**上海市静安区救助管理站2016年度部门决算**

第一部分 上海市静安区救助管理站概况

**一、主要职能**

静安区救助管理站依据国务院颁布的《办法》（国务院第381号令）和民政部颁布的《实施细则》（第24号令）为工作宗旨，承担全区区域内流浪乞讨其他人员的救助管理，对符合救助条件的人员实行“自愿救助、无偿救助”的临时性社会救助管理，对符合救助条件的生活无着流浪、乞讨人员提供临时食宿、急病救治、协助返回等救助服务。

**二、机构设置**

单位系民政局下属全额拨款事业单位，下设站长室、副站室、办公室、业务办、管理教育办、蓝天巡视事务管理员等6个部门。第二部分 上海市静安区救助管理站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 | 654.02 | 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 |  |
|  |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 481.69 |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 13.73 |
|  |  | 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 | 9.47 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |
| 本年收入合计 | 654.02 | 本年支出合计 | 504.89 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 | 656.86 |
| 年初结转和结余 | 507.73 | 年末结转和结余 |  |
| 总计 | 1161.75 | 总计 | 1161.75 |

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 | 654.02 | 654.02 |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 623.94 | 623.94 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 3.28 | 3.28 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3.28 | 3.28 |  |  |  |  |  |
| 208 | 20 |  | 临时救助 | 620.66 | 620.66 |  |  |  |  |  |
| 208 | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 620.66 | 620.66 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.38 | 18.38 |  |  |  |  |  |
| 210 | 05 |  | 医疗保障 | 18.38 | 18.38 |  |  |  |  |  |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 18.38 | 18.38 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 11.7 | 11.7 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 11.7 | 11.7 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.7 | 11.7 |  |  |  |  |  |

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 | 504.89 | 303.38 | 201.51 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 481.69 | 280.18 | 201.51 |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 3.28 | 3.28 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3.28 | 3.28 |  |  |  |  |
| 208 | 20 |  | 临时救助 | 478.41 | 276.9 | 201.51 |  |  |  |
| 208 | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 478.41 | 276.9 | 201.51 |  |  |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.73 | 13.73 |  |  |  |  |
| 210 | 05 |  | 医疗保障 | 13.73 | 13.73 |  |  |  |  |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 13.73 | 13.73 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 9.47 | 9.47 |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 9.47 | 9.47 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.47 | 9.47 |  |  |  |  |

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 | 654.02 | 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 | 481.69 | 481.69 |  |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 13.73 | 13.73 |  |
|  |  | 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 | 9.47 | 9.47 |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 654.02 | 本年支出合计 | 504.89 | 504.89 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 507.73 | 年末财政拨款结转和结余 | 656.86 | 656.86 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 507.73 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 总计 | 1161.75 | 总计 | 1161.75 | 1161.75 |  |

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 | 481.69 | 280.18 | 201.51 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 3.28 | 3.28 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3.28 | 3.28 |  |
| 208 | 20 |  | 临时救助 | 478.41 | 276.9 | 201.51 |
| 208 | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 478.41 | 276.9 | 201.51 |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.73 | 13.73 |  |
| 210 | 05 |  | 医疗保障 | 13.73 | 13.73 |  |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 13.73 | 13.73 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 9.47 | 9.47 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 9.47 | 9.47 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.47 | 9.47 |  |
| 合计 | | | | 504.89 | 303.38 | 201.51 |

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 |
| 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 248.31 | 248.31 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 36.45 | 36.45 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 7.52 | 7.52 |  |
| 301 | 03 | 奖金 |  |  |  |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 19.95 | 19.95 |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 14.22 | 14.22 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 125.4 | 125.4 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.94 | 25.94 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 12.41 | 12.41 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 6.42 | 6.42 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 45.3 |  | 45.3 |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.56 |  | 6.56 |
| 302 | 02 | 印刷费 |  |  |  |
| 302 | 03 | 咨询费 |  |  |  |
| 302 | 04 | 手续费 |  |  |  |
| 302 | 05 | 水费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 302 | 06 | 电费 | 5.23 |  | 5.23 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.81 |  | 0.81 |
| 302 | 08 | 取暖费 |  |  |  |
| 302 | 09 | 物业管理费 |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 |  |  |  |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 302 | 14 | 租赁费 |  |  |  |
| 302 | 15 | 会议费 |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费 |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 302 | 27 | 委托业务费 |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.34 |  | 3.34 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.86 |  | 4.86 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 10.2 |  | 10.2 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 10.14 |  | 10.14 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.09 |  | 4.09 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 9.77 | 9.77 |  |
| 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 | 0.28 | 0.28 |  |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 9.47 | 9.47 |  |
| 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 | 0.02 | 0.02 |  |
| 310 |  | 其他资本性支出 |  |  |  |
| 310 | 02 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 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 | | | 303.38 | 258.08 | 45.3 |

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 |  |
| 15.2 | 10.2 |  |  | 15.2 | 10.2 |  |  | 15.2 | 10.2 |  |  |

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | |  |  |  |

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市静安区救助管理站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 上海市静安区救助管理站2016年度部门决算情况说明

**一、关于上海市静安区救助管理站2016年度收入支出总体情况说明**

上海市静安区救助管理站2016年度收入总计为654.02万元、支出总计为504.89万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少160.66万元、25.92万元。主要原因：人员减少。

**二、关于上海市静安区救助管理站2016年度收入决算情况说明**

上海市静安区救助管理站2016年度收入合计654.02万元，其中：财政拨款收入654.02万元，占100%。

**三、关于上海市静安区救助管理站2016年度支出决算情况说明**

上海市静安区救助管理站2016年度支出合计504.89万元，其中：基本支出303.38万元，占60%；项目支出201.51万元，占40%。

**四、关于上海市静安区救助管理站2016年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市静安区救助管理站2016年度财政拨款收支总决算收入654.02万元，支出504.89万元。与2015年度相比，财政拨款收入增加40.65万元，增长7%，财政拨款支出减少25.92万元，降低5%。主要原因：收入增加公用定额增加；支出减少是厉行节约。

**五、关于上海市静安区救助管理站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**

上海市静安区救助管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出504.89万元，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减少25.92万元，降低5%。支出减少是厉行节约。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市静安区救助管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出504.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）481.69万元，占96%；医疗卫生和计划生育支出（类）13.73万元，占3%；住房保障支出（类）9.47万元，占2%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市静安区救助管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1180.23万元，支出决算为504.89万元，完成年初预算的43%。年中预算调整核减项目经费新址搬迁500万，日常支出厉行节约。

1、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）3.28万元。主要用于：事业单位退休人员支出。年初预算为4.09万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的81%。人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）478.41万元。主要用于：流浪乞讨人员救助支出。年初预算为1146.06万元，支出决算为478.41万元，完成年初预算的42%。人员减少。3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）13.73万元。主要用于：事业单位医疗保险费。年初预算为18.38万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算的75%。人员减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.47万元。主要用于：住房公积金。年初预算为11.7万元，支出决算为9.47万元，完成年初预算的81%。人员减少。

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

上海市静安区救助管理站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出303.38万元，包括人员经费258.08万元，公用经费45.3万元。基本支出中：

1、工资福利支出248.31万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、伙食补助费、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45.3万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）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9.77万元，主要用于奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

**七、关于上海市静安区救助管理站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**

上海市静安区救助管理站2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为15.2万元，支出决算为10.2万元，完成预算的68%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为10.2万元，完成预算的68%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加3.46万元，增长52%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.52万元，增长53%；公务接待费支出决算减少0.06万元，降低100%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是救助对象增加。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待费, 遵循精简开支原则。

**（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10.2万元，占100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出10.2万元。其中：

公务用车运行维护支出10.2万元。主要用于公务用车运行维护支出。2016年，上海市静安区救助管理站财政拨款的公务用车保有量为5辆。

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

上海市静安区救助管理站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**

上海市静安区救助管理站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）政府采购支出情况**

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）48.4万元，其中：服务采购金额48.4万元。

**（二）国有资产占用情况**

截至2016年12月31日，上海市静安区救助管理站共有车辆5辆，其中，其他用车5辆。