

上海市救助管理站 2016 年度部门决算

第一部分 上海市救助管理站概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和本市有关生活无着的流浪乞讨人员救助管理的方针、政策和法律、法规、规章。

(二) 负责对各区(县)救助管理站的业务指导和检查。

(三) 向流浪未成年人提供救助、保护和教育;对有轻微违法行为的流浪未成年人予以教育保护。

(四) 做好受助人员返回常住户口所在地(住所地或所在单位)的联络协调工作;做好护送外省籍流浪未成年人回原籍工作。

(五) 负责安置无法确定家庭地址的智障受助人员。

(六) 参与社会综合治理和城市综合管理,承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责,上海市救助管理站设内设机构为 8 个,包括:办公室、组织人事科、法制宣传科、行政财务科、业务科、区县站指导科、社会工作科、流浪未成年人救助保护科。

第二部分 上海市救助管理站 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	2,921.81	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	
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	3,249.97
		九、医疗卫生与计划生育支出	72.27
		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	322.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	21.85
本年收入合计	2,921.81	本年支出合计	3,666.60
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,346.18	年末结转和结余	1,601.39
总计	5,267.99	总计	5,267.99

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						
208			社会保障和就业支出	2,527.03	2,527.03				
208	02		民政管理事务	1,732.63	1,732.63				
208	02	01	行政运行	1,732.63	1,732.63				
208	05		行政事业单位离退休	132.31	132.31				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8.40	8.40				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.51	121.51				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.40	2.40				
208	20		临时救助	662.09	662.09				
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	662.09	662.09				
210			医疗卫生与计划生育支出	72.27	72.27				
210	05		医疗保障	72.27	72.27				

210	05	01	行政单位医疗	72.27	72.27					
221			住房保障支出	322.51	322.51					
221	02		住房改革支出	322.51	322.51					
221	02	01	住房公积金	111.16	111.16					
221	02	03	购房补贴	211.35	211.35					

2016年度支出决算表

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							
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	3,249.97	1,664.54	1,585.43		
208	02		民政管理事务	1,732.63	1,534.63	198.00		
208	02	01	行政运行	1,732.63	1,534.63	198.00		
208	05		行政事业单位离退休	132.31	129.91	2.40		
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	8.40	8.40			
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	121.51	121.51			
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	2.40		2.40		
208	20		临时救助	1,385.03		1,385.03		
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1,385.03		1,385.03		
210			医疗卫生与计划生育支出	72.27	72.27			
210	05		医疗保障	72.27	72.27			

210	05	01	行政单位医疗	72.27	72.27				
221			住房保障支出	322.51	322.51				
221	02		住房改革支出	322.51	322.51				
221	02	01	住房公积金	111.16	111.16				
221	02	03	购房补贴	211.35	211.35				
229			其他支出	21.85		21.85			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	21.85		21.85			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	21.85		21.85			

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	2,921.81	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			
		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	3,173.21	3,173.21	
		九、医疗卫生与计划生育支出	72.27	72.27	
		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	322.51	322.51	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	21.85		21.85
本年收入合计	2,921.81	本年支出合计	3,589.84	3,567.99	21.85
年初财政拨款结转和结余	2,077.96	年末财政拨款结转和结余	1,409.93	1,106.52	303.41
一般公共预算财政拨款	1,752.70				
政府性基金预算财政拨款	325.26				
总计	4,999.77	总计	4,999.77	4,674.51	325.26

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				
208			社会保障和就业支出	3,173.21	1,664.54	1,508.67
208	02		民政管理事务	1,732.63	1,534.63	198.00
208	02	01	行政运行	1,732.63	1,534.63	198.00
208	05		行政事业单位离退休	132.31	129.91	2.40
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8.40	8.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.51	121.51	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.40		2.40
208	20		临时救助	1,308.27		1,308.27
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1,308.27		1,308.27
210			医疗卫生与计划生育支出	72.27	72.27	
210	05		医疗保障	72.27	72.27	
210	05	01	行政单位医疗	72.27	72.27	
221			住房保障支出	322.51	322.51	
221	02		住房改革支出	322.51	322.51	
221	02	01	住房公积金	111.16	111.16	
221	02	03	购房补贴	211.35	211.35	
合计				3,567.99	2,059.32	1,508.67

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		1,262.30	1,262.30	
301	301			
	工资福利支出			
301	01	274.90	274.90	
301	02	495.15	495.15	
301	03	132.54	132.54	
301	04	86.61	86.61	
301	06	0.00	0.00	
301	07	105.09	105.90	
301	08	121.51	121.51	
301	09	11.18	11.18	
301	99	35.32	35.32	
302		412.20		412.20
302	302			
	商品和服务支出			
302	01	37.55		37.55
302	02	0.75		0.75
302	03	11.10		11.10
302	04	0.30		0.30
302	05	1.62		1.62
302	06	10.03		10.03
302	07	22.60		22.60
302	08	1.65		1.65
302	09	131.66		131.66
302	11	2.96		2.96
302	12	0.00		0.00
302	13	56.94		56.94
302	14	0.48		0.48
302	15	3.85		3.85
302	16	2.96		2.96
302	17	1.64		1.64
302	18	0.00		0.00
302	24	0.00		0.00
302	25	0.00		0.00
302	26	0.00		0.00
302	27	6.00		6.00
302	28	16.00		16.00
302	29	21.71		21.71
302	31	13.08		13.08
302	39	61.50		61.50
302	40	0.00		0.00
302	99	7.82		7.82

303		对个人和家庭的补助	332.92	332.92	
303	01	离休费	8.40	8.40	
303	02	退休费	0.00	0.00	
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	0.00	0.00	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	07	医疗费	0.00	0.00	
303	08	助学金	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.00	0.00	
303	11	住房公积金	111.16	111.16	
303	12	提租补贴	0.00	0.00	
303	13	购房补贴	212.78	212.78	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.58	0.58	
310		其他资本性支出	51.89		51.89
310	02	办公设备购置	50.69		50.69
310	03	专用设备购置	0.00		0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	1.20		1.20
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	0.00		0.00
合计			2,059.31	1,595.22	464.09

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	
43.64	67.73	0.00	0.00	42.00	66.09	21.00	53.01	21.00	13.08	1.64	1.64	464.09

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	21.86		21.86
229	06		彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	21.86		21.86
229	06	02	用于社会福利的彩票公 益金支出	21.86		21.86
合计				21.86		21.86

第三部分 上海市救助管理站 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市救助管理站 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市救助管理站 2016 年度收入总计为 2,921.81 万元、支出总计为 3,666.60 万元。与 2015 年度相比，收入总计减少了 161.50 万元，支出总计加 567.56 万元。主要原因：2016 年市级财政加大了对民政救助事业投入的力度；机构管理运行趋于合理化；救助管理业务工作日益呈现多元化、复杂化。

二、关于上海市救助管理站 2016 年度收入决算情况说明

上海市救助管理站 2016 年度收入合计 2,921.81 万元，其中：财政拨款收入 2,921.81 万元，占 100%。

三、关于上海市救助管理站 2016 年度支出决算情况说明

上海市救助管理站 2016 年度支出合计 3,666.60 万元，其中：基本支出 2059.31 万元，占 56.16%；项目支出 1,607.29 万元，占 43.84%。

四、关于上海市救助管理站 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市救助管理站 2016 年度财政拨收支总决算，收入总计 2,921.81 万元，支出总计 3,589.84 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入减少 137.56 万元，下降 4.50%；支出增加 513.67 增长 16.70%。主要原因：2016 年市级财政加大了对民政救助事业投入的力度；机构管理运行趋于合理化；救助管理业务工作日益呈现多元化、复杂化。

五、关于上海市救助管理站 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。

上海市救助管理站 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,567.99 万元，占本年支出合计的 97.31%。与 2015 年度相比，

一般公共预算财政拨款支出增加 502.83 万元，增长 16.41%。主要原因：2016 年市级财政加大了对民政救助事业投入的力度；机构管理运行趋于合理化；救助管理业务工作日益呈现多元化、复杂化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市救助管理站 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,567.99 万元，主要用于以下方面：

1、“社会保障和就业-民政管理事务”2016 年度决算 1,732.63 万元，其中：

“行政运行”2016 年度支出决算 1,732.63 万元，主要用于行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、“社会保障和就业-行政事业单位离退休”2016 年度支出决算 132.31 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”2016 年决算 8.4 万元，主要用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2016 年决算 121.51 万元，主要用于行政事业单位人员基本养老保险缴纳缴费支出。

“其他行政事业单位离退休”2016 年度决算 2.4 万元，主要用于机关事业单位退休人员活动经费。

3、“社会保障和就业支出-临时救助”2016 年度决算 1,308.27 万元，其中：

“流浪乞讨人员救助支出”2016年决算1,308.27万元，主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

4、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2016年度决算72.27万元，其中：

“行政单位医疗”2016年决算72.27万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）医疗保障支出。

5、“住房保障支出-住房改革支出”2016年度决算322.51万元，其中：

“住房公积金”2016年度决算111.16万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的为职工按规定比例缴纳住房公积金支出。

“购房补贴”2016年度决算211.35万元，主要用于按房改政策规定，符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市救助管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,333.76万元，支出决算为3,567.99万元，完成年初预算的152.89%。决算数大于预算数的主要原因：1、按政策规定调整与追加人员支出。2、流浪乞讨人员救助支出首先使用历年结余的中央流浪乞讨人员救助专项资金。3、单位场所改造和大型修缮的工程延期执行。其中：

1、“社会保障和就业-民政管理事务”2016年初预算

1, 595. 35 万元, 支出决算 1, 732. 63 万元, 完成年初预算 108. 61%, 其中:

“行政运行-基本支出”主要用于单位在职职工的各类劳动报酬并为其缴纳的各项社会保险费用, 以及行政单位机构运行的支出。年初预算 1, 595. 35 万元, 支出决算 1, 534. 63 万元, 主要原因为: 按规定调整与追加 2016 年度在职人员经费以及新录用公务员人员经费。

“行政运行-项目支出”年初预算 0 万元, 支出决算 198 万元, 主要原因为: 单位场所改造和大型修缮工程延期执行。

2、“社会保障和就业-行政事业单位离退休”2016 年度预算 10. 80 万元, 支出决算 132. 31 万元, 其中:

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”用于单位在职人员按比例缴纳养老保险支出, 2016 年度预算 0 万元, 当年按政策规定追加人员经费支出 121. 51 万元。

3、“社会保障和就业支出-临时救助”2016 年初预算 603. 95 万元, 支出决算 1, 308. 27 万元, 其中主要原因:

“流浪乞讨人员救助支出”中用于流浪乞讨人员救助的支出 678. 27 万元, 其中 646. 18 万元在中央流浪乞讨救助补助专项资金历年结余中列支, 不占用当年预算额度。

4、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2016 年初预算 62. 79 万元, 支出决算 72. 27 万元, 其中:

“行政单位医疗”2016 年初预算 62. 79 万元, 支出决算 72. 27 万元, 完成预算 115. 10%, 主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)医疗保障支出, 主要原因为: 当年在职人员以

及新录用公务员医疗保险缴纳支出的经费追加。

5、“住房保障支出-住房改革支出”2016年初预算60.86万元，支出决算322.51万元，其中：

“住房公积金”2016年初预算60.86万元，支出决算111.16万元，完成预算182.65%，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的为职工按规定比例缴纳住房公积金支出。主要原因为：按政策规定为在职人员按比例缴纳公积金，追加当年人员经费，用于此项支出。

“购房补贴”2016年初预算0万元，决算211.35万元，主要原因：按房改政策规定，符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴支出，追加2016年度人员经费，用于此项支出。

六、关于上海市救助管理站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市救助管理站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,059.31万元，包括人员经费1,595.22万元，公用经费464.09万元。基本支出中：

1、工资福利支出1,262.30万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出412.20万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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、对个人和家庭的补助 332.92 万元，主要用于：离休费、住房公积金、购房补贴、其他个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 51.89 万元，主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于上海市救助管理站 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。

上海市救助管理站 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 43.64 万元，支出决算为 67.73 万元，完成预算的 155.20%，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 53.01 万元，完成预算的 252.43%；公务接待费支出决算为 1.64 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2016 年新购置 3 辆公务用车，其中 2 辆为 2015 年的车辆购置预算 33.6 万元，延期至 2016 年实施执行。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 58.46 万元，增长 630.64%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 58.26 万元，增长 744.06%；公务接待费支出决算增加 0.19 万元，增长 13.10%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2015 年公务用车购置预算 33.60 万元延期至 2016 年实施执行，

车辆数量增加运维费用提升。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待批次、人次大幅度上升。

(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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 66.09 万元，占 97.58%；公务接待费支出决算 1.64 万元，占 2.42%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（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支出 66.09 万元。其中：

公务用车购置支出为 53.01 万元。主要用于 3 辆公务用车车辆购置。

公务用车运行维护支出 13.08 万元。主要用于救助业务用车的日常运行、维修、保险、加油、过路过桥费等支出。2016 年，上海市救助管理站开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 1.64 万元。其中：

国内公务接待支出 1.64 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于本市及外省市相关单位公务接待，公务接待 20 批次、302 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市救助管理站 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市救助管理站 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 21.86 万元，具体情况如下：

1、“其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-

用于社会福利的彩票公益金支出”主要用于：单位场所大型修缮。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.86 万元，主要原因：上海市救助管理站 2016 年度单位场所大型修缮工程为延期项目。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市救助管理站 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）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市救助管理站机关运行经费支出 464.09 万，比 2015 年度增加 14.53 万元，增长 3.23%。主要原因是新增公务用车的日常运行支出以及本单位日常运行之需要。

（二）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）843.41 万元，其中：货物采购金额 110.77 万元、工程采购金额 198 万元、服务采购金额 534.64 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 627.29 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 544.66 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，采购金额 544.66 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 82.63 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市救助管理站共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1

台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市救助管理站 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：根据《上海市预算绩效管理实施办法》、《上海市民政局预算绩效管理实施办法》（初稿）及市民政局年度工作计划，积极做好本单位预算绩效管理工作，着力推进预算绩效管理工作健康有序开展。绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 425 万元，平均得分 88 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 1 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。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年度上海市救助管理站救助后勤保障费
预算金额	425 万元
评价分值	88 分
评价结论	良
主要绩效	项目的整体完成情况较好，救助人员登记完成率 100%；餐饮供给完成率 100%；被服清洗完成率 100%；救助人员及时登记；餐饮及时供给；被服及时清洗；考核结果优秀率 100%；重大安全责任事故 0 起；无投诉情况。
存在问题	第一，政府采购合同期限与招标文件不符，政府采购的规范性不足；第二，项目资金未按合同条款进行支付，合同执行的有效性不足；第三，后勤保障服务团队人员管理情况一般。
整改建议	第一，严格按照招标文件签订采购合同，提高政府采购的规范性；第二，严格按照合同约定的进度支付相应的款项，保证合同执行的有效性；第三，加强救助后勤人员管理，从而保证项目实施质量。
整改情况 (盖章)	第一、加强与招标代理公司的沟通，在今后的政府采购过程中规范政府采购操作细节； 第二、进一步加强合同条款中支付条款的表述和审核； 第三、进一步完善救助业务需求及救助后勤人员管理制度。

第四部分 名词解释

(无)