

上海市松江区机关事业单位福利事业中心
2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区机关事业单位福利事业中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区机关事业单位福利事业中心 2023 年度 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

第三部分 上海市松江区机关事业单位福利事业中心 2023 年度 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、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市松江区机关事业单位福利事业中心概况

一、主要职能

（一）负责监督检查本区机关事业单位福利、退休人员管理的有关法律、法规 and 政策的执行情况；

（二）负责管理和指导本区机关事业单位退休人员管理工作；承担本区机关事业单位处级退休人员的管理和服务工作；

（三）承担本区机关事业单位退休人员大型活动；负责本区机关事业单位退休人才二次开发和交流服务的组织实施工作；

（四）负责本区机关事业单位工作人员福利费及退休人员管理活动经费使用的管理工作；负责本区机关事业单位福利、退休人员管理方面的业务培训工作；

（五）承担本区机关事业单位工作人员、退休人员的体检、疗休养等服务工作；

（六）承担本区事业单位改制为企业退休人员、机关工勤分流到企事业单位退休人员专项补贴费审核发放工作；

（七）承担区人力资源和社会保障局委托或交办的其他职责任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区机关事业单位福利事业中心无内设机构。

第二部分 上海市松江区机关事业单位福利事业中心 2023 年
度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	3000.4	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	2975.55
		九、卫生健康支出	13.87
		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	10.42
		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	3000.4	本年支出合计	2999.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.61	年末结转和结余	2.17
总计	3002.01	总计	3002.01

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

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							
合计		3000. 4	3000. 4					
208	社会保障和就业支出	2976. 11	2976. 11					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2942. 82	2942. 82					
2080150	事业运行	203. 19	203. 19					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2739. 63	2739. 63					
20805	行政事业单位养老支出	33. 29	33. 29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 19	22. 19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 1	11. 1					
210	医疗卫生与计划生育支出	13. 87	13. 87					
21011	行政事业单位医疗	13. 87	13. 87					
2101102	事业单位医疗	13. 87	13. 87					

221	住房保障支出	10.42	10.42					
22102	住房改革支出	10.42	10.42					
2210201	住房公积金	10.42	10.42					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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						
合计		2999.84	260.21	2739.63			
208	社会保障和就业支出	2975.55	235.92	2739.63			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2942.26	202.63	2739.63			
2080150	事业运行	202.63	202.63				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2739.63		2739.63			
20805	行政事业单位离退休	33.29	33.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.1	11.1				
210	医疗卫生与计划生育支出	13.87	13.87				
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87				
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87				

221	住房保障支出	10.42	10.42				
22102	住房改革支出	10.42	10.42				
2210201	住房公积金	10.42	10.42				

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

单位：万元

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	3000.4	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	2975.55	2975.55		
		九、卫生健康支出	13.87	13.87		
		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	10.42	10.42		
		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	3000.4	本年支出合计	2999.84	2999.84		
年初财政拨款结转和结余	1.61	年末财政拨款结转和结余	2.17	2.17		
一、一般公共预算财政拨款	1.61		2.17	2.17		
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	3002.01	总计	3002.01	3002.01		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	2975.55	235.92	2739.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	2942.26	202.63	2739.63
2080150	事业运行	202.63	202.63	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2739.63		2739.63
20805	行政事业单位离退休	33.29	33.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.1	11.1	
210	医疗卫生与计划生育支出	13.87	13.87	
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87	
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87	
221	住房保障支出	10.42	10.42	
22102	住房改革支出	10.42	10.42	
2210201	住房公积金	10.42	10.42	
合计		2999.84	260.21	2739.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	251.5	302	商品和服务支出	7.84
30101	基本工资	24.76	30201	办公费	2.26
30102	津贴补贴	18.45	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	0.96	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	116.58	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.19	30206	电费	
30109	职业年金缴费	11.1	30207	邮电费	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	13.87	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	10.42	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34
30199	其他工资福利支出	30.65	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	2.98
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.6
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.08
			310	资本性支出	0.8
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.8
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		251.57	公用经费合计		8.64

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

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。
说明：上海市松江区机关事业单位福利事业中心本年度没有 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		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	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市松江区机关事业单位福利事业中心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

单位：万元

项目		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	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市松江区机关事业单位福利事业中心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。

第三部分 上海市松江区机关事业单位福利事业中心 2023 年度 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区机关事业单位福利事业中心 2023 年度收入支出总计 3002.01 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 1421.17 万元，上升 52.66%。主要原因：“两类人员”退休专项补贴、机关事业单位退休干部活动管理支出增加以及因政策原因调整社会保险缴费、医疗保险缴费、职业年金缴费、公积金缴费基数等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3000.4 万元，其中：财政拨款收入 3000.4 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2999.84 万元，其中：基本支出 260.21 万元，占 8.67%；项目支出 2739.63 万元，占 91.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区机关事业单位福利事业中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 3002.01 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1421.17 万元，上升 52.66%。主要原因：“两类人员”退休专项补贴、机关事业单位退休干部活动管理支出增加以及因政策原因调整社会保险缴费、医疗保险缴费、职业年金

缴费、公积金缴费基数等。

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决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 2999.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1420.61 万元，上升 52.64%。主要原因：“两类人员”退休专项补贴、机关事业单位退休干部活动管理支出增加以及因政策原因调整社会保险缴费、医疗保险缴费、职业年金缴费、公积金缴费基数等。

（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 2999.84 万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出（类）2975.55 万元，占 99.19%；医疗卫生与计划生育（类）支出 13.87 万元，占 0.46%，住房保障支出（类）10.42 万元，占 0.35%。

（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 3000.82 万元，支出决算为 2999.84 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因：核减上缴市局退管经费。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。主要用于工资福利及对个人和家庭补助、商品服务支出。年初预算为 266.48 万元，支出决算为 260.21

万元,完成年初预算的 97.65%。决算数小于预算数的主要原因:因政策原因调整社会保险缴费、医疗保险缴费、职业年金缴费、公积金缴费基数等。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。主要用于机关事业单位退休人员活动管理、区管退休干部活动管理、“两类人员”退休专项补贴项目支出。年初预算为 2995.18 万元,支出决算为 2739.63 万元,完成年初预算的 91.47%。决算数小于预算数的主要原因:核减上缴市局退管经费以及因疫情影响区管退休干部活动减少。

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)。主要用于在职人员的基本养老保险缴费。年初预算为 23.25 万元,支出决算为 22.19 万元,完成年初预算的 95.44%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数的调整。

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)。主要用于在职人员的职业年金缴费。年初预算为 11.63 万元,支出决算为 11.1 万元,完成年初预算的 95.44%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数的调整。

5、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。主要用于职工医疗保障。年初预算数为 15.26 万元,

支出决算为 13.87 万元，完成年初预算的 90.87%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数的调整。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 。主要用于职工住房公积金。年初预算为 10.17 万元，支出决算为 10.42 万元，完成年初预算的 102.46%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金基数调整。

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 260.21 万元。其中，人员经费支出 251.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费支出 8.64 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

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。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2022 年度持

平，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，与上年持平。公务接待费支出决算 0 万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市松江区机关事业单位福利事业中心 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区机关事业单位福利事业中心 2023 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

上海市松江区机关事业单位福利事业中心 2023 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

上海市松江区机关事业单位福利事业中心2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位制定《松江区机关事业单位福利事业中心应急采购管理办法》，适时更新修正了本单位的《内部控制制度》，进一步加强财政资金管理使用方面的监管。在预算绩效管理领导小组的带领下，根据要求编制绩效目标，做好绩效评价跟踪工作，落实绩效评价结果；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标2023年度项目2个，涉及预算金额2739.63万元；绩效跟踪评价2023年度项目2个，涉及预算金额2739.63万元；绩效自评2023年度项目2个，涉及预算金额2739.63万元，平均得分95

分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“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

上海市松江区机关事业单位福利事业中心 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区机关事业单位福利事业中心 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0.29 万元，其中：货物采购金额 0.29 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市松江区机关事业单位福利事业中心共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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。