

# 上海市救助管理站 2015 年度决算

## 第一部分 上海市救助管理站概况

### 一、主要职责

(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，上海市救助管理站站设 8 个内设机构，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、未成年流浪儿童保护科。

## 第二部分 上海市救助管理站 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	3,059.37	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		0
其他收入	23.94	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	2,990.36
		医疗卫生与计划生育支出	42.76
		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	54.9
		粮油物资储备支出	0
		其他支出	11.02
		债务还本支出	0
		债务付息支出	0
本年收入合计	3,083.31	本年支出合计	3,099.04
动用历年结余	15.73	本年结余	
合 计	3,099.04	合 计	3,099.04

## 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				合 计	3,065.15	1,864.52	1,200.63
2	208			社会保障和就业支出	2,967.49	1,766.86	1,200.63
3	208	02		民政管理事务	1,555.48	1,555.48	0.00
4	208	02	01	行政运行	1,555.48	1,555.48	0.00
5	208	05		行政事业单位离退休	213.74	211.38	2.36
6	208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	211.38	211.38	0.00
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	2.36	0.00	2.36
8	208	20		临时救助	1,198.27	0.00	1,198.27
9	208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1,198.27	0.00	1,198.27
10	210			医疗卫生与计划生育支出	42.76	42.76	0.00
11	210	05		医疗保障	42.76	42.76	0.00
12	210	05	01	行政单位医疗	42.76	42.76	0.00
13	221			住房保障支出	54.90	54.90	0.00
14	221	02		住房改革支出	54.90	54.90	0.00
15	221	02	01	住房公积金	54.90	54.90	0.00

## 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

科目编码		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,054.45	1,054.45	
301	01	基本工资	262.3	262.3	
301	02	津贴补贴	518.61	518.61	
301	03	奖金	17.09	17.09	
301	04	社会保障缴费	126.99	126.99	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	75.79	75.79	
301	99	其他工资福利支出	53.67	53.67	
302		商品和服务支出	376.85		376.85
302	01	办公费	51.23		51.23
302	02	印刷费	0		0
302	03	咨询费	7		7
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	3.14		3.14
302	06	电费	11.39		11.39
302	07	邮电费	13.93		13.93
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	131.66		131.66
302	11	差旅费	0.61		0.61
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	54.45		54.45
302	14	租赁费	0.48		0.48
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	7.4		7.4
302	17	公务接待费	1.45		1.45
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	0		0
302	27	委托业务费	4.67		4.67
302	28	工会经费	16		16
302	29	福利费	14.59		14.59

302	31	公务用车运行维护费	7.83		7.83
302	39	其他交通费用	0.09		0.09
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	50.94		50.94
303		对个人和家庭补助	360.51	360.51	
303	01	离休费	8.4	8.4	
303	02	退休费	205.52	205.52	
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	56.07	56.07	
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	90.52	90.52	
310		其他资本性支出	72.71		72.71
310	02	办公设备购置	72.71		72.71
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			1,864.52	1,414.96	449.56

## 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	
61.98	9.28	0	0	59.9	7.83	38.9	0	21	7.83	2.08	1.45	449.56

## 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						
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合 计	11.02	0.00	11.02
229			其他支出	11.02	0.00	11.02
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11.02	0.00	11.02
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	11.02	0.00	11.02

### **第三部分 上海市救助管理站 2015 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市救助管理站 2015 年度决算收入情况说明**

上海市救助管理站单位 2015 年度决算收入总计 3,083.31 万元，其中：财政拨款收入 3,059.37 万元，占 99.22%；其他收入 23.94 万元，占 0.78%。

#### **二、关于上海市救助管理站 2015 年度决算支出情况说明**

上海市救助管理站 2015 年度决算支出总计 3099.04 万元，其中：基本支出 1864.52 万元，占 60.16%；项目支出 1234.52 万元，占 39.84%。

#### **三、关于上海市救助管理站单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明**

上海市救助管理站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 3,065.15 万元，具体情况如下：

1. “社会保障和就业支出-民政管理实务” 1555.48 万元，其中：

“行政运行” 1555.48 万元，主要用于：人员经费支出、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” 213.74 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 211.38 万元，主要用于：基本支出离退休人员经费支出。

“其他行政事业单位离退休支出” 2.36 万元，主要用于：项目支出离退休人员活动经费支出。

3. “社会保障和就业-临时救助” 1,198.27 万元，其中：

“流浪乞讨人员救助支出” 1,198.27 万元，主要用于：流浪乞讨人员救助项目支出。

4. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 42.76 万元，其中：

“行政单位医疗” 42.76 万元，主要用于：职工医疗保障支出。

5. “住房保障支出-住房改革支出” 54.90 万元，其中：

“住房公积金” 54.90 万元，主要用于：职工住房公积金支出。

#### **四、关于上海市救助管理站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市救助管理站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,864.52 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 1,054.45 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. “商品和服务支出” 376.85 万元，主要用于：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用和其他商品服务支出。



3. “对个人和家庭的补助” 360.51 万元，主要用于：离休费、退休费、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” 72.71 万元，主要用于：办公设备购置支出。

### **五、关于上海市救助管理站单位 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海市救助管理站 2015 年度“三公”经费决算数 9.28 万元，比预算节约 52.70 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：单位购置车辆延期执行，待更新车辆停止使用。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 7.83 万元，比预算节约 52.07 万元，其中：公务用车运行维护费 7.83 万元。主要用于车辆加油、保险、维修等，2015 年末共有公务用车 6 辆。

公务接待费决算 1.45 万元，比预算节约 0.63 万元，主要用于外省市及外单位来站联系协调工作用餐等。2015 年度共接待 6 批次、31 人次。

### **六、关于上海市救助管理站 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，上海市救助管理站 2015 年度机关运行经费决算数 449.56 万

元。

## **七、关于上海市救助管理站 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市救助管理站 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计 11.02 万元，具体情况如下：

“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出” 11.02 万元，其中：“用于社会福利的彩票公益金支出” 11.02 万元，主要用于：单位场所整体修缮。

## **八、关于上海市救助管理站 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本单位政府采购决算 570.30 万元，其中：政府采购货物决算 25.96 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 544.34 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 119.66 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 119.66 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，决算 0 万元。

## **九、关于上海市救助管理站单位 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 1 个，涉及预算金额 425 万元。2015 年度无绩效评价项目。

## 十、关于上海市救助管理站单位 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，上海市救助管理站单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆，无单位价值 200 万元以上大型设备。