

上海市宗教事业服务中心 2016 年度部门决算

第一部分 上海市宗教事业服务中心概况

一、主要职能

上海市宗教事业服务中心的职责和业务范围是负责本市及外省市在沪宗教房产的协调管理；负责市民宗委系统企事业单位的管理服务；为市民宗委机关服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市宗教事业服务中心设 3 个内设机构，包括：办公室、房产管理科、经营管理科。

第二部分 上海市宗教事业服务中心

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	-	决算数
一、财政拨款收入	279.78	一、一般公共服务支出	509.82
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	1,771.95	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	42.44
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.33
		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	8.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,051.73	本年支出合计	573.46
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	6,053.82	年末结转和结余	7,532.09
总计	8,105.55	总计	8,105.55

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项								
1				合 计	2,051.73	279.78					1,771.95
2	201			一般公共服务支出	1,988.09	223.57					1,764.52
3	201	24		宗教事务	1,988.09	223.57					1,764.52
4	201	24	04	宗教工作专项	9.57	9.57					
5	201	24	50	事业运行	1,978.52	214.00					1,764.52
6	208			社会保障和就业支出	42.44	35.01					7.43
7	208	05		行政事业单位离退休	42.44	35.01					7.43
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04					
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	11.69					7.43
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.28	0.28					
11	210			医疗卫生与计划生育支出	12.33	12.33					
12	210	05		医疗保障	12.33	12.33					
13	210	05	02	事业单位医疗	12.33	12.33					
14	221			住房保障支出	8.87	8.87					
15	221	02		住房改革支出	8.87	8.87					
16	221	02	01	住房公积金	8.87	8.87					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项							
				合计						
1				合 计	573.46	561.94	11.52			
2	201			一般公共服务支出	509.82	498.58	11.24			
3	201	24		宗教事务	509.82	498.58	11.24			
4	201	24	04	宗教工作专项	9.56		9.56			
5	201	24	50	事业运行	500.26	498.58	1.68			
6	208			社会保障和就业支出	42.44	42.16	0.28			
7	208	05		行政事业单位离退休	42.44	42.16	0.28			
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04				
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12				
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.28		0.28			
11	210			医疗卫生与计划生育支出	12.33	12.33				
12	210	05		医疗保障	12.33	12.33				
13	210	05	02	事业单位医疗	12.33	12.33				
14	221			住房保障支出	8.87	8.87				
15	221	02		住房改革支出	8.87	8.87				
16	221	02	01	住房公积金	8.87	8.87				

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	279.78	一、一般公共服务支出	223.57	223.57	
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	35.01	35.01	
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.33	12.33	
		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	8.87	8.87	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	279.78	本年支出合计	279.78	279.78	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	279.78	总计	279.78	279.78	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	279.78	268.36	11.42
2	201			一般公共服务支出	223.57	212.43	11.14
3	201	24		宗教事务	223.57	212.43	11.14
4	201	24	04	宗教工作专项	9.57		9.57
5	201	24	50	事业运行	214.00	212.43	1.57
6	208			社会保障和就业支出	35.01	34.73	0.28
7	208	05		行政事业单位离退休	35.01	34.73	0.28
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.69	11.69	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.28		0.28
11	210			医疗卫生与计划生育支出	12.33	12.33	
12	210	05		医疗保障	12.33	12.33	
13	210	05	02	事业单位医疗	12.33	12.33	
14	221			住房保障支出	8.87	8.87	
15	221	02		住房改革支出	8.87	8.87	
16	221	02	01	住房公积金	8.87	8.87	

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	209.22	209.22	
301	01	基本工资	36.04	36.04	
301	02	津贴补贴		6.15	
301	03	奖金	6.9	6.9	
301	04	其他社会保障缴费	15.13	15.13	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	85.68	85.68	
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	23.04	23.04	
301	09	职业年金缴费	11.69	11.69	
301	99	其他工资福利支出	24.59	24.59	
302		商品和服务支出	50.12		50.12
302	01	办公费	34.1		34.1
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.56		0.56
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
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	3.01		3.01
302	29	福利费	4.22		4.22
302	31	公务用车运行维护费	8.24		8.24
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			
303		对个人和家庭的补助	9.02	9.02	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	辞职（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	8.87	8.87	
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	0.15	0.15	
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			268.36	218.24	50.12

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	
9.6	8.24			9.6	8.24			9.6	8.24			

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
行号	类	款	项				

注：上海市宗教事业服务中心 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 上海市宗教事业服务中心

2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市宗教事业服务中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市宗教事业服务中心 2016 年度收入总计为 8,105.55 万元、支出总计为 8,105.55 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计增加 1,502.94 万元。主要原因：2016 年度本年结转结余数的增加。

二、关于上海市宗教事业服务中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市宗教事业服务中心 2016 年度收入合计 2,051.73 万元，其中：财政拨款收入 279.78 万元，占 13.64%；其他收入 1,771.95 万元，占 86.36%。

三、关于上海市宗教事业服务中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市宗教事业服务中心 2016 年度支出合计 573.46 万元，其中：基本支出 561.94 万元，占 97.99%；项目支出 11.52 万元，占 2.01%。

四、关于上海市宗教事业服务中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宗教事业服务中心 2016 年度财政拨款总决算

279.78 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计增加 28 万元，增长 11.12%。主要原因：人员经费增长较大，纳入财政拨款支出比例加重。

五、关于上海市宗教事业服务中心 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。

上海市宗教事业服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 279.78 万元，占本年支出合计的 48.79%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28 万元，增长 11.12%。主要原因：人员经费等基本支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市宗教事业服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 279.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）223.57 万元，占 79.91%；社会保障和就业支出 35.01 万元，占 12.51%；医疗卫生与计划生育支出 12.33 万元，占 4.41%；住房保障支出 8.87 万元，占 3.17%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市宗教事业服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 283.24 万元，支出决算为 279.78 万元，完成年初预算的 98.78%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费支出压缩。其中：

- 1、一般公共服务支出（类）宗教事务（款）宗教工作专项

(项) 9.57 万元。主要用于：宗教事务支出。年初预算为 40 万元，支出决算为 9.57 万元，完成年初预算的 23.93%。决算数小于预算数的主要原因：相关项目经费减少。

2、一般公共服务支出(类)宗教事务(款)事业运行(项) 214 万元。主要用于：事业单位日常运行支出。年初预算为 221.82 万元，支出决算为 214 万元，完成年初预算的 96.47%。决算数小于预算数的主要原因：经费列支科目调整。

3、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) 23.04 万元。主要用于：事业单位职工基本养老保险缴费支出。年初预算为 26.23 万元，支出决算为 23.04 万元，完成年初预算的 87.84%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，相关支出减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 11.69 万元。主要用于：事业单位职工职业年金的支出。年初预算数据填报无此类款项，年中调增预算指标数 20.70 万，支出决算为 11.69 万元，完成年初预算的 56.47%，决算数小于预算数的主要原因：人员减少，相关支出减少。

5、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) 0.28 万。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费的支出。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）12.33万元。主要用于：事业单位职工基本医疗保险的支出。年初预算为12.92万元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的95.43%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，相应支出减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.87万元。主要用于：事业单位职工住房公积金的支出。年初预算为8.22万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的107.91%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，公积金缴纳基数调增。

六、关于上海市宗教事业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宗教事业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出268.36万元，包括人员经费218.24万元，公用经费50.12万元。基本支出中：

1、工资福利支出209.22万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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50.12万元，主要用于：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费；

3、对个人和家庭的补助支出9.02万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市宗教事业服务中心 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。

上海市宗教事业服务中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 9.60 万元，支出决算为 8.24 万元，完成预算的 85.83%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.24 万元，完成预算的 85.83%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车运行费支出减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 1.36 万元，降低 14.17%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.36 万元，降低 14.17%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车运行费支出减少。

(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 8.24 万元，占 100%。具体情况如下：

1、无公务用车购置费支出；

2、公务用车运行维护费支出 8.24 万元。主要用于：公务用车日常汽油费、保险费、维修费和停车费支出。2016 年上海市宗教事业服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、关于上海市宗教事业服务中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宗教事业服务中心 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

上海市宗教事业服务中心 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。

上海市宗教事业服务中心 2016 年度无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

上海市宗教事业服务中心 2016 年度无政府采购项目。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市宗教事业服务中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市宗教事业服务中心 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

根据《上海市预算绩效管理实施办法》等文件的要求，本单位制度建设和工作机制建设有待进一步完善和提高。绩效评价开展情况：2016 年度本单位无实行绩效目标管理的项目。