

嘉兴市社会福利生产
管理办公室
2020 年度单位决算

嘉兴市社会福利生产管理办公室

2020 年度单位决算

目录

一、嘉兴市社会福利生产管理办公室概况.....	(1)
(一) 嘉兴市社会福利生产管理办公室职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度嘉兴市社会福利生产管理办公室决算公开表.....	(1)
三、2020 年度嘉兴市社会福利生产管理办公室决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(7)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(9)

一、嘉兴市社会福利生产管理办公室概况

(一) 单位职责

管理和指导社会福利生产，督促落实福利企业优抚政策，积极安置有劳动能力的“四残”人员就业。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 123.94 万元，支出总计 123.94 万元，与 2019 年度相比，各增加 30.78 万元，增长 33.04%。主要原因是：2019 年 8 月单位新进两名转业士官，2020 年发放全年。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 108.54 万元；包括财政拨款收入 108.54 万元（其中，一般公共预算 108.54 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单

位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 123.94 万元，其中基本支出 123.56 万元，占 99.70%；项目支出 0.38 万元，占 0.30%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 123.94 万元，支出总计 123.94 万元，与 2019 年相比，各增加 30.78 万元，增长 33.04%。主要原因是 2019 年 8 月单位新进两名转业士官，2020 年发放全年；财政拨款支出年初预算数 65.74 万元，完成年初预算的 188.53%。主要原因是新进两名转业士官费用未编入 2020 年预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 123.94 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.39 万元，增长 59.81%。主要原因是：2019 年 8 月单位新进两名转业士官，2020 年发放全年。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 123.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 113.72 万元，占 91.76%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 10.22 万元，占 8.24%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 65.74 万元，支出决算为 123.94 万元，完成年初预算的 188.53%，主要原因是 2019 年 8 月单位新进两名转业士官，2020 年发放全年，故追加两名转业士官的费用。其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.49 万元，支出决算为 9.29 万元，完成年初预算的 109.42%，决算数大于预算数的主要原因是单位实际支出。

(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）。年初预算为 2.87 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 212.2%，决算数大于预算数的主要原因 2019 年 8 月单位新进两名转业士官，2020 年发放全年，故追加两名转业士官的费用。

(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）。年初预算为 1.44 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 211.11%，决算数大于预算数的主要原因 2019 年 8 月单位新进两名转业士官，2020 年发放全年，故追加两名转业士官的费用。

(4) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 47.39 万元，支出决算为 95.3 万元，完成年初预算的 201.1%，决算数大于预算数的主要原因 2019 年 8 月单位新进两名转业士官，2020 年发放全年，故追加两名转业士官的费用。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.55 万元，支出决算为 10.22 万元，完成年初预算的 184.14%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因 2019 年 8 月单位新进两名转业士官，2020 年发放全年，故追加两名转业士官的费用。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 123.56 万元，其中：

人员经费 116.87 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 6.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2020 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本年度预算未安排。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相等，主要原因是本年度与上年度预算均未安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相等，主要原因是本年度与上年度预算均未安排；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相等，主要原因是本年度与上年度预算均未安排。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度预算未安排。全年使用一般

公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本年度预算未安排。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是本年度预算未安排。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本年度预算未安排。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致，且与 2019 年持平，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 0.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，嘉兴市社会福利生产管理办公室共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

本年无一般公共预算绩效评价项目

本年无政府性基金预算项目

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

无。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的重点绩效评价项目；财政评价项目以由财政部门是指开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

14. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工作和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的
住房公积金。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：嘉兴市社会福利生产管理办公室

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	108.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	113.72
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	108.54	本年支出合计	58	123.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.40	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	123.94	总 计	62	123.94

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：嘉兴市社会福利生产管理办公室

公开02表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	108.54	108.54					
嘉兴市社会福利生产管理办公室	108.54	108.54					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：嘉兴市社会福利生产管理办公室

公开03表
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	108.54	108.54					
208		社会保障和就业支出	98.32	98.32					
20805		行政事业单位养老支出	18.42	18.42					
2080502		事业单位离退休	9.29	9.29					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04					
20810		社会福利	79.90	79.90					
2081099		其他社会福利支出	79.90	79.90					
221		住房保障支出	10.22	10.22					
22102		住房改革支出	10.22	10.22					
2210201		住房公积金	10.22	10.22					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：嘉兴市社会福利生产管理办公室

公开04表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	123.94	123.56	0.38			
嘉兴市社会福利生产管理办公室	123.94	123.56	0.38			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市社会福利生产管理办公室

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	123.94	123.56	0.38			
208		社会保障和就业支出	113.72	113.35	0.38			
20805		行政事业单位养老支出	18.42	18.42				
2080502		事业单位离退休	9.29	9.29				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04				
20810		社会福利	95.30	94.93	0.38			
2081099		其他社会福利支出	95.30	94.93	0.38			
221		住房保障支出	10.22	10.22				
22102		住房改革支出	10.22	10.22				
2210201		住房公积金	10.22	10.22				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

部门：嘉兴市社会福利生产管理办公室

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	108.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.72	113.72		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.22	10.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	108.54	本年支出合计	59	123.94	123.94		
年初财政拨款结转和结余	28	15.40	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	15.40		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	123.94	总 计	64	123.94	123.94		

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市社会福利生产管理办公室

项			目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏	次	1	2	3		
			合计		123.94	123.56	0.38		
208			社会保障和就业支出		113.72	113.35	0.38		
20805			行政事业单位养老支出		18.42	18.42			
2080502			事业单位离退休		9.29	9.29			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.09	6.09			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		3.04	3.04			
20810			社会福利		95.30	94.93	0.38		
2081099			其他社会福利支出		95.30	94.93	0.38		
221			住房保障支出		10.22	10.22			
22102			住房改革支出		10.22	10.22			
2210201			住房公积金		10.22	10.22			

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

编制单位：嘉兴市社会福利生产管理办公室

公开09表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无收支安排，故无相关数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：嘉兴市社会福利生产管理办公室

公开10表
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计								

注：本表反映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。
 本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市社会福利生产管理办公室

项			目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3		
			合计						

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。