

上海市预防青少年犯罪帮教中心 2016 年度部门决算

第一部分 上海市预防青少年犯罪帮教中心概况

一、主要职能

1. 保护青少年健康成长，预防青少年违法犯罪。
2. 对青少年的特殊群体进行帮教帮困。
3. 对青少年的特殊群体进行技能培训。
4. 对青少年的特殊群体进行心理行为问题及法律问题咨询。

二、机构设置

根据上述职责，上海市预防青少年犯罪帮教中心设 3 个内设机构，包括：办公室、社会工作一部、社会工作二部。

第二部分 上海市预防青少年犯罪帮教中心 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	207.48	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		四、公共安全支出	171.24
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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9.68
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.31
		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	5.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	207.48	本年支出合计	202.92
用事业基金弥补收支差额		结余分配	4.56
年初结转和结余		年末结转和结余	

总计	207.48	总计	207.48
----	--------	----	--------

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						
204	06	50	事业运行	172.88	172.88				
208	05	02	事业单位离退休	0.72	0.72				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12	0.12				
210	05	02	事业单位医疗	16.80	16.80				
221	02	01	住房公积金	7.47	7.47				

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计	202.92	191.53	11.39			
204	00	00	公共安全支出	171.24	160.04	11.20			
204	06	00	司法	171.24	160.04	11.20			
204	06	50	事业运行	171.24	160.04	11.20			
208	00	00	社会保障和就业支出	9.68	9.49	0.19			
208	05	00	行政事业单位离退休	9.68	9.49	0.19			
208	05	02	事业单位离退休	0.19		0.19			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出						
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	16.31	16.31				
210	05	00	医疗保障	16.31	16.31				
210	05	02	事业单位医疗	16.31	16.31				

220	00	00	国土海洋气象等支出						
220	01	00	国土资源事务						
220	01	50	事业运行						
221	00	00	住房保障支出	5.69	5.69				
221	02	00	住房改革支出	5.69	5.69				
221	02	01	住房公积金	5.69	5.69				

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	207.48	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	171.24	171.24	
		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	9.68	9.68	
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.31	16.31	
		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	5.69	5.69	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	207.48	本年支出合计	202.92	202.92	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	4.56	4.56	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	207.48	总计	207.48	207.48	

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				
204	00	00	公共安全支出	171.24	160.04	11.20
204	06	00	司法	171.24	160.04	11.20
204	06	50	事业运行	171.24	160.04	11.20
208	00	00	社会保障和就 业支出	9.68	9.49	0.19
208	05	00	行政事业单位 离退休	9.68	9.49	0.19
208	05	02	事业单位离退 休	0.19		0.19
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	9.49	9.49	
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出			
210	00	00	医疗卫生与计 划生育支出	16.31	16.31	
210	05	00	医疗保障	16.31	16.31	
210	05	02	事业单位医疗	16.31	16.31	
221	00	00	住房保障支出	5.69	5.69	
221	02	00	住房改革支出	5.69	5.69	
221	02	01	住房公积金	5.69	5.69	
合计				202.92	191.53	11.39

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		工资福利支出	139.41	139.41
301	01	基本工资	29.44	29.44
301	02	津贴补贴	34.98	34.98
301	03	奖金	0.00	0.00
301	04	其他社会保障缴费	35.78	35.78
301	06	伙食补助费	0.00	0.00
301	07	绩效工资	31.71	31.71
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	7.50	7.50
302		商品和服务支出	46.43	46.43
302	01	办公费	11.83	11.83
302	02	印刷费	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00
302	05	水费	0.68	0.68
302	06	电费	1.00	1.00
302	07	邮电费	2.01	2.01
302	08	取暖费	0.00	0.00
302	09	物业管理费	2.05	2.05
302	11	差旅费	10.76	10.76
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.45	0.45
302	14	租赁费	0.00	0.00
302	15	会议费	0.11	0.11
302	16	培训费	0.30	0.30
302	17	公务接待费	0.04	0.04
302	18	专用材料费	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00
302	26	劳务费	1.18	1.18
302	27	委托业务费	0.00	0.00
302	28	工会经费	2.30	2.30
302	29	福利费	0.31	0.31
302	31	公务用车运行维护费	0.75	0.75
302	39	其他交通费用	0.09	0.09
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	12.57	12.57

303		对个人和家庭的补助	5.69	5.69	
303	01	离休费	0.00		
303	02	退休费	0.00		
303	03	退职（役）费	0.00		
303	04	抚恤金	0.00		
303	05	生活补助	0.00		
303	07	医疗费	0.00		
303	08	助学金	0.00		
303	09	奖励金	0.00		
303	11	住房公积金	5.69	5.69	
303	12	提租补贴	0.00		
303	13	购房补贴	0.00		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		
310		其他资本性支出	0.00		
310	02	办公设备购置	0.00		
310	03	专用设备购置	0.00		
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		
310	13	公务用车购置	0.00		
310	19	其他交通工具购置	0.00		
310	99	其他资本性支出	0.00		
合计			191.53	145.10	46.43

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	
2.68	0.79			2.48	0.75			2.48	0.75	0.2	0.04	

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海市预防青少年犯罪帮教中心 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 上海市预防青少年犯罪帮教中心 2016 年度部门决算 情况说明

一、关于上海市预防青少年犯罪帮教中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市预防青少年犯罪帮教中心 2016 年度收入总计为 207.48 万元、支出总计为 207.48 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 45.89 万元。主要原因：员工人数增加。

二、关于上海市预防青少年犯罪帮教中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市预防青少年犯罪帮教中心 2016 年度收入合计 202.92 万元，其中：财政拨款收入 202.92 万元，占 100%。

三、关于上海市预防青少年犯罪帮教中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市预防青少年犯罪帮教中心 2016 年度支出合计 202.92 万元，其中：基本支出 191.53 万元，占 94.39%；项目支出 11.39 万元，占 5.61%。

四、关于上海市预防青少年犯罪帮教中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市预防青少年犯罪帮教中心 2016 年度财政拨款收支总决算 202.92 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.33 万元，增长 25.58%。主要原因：员工人数增加。

五、关于上海市预防青少年犯罪帮教中心 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。

上海市预防青少年犯罪帮教中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 202.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.33 万元，增长 25.58%。主要原因：员工人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市预防青少年犯罪帮教中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 202.92 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 171.24 万元，占 84.39%；社会保障和就业支出 9.68 万元，占 4.77%；医疗卫生与计划生育支出 16.31 万元，占 8.04%；住房保障支出 5.69 万元，占 2.80%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市预防青少年犯罪帮教中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 242.5 万元，支出决算为 202.92 万元，完成年初预算的 83.67%。决算数小于预算数的主要原因：自身执行因素：新入职员工十月份才入职。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）171.24 万元。主要用于：人员经费和项目经费。年初预算为 217.06 万元，支出决算为 171.24 万元，完成年初预算的 78.89%。决算数小于预算数的主要原因：自身执行因素，新入职员工十月份才入职。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.19 万元。主要用于：离退休经费。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 26.39%。决算数小于预算数的主要原因：自身执行因素，与编制预算有差异。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0 万元。主要用于：离退休经费。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：自身执行因素，与编制预算有差异。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）16.31 万元。主要用于：医疗。年初预算为 16.8 万元，支出决算为 16.31 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数小于预算数的主要原因：自身执行因素，与编制预算有差异。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.69 万元。主要用于：住房公积金。年初预算为 7.8 万元，支出决算为 5.69 万元，完成年初预算的 72.9%。决算数小于预算数的主要原因：自身执行因素，新入职员工十月份才入职。

六、关于上海市预防青少年犯罪帮教中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市预防青少年犯罪帮教中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 191.53 万元，包括人员经费 145.1 万元，公用经费 46.43 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 139.41 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 46.43 万元，主要用于：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、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 5.69 万元，主要用于：住房公积金。

七、关于上海市预防青少年犯罪帮教中心 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。

上海市预防青少年犯罪帮教中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.68 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 29.48%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.75 万元，完成预算的 27.99%；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算的 1.49%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：自身执行因素，与预算编制有差异。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 1.34 万元，降低 62.91%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.33 万元，降低 62.44%；公务接待费支出决算减少 0.01 万元，降低 0.47%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：自身执行因素：与预算编制有差异。公务接待费支出增加（减少）的主要原因是：自身执行因素，与预算编制有差异。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 0.75 万元，占 94.94%；公务接待费支出决算 0.04 万元，占 5.06%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 0.75 万元。其中：

公务用车运行维护支出 0.75 万元。主要用于车辆运行及保养费。2016 年，上海市预防青少年犯罪帮教中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2、公务接待费支出 0.04 万元。其中：

国内公务接待支出 0.04 万。主要用于安排全国性专业会议、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。共 2 批次、5 人次。

八、关于上海市预防青少年犯罪帮教中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市预防青少年犯罪帮教中心 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

上海市预防青少年犯罪帮教中心 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) 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）1.32 万元，其中：货物采购金额 0.9 万元、服务采购金额 0.42 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.38 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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，采购金额 0 万元。

(二) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市预防青少年犯罪帮教中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(三) 预算绩效管理情况。

上海市预防青少年犯罪帮教中心 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下： 2016 年度未开展绩效评价。

第四部分 名词解释

一、事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。