

上海市社会救助事务中心（上海市民政减灾中心） 2015 年度决算

第一部分 上海市社会救助事务中心 （上海市民政减灾中心）概况

一、主要职责

上海市社会救助事务中心（上海市民政减灾中心），（以下简称“中心”）是市民政局所属财政一级预算事业单位，执行事业会计制度。“中心”承担全市社会救助的具体事务；社会救助的数据汇总分析、网络维护和调研评估；对基层救助机构进行业务指导和培训等各项工作。

二、机构设置

根据上述职责，中心设 4 个内设机构，包括：综合工作部、社会救助部、统计分析部、减灾救灾部。

第二部分 上海市社会救助事务中心
(上海市民政减灾中心) 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	212.17	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入	0	外交支出	
事业收入	0	国防支出	
事业单位经营收入	0	公共安全支出	
其他收入	1,085.7	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	1,184.38
		医疗卫生与计划生育支出	9.54
		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	4.45
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	1,297.87	本年支出合计	1,198.37
动用历年结余		本年结余	99.5
合 计	1,297.87	合 计	1,297.87

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	项				
208			社会保障和就业支出	198.19	187.91	10.28
208	02		民政管理事务	198.19	187.91	10.28
208	02	99	其他民政管理事务支出	198.19	187.91	10.28
210			医疗卫生与计划生育支出	9.53	9.53	
210	05		医疗保障	9.53	9.53	
210	05	02	事业单位医疗	9.53	9.53	
221			住房保障支出	4.45	4.45	
221	02		住房改革支出	4.45	4.45	
221	02	01	住房公积金	4.45	4.45	
合 计				212.17	201.89	10.28

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	134.46	134.46	
301	01	基本工资	36.96	36.96	
301	02	津贴补贴	6.44	6.44	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	35.96	35.96	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	39.71	39.70	
301	99	其他工资福利支出	15.40	15.40	
302		商品和服务支出	62.98		62.98
302	01	办公费	8.24		8.24
302	02	印刷费	6.65		6.65
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	1.40		1.40
302	06	电费	1.05		1.05
302	07	邮电费	0.93		0.93
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1.44		1.44
302	11	差旅费	4.95		4.95
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	2.72		2.72
302	14	租赁费	16		16
302	15	会议费			
302	16	培训费	2		2
302	17	公务接待费	0.48		0.48
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	0.50		0.50
302	29	福利费	3.46		3.46
302	31	公务用车运行维护费	3.18		3.18
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	9.95		9.95

303		对个人和家庭的补助	4.45	4.45	
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	4.45	4.45	
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			
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			201.89	138.91	62.98

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	
3.70	3.66	0	0	3.20	3.18	0	0	3.20	3.18	0.50	0.48	

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				
合 计						

注：上海市社会救助事务中心（上海市民政减灾中心）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 上海市社会救助事务中心（上海市民政减灾中心）

2015 年度决算情况说明

一、关于上海市社会救助事务中心（上海市民政减灾中心）

2015 年度决算收入情况说明

2015 年度决算收入总计 1,297.87 万元，其中：财政补助收入 212.17 万元，占 16.35%；其他收入 1,085.7 万元，占 83.65%。

二、关于上海市社会救助事务中心（上海市民政减灾中心）

2015 年度决算支出情况说明

2015 年度决算支出总计 1,198.37 万元，其中：基本支出 261.08 万元，占 21.79%；项目支出 937.29 万元，占 78.21%。

三、关于上海市社会救助事务中心（上海市民政减灾中心）

2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 212.17 万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-民政管理事务”2015 年度决算 198.19 万元，其中：

“其他民政管理事务支出”198.19 万元，主要用于中心人员经费、日常公用经费支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015 年度决算 9.53 万元，其中：

“事业单位医疗”9.53 万元，主要用于中心人员医疗保险。

3、“住房保障支出-住房改革支出” 2015 年度决算 4.45 万元，其中：

“住房公积金” 4.45 万元，主要用于中心人员住房公积金缴纳。

四、关于上海市社会救助事务中心（上海市民政减灾中心） 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 201.89 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 134.46 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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” 62.98 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭补助支出” 4.45 万元，主要用于住房公积金。

五、关于上海市社会救助事务中心（上海市民政减灾中心） 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市社会救助事务中心（上海市民政减灾中心）2015 年度“三公”经费决算数 3.66 万元，比预算节约 0.04 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 3.18 万元，比预算节约 0.02 万元，其中：公务用车运行维护费 3.18 万元。主要用于公务用车维修费、汽油费及保险费等。年末公务用车保有量 1 辆。

公务接待费决算 0.48 万元，比预算节约 0.02 万元，主要用于购置业务招待客饭。2015 年度共接待 56 批次，218 人次。

六、关于上海市社会救助事务中心（上海市民政减灾中心）

2015 年度机关运行经费决算数

上海市社会救助事务中心（上海市民政减灾中心）2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市社会救助事务中心（上海市民政减灾中心）

2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市社会救助事务中心（上海市民政减灾中心）

2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 10.28 万元，其中：政府采购服务决算 10.28 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 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，预算执行 0 万元。

九、关于上海市社会救助事务中心（上海市民政减灾中心）

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 9.6 万元。2015 年度无绩效评价项目。

十、关于上海市社会救助事务中心（上海市民政减灾中心）

2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市社会救助事务中心（上海市民政减灾中心）共有车辆 1 辆，为一般公务用车。无单位价值 200 万元以上大型设备。