

上海市社区服务中心 2015 年度决算

第一部分 上海市社区服务中心概况

一、主要职责

上海市社区服务中心系上海市民政局直属的全额拨款事业单位，主要职责是对全市各级社区服务中心指导、培训；社区服务信息化的规划建设和推进；社区服务热线运作管理和社会联动；上海社区服务网站的建设和运维，社区服务资源整合和项目开发等。

二、机构设置

根据上述职责，上海市社区服务中心设 4 个内设机构，包括：办公室、计划部、财务部、热线部。

第二部分 上海市社区服务中心 2015 年度部门决算表

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	1,385.95	一般公共服务支出	0
其中：政府性基金	0	外交支出	0
事业收入	0	国防支出	0
事业单位经营收入	0	公共安全支出	0
其他收入	145.96	教育支出	0
		科学技术支出	0
		文化教育与传媒支出	0
		社会保障和就业支出	1,360.05
		医疗卫生与计划生育支出	46.98
		节能环保支出	0
		城乡社区事务支出	0
		农林水支出	0
		交通运输支出	0
		资源勘探信息等支出	0
		商业服务业等支出	0
		金融支出	0
		援助其他地区支出	0
		国土海洋气象等支出	0
		住房保障支出	21.93
		粮油物资储备支出	0
		其他支出	0
		债务还本支出	0
		债务付息支出	0
本年收入合计	1,531.91	本年支出合计	1,428.96
动用历年结余		本年结余	102.95
合 计	1,531.91	合 计	1,531.91

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		
行号	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				
1	208			社会保障和就业支出	1,317.04	655.93	661.11
2	208	02		民政管理事务	1,316.88	655.93	660.95
3	208	02	99	其他民政管理事务支出	1,316.88	655.93	660.95
4	208	05		行政事业单位离退休	0.16	0	0.16
5	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.16	0	0.16
6	210			医疗卫生与计划生育支出	46.98	46.98	0
7	210	05		医疗保障	46.98	46.98	0
8	210	05	02	事业单位医疗	46.98	46.98	0
9	221			住房保障支出	21.93	21.93	0
10	221	02		住房改革支出	21.93	21.93	0
11	221	02	01	住房公积金	21.93	21.93	0
合 计					1,385.95	724.84	661.11

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	
301		工资福利支出	458.62	458.62	
301	01	基本工资	93.02	93.02	
301	02	津贴补贴	19.59	19.59	
301	03	奖金	0.76	0.76	
301	04	社会保障缴费	96.63	96.63	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	221.05	221.05	
301	99	其他工资福利支出	27.57	27.57	
302		商品和服务支出	239.14		239.14
302	01	办公费	8.93		8.93
302	02	印刷费	0		0
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	1.4		1.4
302	06	电费	76.00		76.00
302	07	邮电费	4.04		4.04
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	55.23		55.23
302	11	差旅费	0.27		0.27
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	51.86		51.86
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	1.66		1.66
302	17	公务接待费	0.67		0.67
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	8.24		8.24
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	5.12		5.12
302	29	福利费	10.08		10.08
302	31	公务用车运行维护费	4.75		4.75

302	39	其他交通费用	2.91		2.91
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	7.98		7.98
303		对个人和家庭补助	22.36	22.36	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	21.93	21.93	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.43	0.43	
310		其他资本性支出	4.71		4.71
310	02	办公设备购置	4.71		4.71
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			724.83	480.98	243.85

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
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	决算数
23.62	22.31		0	22.95	21.64	17.15	16.4	5.8	5.24	0.67	0.67	0

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				
合 计						

注：上海市社区服务中心 2015 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 上海市社区服务中心 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市社区服务中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市社区服务中心 2015 年度决算收入总计 1,531.91 万元，其中：财政拨款收入 1,385.95 万元，占 90.47%；其他收入 145.96 万元，占 9.53%。

二、关于上海市社区服务中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市社区服务中心 2015 年度决算支出总计 1428.96 万元，其中：基本支出 724.83 万元，占 50.72%；项目支出 704.13 万元，占 49.28%。

三、关于上海市社区服务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市社区服务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,385.95 万元，具体情况如下：

1. “社会保障和就业支出—民政管理事务” 2015 年度决算 1,316.88 万元，其中：

“其他民政管理事务支出” 2015 年度决算 1316.88 万元，主要用于社区服务热线运作管理和社会联动；社区服务信息化的规划建设和推进；上海社区服务网站的建设和运维，社区服务资源整合和项目开发；对全市各级社区服务中心指导、

培训等工作的支出，以及部分事业单位人员工资及日常运转支出。

2. “社会保障和就业支出—行政事业单位离退休” 2015 年度决算 0.16 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出” 2015 年度决算 0.16 万元，主要用于机关事业单位退休人员活动经费。

3. “医疗卫生与计划生育支出—医疗保障” 2015 年度决算 46.98 万元，其中：

“事业单位医疗” 2015 年度决算 46.98 万元，主要用于事业单位医疗保障支出。

4. “住房保障支出—住房改革支出” 2015 年度决算 21.93 万元，其中：

“住房公积金” 2015 年度决算 21.93 万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

四、关于上海市社区服务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市社区服务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 724.83 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 458.62 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2. 商品服务支出 239.14 万元，主要用于：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、

公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭补助 22.36 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他资本性支出 4.71 万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市社区服务中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市社区服务中心 2015 年“三公”经费决算总数 22.31 万元，比预算节约 1.31 万元。2015 年“三公经费”决算数小于预算数的原因是：1、单位严格执行八项规定，厉行节约，控制公务用车运行维护费开支；2、公务用车购置费小于预算数。其中：

公务用车购置及运行经费决算 21.64 万元，比预算节约 1.31 万元，其中：公务用车购置费 16.4 万元，公务用车运行费 5.24 万元。主要用于购置更新公务用车 1 辆、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等开支。2015 年度购置车辆 1 辆，年末公务用车车辆 3 辆。

公务接待经费决算 0.67 万元，主要用于外来单位接待，全年公务接待共 8 批次、171 人。

六、关于上海市社区服务中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市社区服务中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市社区服务中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市社区服务中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市社区服务中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 269.57 万元，其中：政府采购货物决算 64.69 万元、政府采购工程决算 37.8 万元、政府采购服务决算 167.08 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 55.23 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，决算 55.23 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，决算 214.34 万元。

九、关于上海市社区服务中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 450.4 万元。2015 年度无绩效评价项目。

十、关于上海市社区服务中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市社区服务中心共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车为流动服务车。无单位价值 200 万元以上大型设备。