

上海市社会团体监察总队 2015 年度决算

第一部分 上海市社会团体监察总队概况

一、主要职责

贯彻执行国家和本市有关社会团体、民办非企业单位、基金会等民间组织管理的方针、政策和法律、规章；负责对本市市级社会团体、民办非企业单位等民间组织实施监督检查和违法案件的查处；负责对本市区县社会团体、民办非企业单位等民间组织涉嫌重大、复杂或跨区域违法案件的查处；负责对本市非法的社会团体、民办非企业单位、基金会等民间组织社会团体、民办非企业单位、基金会等民间组织实施查处和取缔；负责对社会团体、民办非企业单位、基金会等民间组织按章程自律和规范化建设实施监察；负责对区县社会团体、民办非企业单位、基金会等民间组织执法监察的工作进行指导和监督；承担市民政局交办的其他执法监察任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市社会团体监察总队设 4 个内设机构，包括：综合科、一支队、二支队、三支队。

第二部分 上海市社会团体监察总队 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	643.14	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			
其他收入	0.12	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	604.38
		医疗卫生与计划生育支出	18.33
		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	16.78
		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	643.26	本年支出合计	639.49
动用历年结余		本年结余	3.77
合 计	643.26	合 计	643.26

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	639.00	599.24	39.76
2	208			社会保障和就业支出	603.89	564.13	39.76
3	208	02		民政管理事务	582.84	544.39	38.45
4	208	02	01	行政运行	581.54	544.39	37.15
5	208	02	99	其他民政管理事务支出	1.30		1.30
6	208	05		行政事业单位离退休	21.04	19.73	1.31
7	208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	19.73	19.73	
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	1.31		1.31
9	210			医疗卫生与计划生育支出	18.33	18.33	
10	210	05		医疗保障	18.33	18.33	
11	210	05	01	行政单位医疗	18.33	18.33	
12	221			住房保障支出	16.78	16.78	
13	221	02		住房改革支出	16.78	16.78	
14	221	02	01	住房公积金	16.78	16.78	

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			
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	379.88	379.88	
301	01	基本工资	81.10	81.10	
301	02	津贴补贴	204.99	204.99	
301	03	奖金	45.50	45.50	
301	04	社会保障缴费	48.29	48.29	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	177.17		177.17
302	01	办公费	17.65		17.65
302	02	印刷费	2.60		2.60
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	1.41		1.41
302	06	电费	1.35		1.35
302	07	邮电费	1.93		1.93
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	3.76		3.76
302	11	差旅费	2.13		2.13
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.44		0.44
302	14	租赁费	62.66		62.66
302	15	会议费	2.48		2.48
302	16	培训费	8.00		8.00
302	17	公务接待费	0.43		0.43
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	18.10		18.10
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	0.70		0.70
302	29	福利费	5.49		5.49

302	31	公务用车运行维护费	3.36		3.36
302	39	其他交通费用	42.34		42.34
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	2.28		2.28
303		对个人和家庭补助	38.46	38.46	
303	01	离休费			
303	02	退休费	19.73	19.73	
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	18.38	18.38	
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	0.34	0.34	
310		其他资本性支出	3.74		3.74
310	02	办公设备购置	3.74		3.74
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			599.25	418.34	180.91

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	
4.30	3.79		0	3.50	3.36		0	3.50	3.36	0.80	0.43	180.90

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							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计			
2	229			其他支出			
3	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
4	229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出			

注：上海市社会团体监察总队 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 上海市社会团体监察总队 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市社会团体监察总队 2015 年度决算收入情况说明

上海市社会团体监察总队 2015 年度决算收入总计 643.26 万元，其中：财政拨款收入 643.14 万元，占 99.98%；其他收入 0.12 万元，占 0.02%。

二、关于上海市社会团体监察总队 2015 年度决算支出情况说明

上海市社会团体监察总队 2015 年度决算支出总计 639.49 万元，其中：基本支出 599.73 万元，占 93.78%；项目支出 39.76 万元，占 6.22%。

三、关于上海市社会团体监察总队 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 639 万元，具体情况如下：

1. “社会保障和就业支出—民政管理事务” 582.84 万元，其中：

“行政运行” 581.54 万元，主要用于单位的各项基本支出及业务支出；

“其他民政管理事务” 1.3 万元，主要缴纳残疾人保证金。

2. “社会保障和就业支出—行政事业单位离退休” 21.04

万元，其中：

“归口管理理想行政单位离退休” 19.73 万元，离退休人员经费；

“其他行政事业单位离退休支出” 1.31 万元，主要用于机关事业单位退休人员活动经费。

3. “医疗卫生和计划生育支出—医疗保障” 18.33 万元，其中：

“行政单位医疗” 18.33 万元，主要用于医疗保障支出。

4. “住房保障支出—住房改革支出” 16.78 万元，其中：

“住房公积金” 16.78 万元，主要用于职工住房公积金。

四、关于上海市社会团体监察总队 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 599.25 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 379.88 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

2. “商品和服务支出” 177.17 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. “对个人和家庭补助支出” 38.46 万元，主要用于退休

费、住房公积金。

4. “其他资本性支出” 3.74 万元，主要用于办公设备购置。

五、关于上海市社会团体监察总队 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市社会团体监察总队 2015 年度“三公”经费决算数 3.79 万元，比预算节约 0.51 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费和公务用车运行维护费较预算节约。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 3.36 万元，比预算节约 0.14 万元，其中：公务用车运行维护费 3.36 万元。主要用于车辆保险、车辆维修、车辆加油等。年末公务用车保有量 1 辆。

公务接待费决算 0.43 万元，比预算节约 0.37 万元。2015 年度共接待 5 批次，93 人次。

六、关于上海市社会团体监察总队 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，上海市社会团体监察总队 2015 年度机关运行经费决算数 180.90 万元。

七、关于上海市社会团体监察总队 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市社会团体监察总队 2015 年度无政府性基金预算财政

拨款支出。

八、关于上海市社会团体监察总队单位 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 9 万元，其中：政府采购货物决算 6.64 万元、政府采购服务决算 2.36 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，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

九、关于上海市社会团体监察总队单位 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 0 个，涉及预算金额 0 万元。

十、关于上海市社会团体监察总队单位 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，上海市社会团体监察总队单位共有车辆 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。