54.04万元，占16.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区民政财务管理中心（上海市徐汇区福利生产管理所）2020年度财政拨款收入支出总计336.32万元。与2019年度相比，财政拨款收入支出总计增加49.28万元，增长17.17%。主要原因：工资福利支出增长。

五、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。

一般公共预算财政拨款支出329.74万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.69万元，增长16.5%。主要原因：工资福利支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出329.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）304.98万元，占92.49%；卫生健康支出（类）12.83万元，占3.89%；住房保障支出（类）11.93万元，占3.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款支出年初预算为384.6万元，支出决算为329.74万元，完成年初预算的85.74%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费年初预算匡算较大。其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项），主要用于：在职职工工资、单位办公费、其他商品服务支出等。年初预算为258.96万元，支出决算为236.15万元。决算数小于预算数的主要原因：工资福利支出经费年初预算匡算较大。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：按国家政策规定为在职职工缴纳基本养老保险费。年初预算为22.46万元，支出决算为17.86万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算预估数较大。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于：按国家政策规定为在职职工缴纳职业年金。年初预算为11.23万元，支出决算为8.93万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算预估数较大。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项），主要用于：残疾人集中就业社会保险费补贴。年初预算为63万元，支出决算为42.04万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算预估数较大。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于：按国家政策规定为在职职工缴纳医疗保险费。年初预算为16.13万元，支出决算为12.83万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算预估数较大。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：按国家政策规定为在职职工缴纳公积金。年初预算为15.12万元，支出决算为11.93万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算预估数较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出275.7万元，其中：人员经费259.88万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费15.82万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2019年度决算持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数量0辆；公务用车运行维护支出0万元。

2020年，上海市徐汇区民政财务管理中心（上海市徐汇区福利生产管理所）开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元（含外宾接待支出0万元）。公务接待0批次，0人次，其中：接待外宾0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市徐汇区民政财务管理中心（上海市徐汇区福利生产管理所）2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市徐汇区民政财务管理中心（上海市徐汇区福利生产管理所）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市徐汇区民政财务管理中心（上海市徐汇区福利生产管理所）2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位无预算绩效管理制度，无预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效跟踪评价的2020年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2020年度项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中：绩效评价为“优”的项目0个；绩效评价为“良”的项目0个；绩效评价为“合格”的项目0个；绩效评价为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市徐汇区民政财务管理中心（上海市徐汇区福利生产管理所）2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海市徐汇区民政财务管理中心（上海市徐汇区福利生产管理所）2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为12.38万元，其中：货物采购金额0.38万元、工程采购金额0万元、服务采购金额12万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况。

1、车辆

上海市徐汇区民政财务管理中心（上海市徐汇区福利生产管理所）2020年度无车辆占用情况说明。

2、房屋

上海市徐汇区民政财务管理中心（上海市徐汇区福利生产管理所）2020年度无房屋特殊占用情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。