

上海市救助管理二站 2015 年度决算

第一部分 上海市救助管理二站概况

一、主要职责

上海市救助管理二站是上海市民政局下属的全额拨款事业单位。主要职责是对流浪乞讨人员实施救助与管理及返乡的联络、协调；对流浪儿童实施救助、保护与教育；对区、县救助管理站实施业务指导与检查。

二、机构设置

根据上述职责，上海市救助管理二站设 11 个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、总务科、业务科、医务室、社工科、管理一科、管理二科、管理三科、管理四科。

第二部分 上海市救助管理二站 2015 年度决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	5,191.41	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入	791.42	外交支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出 0	
		社会保障和就业支出	4,253.53
		医疗卫生与计划生育支出	96.90
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	49.15
		粮油物资储备支出	
		其他支出	847.19
本年收入合计	5,191.41	本年支出合计	5,246.77
动用历年结余	55.36	本年结余	
合 计	5,246.77	合 计	5,246.77

2015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	4,253.53	2,131.57	2,121.96
208	05		行政事业单位离退休	0.72		0.72
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	0.72		0.72
208	20		临时救助	4,247.38	2,131.57	2,115.81
208	20	02	流浪乞讨人员救助支 出	4,247.38	2,131.57	2,115.81
208	99		其他社会保障和就业 支出	5.43		5.43
208	99	01	其他社会保障和就业 支出	5.43		5.43
210			医疗卫生与计划生育 支出	96.90	96.90	
210	05		医疗保障	96.90	96.90	
210	05	02	事业单位医疗	96.90	96.90	
221			住房保障支出	49.15	49.15	
221	02		住房改革支出	49.15	49.15	
221	02	01	住房公积金	49.15	49.15	
合 计				4,399.58	2,277.62	2,121.96

2015 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
类	款				
301		工资福利支出	1,303.67	1,303.67	
301	01	基本工资	273.57	273.57	
301	02	津贴补贴	45.09	45.09	
301	03	资金			
301	04	社会保障缴费	268.95	268.95	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	675.98	675.98	
301	99	其他工资福利支出	40.08	40.08	
301		商品和服务支出	819.27		819.27
302	01	办公费	7.02		7.02
302	02	印刷费	2.9		2.90
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.36		0.36
302	05	水费	13.79		13.79
302	06	电费	28.86		28.86
302	07	邮电费	5.03		5.03
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	503.33		503.33
302	11	差旅费	8.61		8.61
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	111.77		111.77
302	14	租赁费			
302	15	会议费用			
302	16	培训费	0.64		0.64
302	17	公务接待费	0.81		0.81
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费	26.94		26.94
302	25	专用燃料费	29.55		29.55
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	15.76		15.76
302	29	福利费	26.21		26.21
302	31	公务用车运行维护费	7.23		7.23
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	30.46		30.46
303		对个人和家庭的补助	50.08	50.08	

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	0.93	0.93	
303	11	住房公积金	49.15	49.15	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	13	救济费			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	104.60		104.60
310	02	办公设备购置	11.90		11.90
310	03	专用设备购置	47.59		47.59
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	45.11		45.11
合 计			2,277.62	1,353.75	923.87

2015 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	
32.35	8.04			30.60	7.23	21.00	0	9.60	7.23	1.75	0.81	

2015 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				
229			其他支出	837.54		837.54
229	60		彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	837.54		837.54
229	60	02	用于社会福利的彩票公 益金支出	837.54		837.54
合 计				837.54		837.54

第三部分 上海市救助管理二站 2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海市救助管理二站 2015 年度部门决算收入情况说明

上海市救助管理二站 2015 年度部门决算收入总计 5,191.41 万元，其中：财政拨款收入 5,191.41 万元，占 100%。

二、关于上海市救助管理二站 2015 年度部门决算支出情况说明

上海市救助管理二站 2015 年度部门决算支出总计 5,246.77 万元，其中：基本支出 2,277.62 万元，占 43.41%；项目支出 2,969.15 万元，占 56.59%。

三、关于上海市救助管理二站 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市救助管理二站 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 4,399.58 万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”0.72 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出”0.72 万元，主要用于：退休职工补充医疗保险。

2、“社会保障和就业支出-临时救助”4,247.38 万元，其中：

“流浪乞讨人员救助支出”4,247.38 万元，主要用于：受助人员给养费及医药费，安置所场运行经费，购买受助人员机构寄养经费，人员经费，公用经费等。

3、“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出” 5.43 万元，其中：

“其他社会保障和就业支出” 5.43 万元，主要用于：救助机构经费。

4、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 96.90 万元，其中：

“事业单位医疗” 96.90 万元，主要用于：社会保障医疗保险缴费。

5、“住房保障支出-住房改革支出” 49.15 万元，其中：

“住房公积金” 49.15 万元，主要用于：住房公积金缴纳。

四、关于上海市救助管理二站 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市救助管理二站 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2,277.62 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 1,303.67 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 819.27 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 50.08 万元，主要用于：奖励金、住房公积金。

4、“其他资本性支出” 104.60 万元，主要用于：办公设备

购置、专用设备购置、其他资本性支出。

五、关于上海市救助管理二站 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市救助管理二站 2015 年度“三公”经费决算数 8.04 万元，比预算节约 24.31 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务用车购置跨年度执行。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 7.23 万元，比预算节约 23.37 万元，其中：公务用车运行维护费 7.23 万元。主要用于公务用车运行维护，年末公务用车保有量为 3 辆。

公务接待费决算 0.81 万元，比预算节约 1.69 万元，主要用于公务接待支出，接待 5 个批次，共计 49 人次。

六、关于上海市救助管理二站 2015 年度机关运行经费决算数

上海市救助管理二站 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市救助管理二站 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市救助管理二站 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计 837.54 万元，具体情况如下：

“其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出” 837.54 万元，其中：

“用于社会福利的彩票公益金支出” 837.54 万元，主要用于：业务楼修缮工程预付款等和大丰安置所修缮工程款。

八、关于上海市救助管理二站 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购预算执行总额 1,425.36 万元，其中：政府采购货物预算执行 150.52 万元、政府采购工程预算执行 466.53 万元、政府采购服务预算执行 808.31 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 347.64 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 21.84 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 347.06 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 0 万元。

九、关于上海市救助管理二站 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 1787.2 万元。2015 年度无绩效评价项目。

十、关于上海市救助管理二站 2015 年度国有资产占有使用情况

截止 2015 年 12 月 31 日，上海市救助管理二站各单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。