

上海市社会福利企业管理处 2015 年度决算

第一部分 上海市社会福利企业管理处概况

一、主要职责

- (一) 贯彻执行国家和本市有关社会福利企业管理的法律、法规、规章和方针、政策。
- (二) 受上海市民政局委托,承担本市社会福利企业、假肢矫形器生产装配企业等资格认定的审核。配合市有关部门,开展城镇重残人员纳入基本医疗保障的复核。
- (三) 受上海市民政局委托,依法对本市社会福利企业、假肢矫形器生产装配企业的违法违规案件进行查处。
- (四) 参与研究起草本市社会福利企业发展规划和残疾人就业有关扶持保护政策。
- (五) 承办上海市民政局交办的其他事项。

二、机构设置

根据关于印发《上海市社会福利企业管理处主要职责和人员编制规定》的通知(沪编[2013]196号),本单位列入参照《中华人民共和国公务员法》管理范围,不再设置内部机构。

第二部分 上海市社会福利企业管理处 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 | 620.30 | 一般公共服务支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | 149.40 | 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 | |
| 其他收入 | 32.97 | 教育支出 | |
| | | 科学技术支出 | |
| | | 文化体育与传媒支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | 457.00 |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.44 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 12.08 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 其他支出 | 149.40 |
| 本年收入合计 | 653.28 | 本年支出合计 | 629.92 |
| 动用历年结余 | | 本年结余 | 23.36 |
| 合 计 | 653.28 | 合 计 | 653.28 |

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 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 447.12 | 425.55 | 21.57 |
| 208 | 02 | 民政管理事务 | 394.34 | 373.25 | 21.09 |
| 208 | 02 | 99 其他民政管理事务支出 | 394.34 | 373.25 | 21.09 |
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 52.78 | 52.30 | 0.48 |
| 208 | 05 | 01 归口管理的行政单位离退休 | 52.30 | 52.30 | |
| 208 | 05 | 99 其他行政事业单位离退休支出 | 0.48 | | 0.48 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.44 | 11.44 | |
| 210 | 05 | 医疗保障 | 11.44 | 11.44 | |
| 210 | 05 | 01 行政单位医疗 | 11.44 | 11.44 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 12.08 | 12.08 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 12.08 | 12.08 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 12.08 | 12.08 | |
| 合 计 | | | 470.64 | 449.07 | 21.57 |

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 | 237.10 | 237.10 | |
| 301 | 01 基本工资 | 52.64 | 52.64 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 131.73 | 131.73 | |
| 301 | 03 奖金 | 17.76 | 17.76 | |
| 301 | 04 社会保障缴费 | 27.73 | 27.73 | |
| 301 | 06 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 绩效工资 | | | |
| 301 | 99 其他工资福利支出 | 7.24 | 7.24 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 145.77 | | 145.77 |
| 302 | 01 办公费 | 5.80 | | 5.80 |
| 302 | 02 印刷费 | 1.82 | | 1.82 |
| 302 | 03 咨询费 | | | |
| 302 | 04 手续费 | | | |
| 302 | 05 水费 | 0.35 | | 0.35 |
| 302 | 06 电费 | 1.78 | | 1.78 |
| 302 | 07 邮电费 | 6.44 | | 6.44 |
| 302 | 08 取暖费 | 0.02 | | 0.02 |
| 302 | 09 物业管理费 | | | |
| 302 | 11 差旅费 | 1.73 | | 1.73 |
| 302 | 12 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 | 13 维修（护）费 | 8.11 | | 8.11 |
| 302 | 14 租赁费 | 70.01 | | 70.01 |
| 302 | 15 会议费 | 4.76 | | 4.76 |
| 302 | 16 培训费 | | | |
| 302 | 17 公务接待费 | 0.37 | | 0.37 |
| 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 | 6.74 | | 6.74 |
| 302 | 27 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 工会经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 29 福利费 | 3.74 | | 3.74 |
| 302 | 31 公务用车运行维护费 | 2.69 | | 2.69 |
| 302 | 39 其他交通费用 | 24.10 | | 24.10 |
| 302 | 40 税金及附加费用 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|---------|---------|---------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4. 31 | | 4. 31 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 64. 69 | 64. 69 | |
| 303 | 01 | 离休费 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 52. 30 | 52. 30 | |
| 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 | 12. 08 | 12. 08 | |
| 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 | 0. 31 | 0. 31 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 1. 51 | | 1. 51 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 1. 51 | | 1. 51 |
| 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 | | | 449. 07 | 301. 78 | 147. 29 |

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 | | |
| 24.70 | 3.06 | 0 | 0 | 23.70 | 2.69 | 20.2 | 0 | 3.50 | 2.69 | 1.00 | 0.37 | 147.29 | |

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 | 149.40 | 149.40 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出 | 149.40 | 149.40 |
| 229 | 60 | 06 | 用于残疾人事业的 彩票公益金支出 | 149.40 | 149.40 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | 149.40 | | 149.40 |

第三部分 上海市社会福利企业管理处 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市社会福利企业管理处 2015 年度决算收入情况说明

上海市社会福利企业管理处 2015 年度决算收入总计 653.28 万元，其中：财政拨款收入 620.30 万元，占 94.95%；其他收入 32.97 万元，占 5.05%。

二、关于上海市社会福利企业管理处 2015 年度决算支出情况说明

上海市社会福利企业管理处 2015 年度决算支出总计 629.92 万元，其中：基本支出 456.19 万元，占 72.42%；项目支出 173.73 万元，占 27.58%。

三、关于上海市社会福利企业管理处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市社会福利企业管理处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 470.64 万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业-民政管理事务” 2015 年度决算 394.35 万元，其中：

“其它民政管理事务支出” 2015 年度决算 394.35 万元，主要用于人员工资及日常运转支出。

2、“社会保障和就业-行政事业单位离退休” 2015 年度决算” 52.78 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”2015年度决算52.03万元，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。

“其他行政事业单位离退休”2015年度决算0.48万元，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11.44万元，其中：

“行政单位医疗”2015年度决算11.44万元，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。

4、“住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算12.08万元，其中：

“住房公积金”2015年度决算12.08万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

四、关于上海市社会福利企业管理处2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市社会福利企业管理处2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计449.07万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”237.1万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”145.77万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”64.69万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”1.51万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市社会福利企业管理处2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市社会福利企业管理处2015年度“三公”经费决算数3.06万元，比预算节约21.64万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：车辆购置政府采购延期。其中：

公务用车购置及运行维护费决算2.69万元，比预算节约21.01万元，其中：公务用车运行维护费2.69万元。年末公务用车保有量1辆。

公务接待费决算0.37万元，比预算节约0.63万元，主要用于外省市相关业务部门来沪等接待，2015年度共计接待6批次、20人次。

六、关于上海市社会福利企业管理处2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市社会福利企业管理处2015年度机关运行经费决算数147.29万元。

七、关于上海市社会福利企业管理处 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市社会福利企业管理处 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计 149.4 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” 149.4 万元，其中：

“用于残疾人事业的彩票公益金支出” 2015 年度决算 149.4 万元，主要用于残疾人事业类项目。

八、关于上海市社会福利企业管理处 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 4.27 万元，其中：政府采购货物决算 4.27 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 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、关于上海市社会福利企业管理处 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，我处实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 29 万元。2015 年度无绩效评价项目。

十、关于上海市社会福利企业管理处 2015 年度国有资产占

有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市社会福利企业管理处共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。