

上海市预防青少年犯罪帮教中心 2015 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、主要职责

上海市预防青少年犯罪帮教中心主要职责为：保护青少年健康成长，预防青少年违法犯罪。对青少年的特殊群体进行帮教、帮困、技能培训、心理行为问题及青少年的法律问题咨询。

二、机构设置

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 2015 年度决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
项 目		项 目	
	决算数		决算数
财政拨款收入	161.59	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	145.11
其他收入		教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	0.84
		医疗卫生与计划生育支出	8.11
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		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	4.30
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	161.59	本年支出合计	158.36
动用历年结余		本年结余	3.23
合计	161.59	合计	161.59

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目							
行 目	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	158.36	149.33	9.03
2	204			公共安全支出	145.10	136.91	8.19
3	204	06		司法	145.10	136.91	8.19
4	204	06	50	事业运行	145.10	136.91	8.19
5	208			社会保障和就业支出	0.84		0.84
6	208	05		行政事业单位离退休	0.84		0.84
7	208	05	02	事业单位离退休	0.72		0.72
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	0.12		0.12
9	210			医疗卫生与计划生育支出	8.11	8.11	
10	210	05		医疗保障	8.11	8.11	
11	210	05	02	事业单位医疗	8.11	8.11	
12	221			住房保障支出	4.30	4.30	
13	221	02		住房改革支出	4.30	4.30	
14	221	02	01	住房公积金	4.30	4.30	

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		
经济分类 码	科目编	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	111.71	111.71	
301	01	基本工资	25.53	25.53	
301	02	津贴补贴	24.91	24.91	
301	03	奖金	2.43	2.43	
301	04	社会保障缴费	29.72	29.72	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	29.12	29.12	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	33.12		33.12
302	01	办公费	5.48		5.48
302	02	印刷费	1.26		1.26
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.03		0.03
302	06	电费	1.24		1.24
302	07	邮电费	1.97		1.97
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1.92		1.92
302	11	差旅费	5.24		5.24
302	12	因公出国（境）			
302	13	维修（护）费	0.35		0.35
302	14	租赁费			
302	15	会议费	4.49		4.49
302	16	培训费	1.26		1.26
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	1.90		1.90
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	0.36		0.36
302	29	福利费	1.88		1.88
302	31	公务用车运行维	2.08		2.08

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	3.60		3.60
303		对个人和家庭补助	4.31	4.31	
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			
303	11	住房公积金	4.31	4.31	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310	?	其他资本性支出	0.20		
310	02	办公设备购置	0.20		0.20
310	03	专用设备购置			
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			
合计			149.33		

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												
												机关运行经费
合计		因公出国（境）费		小计						公务接待费		
3	2.13							3	2.08	0	0.05	

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

上海市预防青少年犯罪帮教中心 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 上海市预防青少年犯罪帮教中心

2015 年度决算情况说明

一、关于上海市预防青少年犯罪帮教中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市预防青少年犯罪帮教中心 2015 年度决算收入总计 161.59 万元，其中：财政拨款收入 161.59 万元，占 100%。

二、关于上海市预防青少年犯罪帮教中心 2015 年度决算支出情

况说明

上海市预防青少年犯罪帮教中心 2015 年度决算支出总计 158.36 万元，其中：基本支出 149.33 万元，占 94%；项目支出 9.03 万元，占 6%。

三、关于上海市预防青少年犯罪帮教中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市预防青少年犯罪帮教中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 158.36 万元，具体情况如下：

1. “公共安全支出-司法” 145.10 万元，其中：基本支出 136.91 万元，项目支出 8.19 万元；

“事业运行” 145.10 万元，主要用于：单位人员经费支出及日常公用经费支出；

2. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 0.84 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.84 万元；

“事业单位离退休” 0.72 万元，主要用于：离退休经费；

“其他行政事业单位离退休支出” 0.12 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” 8.11 万元，其中：基本支出 8.11 万元，项目支出 0.00 万元；

“事业单位医疗” 8.11 万元，主要用于：单位人员社会保障缴费支出；

4. “住房保障支出-住房改革支出” 4.30 万元，其中：基本支出 4.30 万元，项目支出 0.00 万元；

“住房公积金” 4.30 万元，主要用于：单位人员住房公积金支出。

四、关于上海市预防青少年犯罪帮教中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市预防青少年犯罪帮教中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 149.33 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 111.71 万元，主要用于基本工资 25.53 万元、津贴补贴 24.91 万元、奖金 2.43 万元、社会保障缴费 29.72 万元、绩效工资 29.12 万元；

2. “商品和服务支出支出” 33.12 万元，主要用于办公费 5.48 万元、印刷费 1.26 万元、水费 0.03 万元、电费 1.24 万元、邮电费 1.97 万元、物业管理费 1.92 万元、差旅费 5.24 万元、维修（护）费 0.35 万元、会议费 4.49 万元、培训费 1.26 万元、公务接待费 0.05 万元、劳务费 1.90 万元、工会经费 0.36 万元、福利费 1.88 万元、公务用车运行维护费 2.08 万元、其他商品和服务支出 3.60 万元；

3. “对个人和家庭的补助支出” 4.31 万元，主要用于住房公积金 4.31 万元；

4. “其他资本性支出” 0.20 万元，主要用于办公设备购置 0.20 万元。

五、关于上海市预防青少年犯罪帮教中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市预防青少年犯罪帮教中心 2015 年度“三公”经费决算数 2.13 万元，比预算节约 1.57 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：加强“三公”经费管理，严格控制相关经费支出。其中：

- 1、因公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 0 万元；
- 2、公务用车购置及运行维护费决算 2.08 万元，比预算节约 1.12 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.08 万元。主要用于公务用车保有量 1 辆的车辆运行维护修理等费用支出；
- 3、公务接待费决算 0.05 万元，比预算节约 0.45 万元，主要用于公务接待批 2 次、5 人次。

六、关于上海市预防青少年犯罪帮教中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市预防青少年犯罪帮教中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市预防青少年犯罪帮教中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市预防青少年犯罪帮教中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市预防青少年犯罪帮教中心 2015 年度政府采购情况

上海市预防青少年犯罪帮教中心 2015 年度政府采购决算 0.20 万元，其中：政府采购货物预算执行 0.20 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 0 万元。

上海市预防青少年犯罪帮教中心 2015 年度面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 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，决算 0 万元。

九、关于上海市预防青少年犯罪帮教中心 2015 年度预算绩效情况

上海市预防青少年犯罪帮教中心 2015 年度无绩效管理项目

十、关于上海市预防青少年犯罪帮教中心 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 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、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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。