

上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心 2016 年度部门决算

第一部分 上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心 概况

一、主要职能

根据《关于印发上海市住房保障和房屋管理局人才服务中心（上海市房管行业岗位考核评价中心）主要职责内设机构和人员编制的通知》（沪房管人【2010】326号），上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心主要职能包括：

- 1、负责本市房管行业人才开发和相关研究；
- 2、负责本市房管行业人才信息化管理；
- 3、负责本市房管行业人才的考核评价；
- 4、负责本市房地产系列专业技术职务任职资格评审事务；
- 5、负责本市房管行业人才交流、人事代理、人才公寓等服务工作；
- 6、承担上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心设 4 个内设机构，包括：办公室、人才开发科、人才服务科、人才考评科。

第二部分 上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心

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	254.87	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	259.24	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	3.79	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	39.56
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.15
		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	464.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	517.9	本年支出合计	515.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配	2.27

年初结转和结余	52.95	年末结转和结余	52.95
总计	570.85	总计	570.85

2016年度收入决算表

单位：万元

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			517.90	254.87		259.24			3.79
208			39.56	37.98		1.58			
208	05		39.56	37.98		1.58			
208	05	02	0.30			0.30			
208	05	05	22.11	22.10		0.01			
208	05	06	17.11	15.88		1.23			
208	05	99	0.04			0.04			
210			11.15	11.15					
210	05		11.15	11.15					
210	05	02	11.15	11.15					
221			467.19	205.74		257.66			3.79

221	02		住房改革支出	7.44	7.44					
221	02	01	住房公积金	7.44	7.44					
221	03		城乡社区住宅	459.75	198.30		257.66			3.79
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	459.75	198.30		257.66			3.79

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					
208			515.63	268.62	247.01			
208			39.56	39.22	0.34			
208	05		39.56	39.22	0.34			
208	05	02	0.30		0.30			
208	05	05	22.11	22.11				
208	05	06	17.11	17.11				
208	05	99	0.04		0.04			
210			11.15	11.15				
210	05		11.15	11.15				
210	05	02	11.15	11.15				
221			464.92	218.25	246.67			
221	02		7.44	7.44				

221	02	01	住房公积金	7.44	7.44				
221	03		城乡社区住宅	457.48	210.81	246.67			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	457.48	210.81	246.67			

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	254.87	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	37.98	37.98	
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.15	11.15	
		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	205.74	205.74	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	254.87	本年支出合计	254.87	254.87	
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	254.87	总计	254.87	254.87	

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	37.98	37.98	
208	05		行政事业单位离退休	37.98	37.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.88	15.88	
210			医疗卫生与计划生育支出	11.15	11.15	
210	05		医疗保障	11.15	11.15	
210	05	02	事业单位医疗	11.15	11.15	
221			住房保障支出	205.74	169.63	36.11
221	02		住房改革支出	7.44	7.44	
221	02	01	住房公积金	7.44	7.44	
221	03		城乡社区住宅	198.30	162.19	36.11
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	198.30	162.19	36.11
合计				254.87	218.76	36.11

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		180.87	180.87	
301	301 01 工资福利支出			
301	01 基本工资	28.73	28.73	
301	02 津贴补贴	4.69	4.69	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	13.50	13.50	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	91.97	91.97	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	22.10	22.10	
301	09 职业年金缴费	15.88	15.88	
301	99 其他工资福利支出	4.00	4.00	
302		30.29		30.29
302	302 商品和服务支出			
302	01 办公费	3.84		3.84
302	02 印刷费	5.64		5.64
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.10		0.10
302	05 水费	0.36		0.36
302	06 电费	2.25		2.25
302	07 邮电费	2.56		2.56
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费			
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	0.23		0.23
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	2.50		2.50
302	28 工会经费	2.65		2.65
302	29 福利费	3.16		3.16
302	31 公务用车运行维护费			
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	7.00		7.00

303		对个人和家庭的补助	7.60	7.60	
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	7.44	7.44	
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	0.16	0.16	
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			218.76	188.47	30.29

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	

注：上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心2016年度无一般公共预算财政拨款“三公经费”及机关运行经费预算数及支出，故本表无数据。

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：上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心 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 上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心 2016 年度收入总计为 570.85 万元、支出总计为 570.85 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 130.84 万元。主要原因：一是收入增加主要是财政拨款收入增加。财政拨款收入根据上级主管部门安排，2016 年度人员绩效工资由财政全额承担，同时开展养老制度改革及基本工资、绩效工资调整标准工作及年中追加申请公寓设备更新项目，财政拨款收入增加 130.81 万元；二是支出增加主要由于开展养老制度改革、绩效工资调整标准等工作，基本支出增加约 32.82 万元；同时充分利用自有资金拓展人才服务工作、完善人才服务系统、开发人事档案数字化系统等，项目支出增加约 95.74 万元。

二、关于上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心 2016 年度收入合计 517.90 万元，其中：财政拨款收入 254.87 万元，占 49.21%；事业收入 259.24 万元，占 50.06%；其他收入 3.79 万元，占 0.73%。

三、关于上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心 2016 年度支出合计 515.63 万元，其中：基本支出 268.62 万元，占 52.10%；项目支出 247.01 万元，占 47.90%。

四、关于上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心 2016 年度财政拨款收支总决算 254.87 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 152.40 万元，增长 248.73%。主要原因：一是 2016 年度财政拨款增加，本单位绩效工资由财政全额承担，且增加了养老金、基本工资、绩效工资调整标准等工作，拨款增加，相应支出也增加。二是 2016 年政府性收入相比 2015 增加，

同时年中追加申请使用政府性收入资金更新公寓设备，财政拨款收支增加。

五、关于上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心 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

上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 254.87 万元，占本年支出合计的 49.43%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 152.40 万元，增长 248.73%。主要原因：一是 2016 年度财政拨款增加，本单位绩效工资由财政全额承担，且增加了养老金、基本工资、绩效工资调整标准等工作，财政补助支出相应增加。二是 2016 年政府性收入相比 2015 增加，同时年中追加申请使用政府性收入资金更新公寓设备项目，财政拨款收入增加，相应支出也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 254.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 37.98 万元，占 14.90%；医疗卫生和计划生育（类）支出 11.15 万元，占 4.38%；住房保障支出（类）205.74 万元，占 80.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 209.83 万元，支出决算为 254.87 万元，完成年初预算的 121.46%。决算数大于预算数的主要原因：根据国家安排，2016 年度实行机关事业单位养老保险制度改革，增加职业年金支出；2016 年度事业单位基本工资及绩效工资调整标准，基本工资、绩效工资以及社保缴费相比预算支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）基本养老保险缴费支出（项）22.10 万元。主要用于：支付职工基本养老保险缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年起根据财政部安排实施养老保险制度改革，增加职工基本养老保险缴费科目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.88 万元。主要用于：

支付职工职业年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年起根据财政部安排实施养老保险制度改革，增加职工基本养老保险缴费科目。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）11.15 万元。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 13.76 万元，支出决算为 11.15 万元，完成年初预算的 81.03%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年度有 1 名职工退休，1 名职工辞职，人数相比预算人数减少，支出减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.44 万元。主要用于：按国家规定政策，为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 8.71 万元，支出决算为 7.44 万元，完成年初预算的 85.42%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年度有 1 名职工退休，1 名职工辞职，人数相比预算人数减少，支出减少。

5、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）198.30 万元。主要用于：单位人员经费及公用经费支出。年初预算为 187.36 万元，支出决算为 198.30 万元，完成年初预算的 105.84%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年度人数相比预算人数减少，工资等支出减少，同时 2016 年度基本工资、绩效工资调增标准，相应支出增加，且增加了财政经费安排的公寓设备更新项目，综上，其他城乡社区住宅支出增加。

六、关于上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 218.76 万元，包括人员经费 188.47 万元，公用经费 30.29 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 180.87 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 30.29 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修维护费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 7.60 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、关于上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心 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

上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心 2016 年度无财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心 2016 年度无财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

八、关于上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心 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

上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心 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

上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心 2016 年度无一般公共预算财政拨款机关运行经费。

(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)23.06 万元,其中:货物采购金额 22.56 万元、服务采购金额 0.5 万元。

2016 年度无面向中小企业预留政府采购项目预算金额,无面向小微企业预留政府采购项目预算金额。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 22.56 万元。

(三)国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日,上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心共有车辆 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

上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心 2016 年度无实行预算绩效管理的项目。

第四部分 名词解释

无。