

上海市社区矫正管理局 2015 年度决算

第一部分 概况

一、主要职责

上海市社区矫正管理局的主要职责：领导和管理全市的社区矫正工作，指导和协调全市刑释解教人员的安置帮教工作。主要工作为：对全市 17 个区县社区矫正工作的管理和执法检查、督导；指导市新航社团和市社会帮教志愿者协会的业务工作；协调全市的安置帮教工作；社区矫正和安置帮教专项课题调研；对全市 17 个区县对口部门的业务培训工作；接待外省市单位来沪调研、考察社区矫正和安置帮教工作等。

二、机构设置

上海市社区矫正管理局内设综合处、刑罚执行处、教育矫正处、安置帮教处四个处室。核定编制人数（在职公务员）30 人，2015 年末在职（公务员）人员数 23 人（其中：财务人员 2 人），零时工 3 人，退休人员 2 人。

第二部分 2015 年度部门决算表

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	952.59	一般公共服务支	
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		公共安全支出	950.35
其他收入		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	
		医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		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	952.59	本年支出合计	950.35
动用历年结余		本年结余	2.24
合计	952.59	合计	952.59

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
行 目	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	950.35	635.26	315.09
2	204			公共安全支出	889.98	575.57	314.41
3	204	06		司法	889.98	575.57	314.41
4	204	06	01	行政运行	575.57	575.57	
5	204	06	02	一般行政管理事务	314.41		314.41
6	208			社会保障和就业支出	8.74	8.66	0.08
7	208	05		行政事业单位离退休	8.74	8.66	0.08
8	208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	8.66	8.66	
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	0.08		0.08
10	210			医疗卫生与计划生育支出	11.50	10.90	0.60
11	210	05		医疗保障	10.90	10.90	
12	210	05	01	行政单位医疗	10.90	10.90	
13	210	99		其他医疗卫生与计划生育 支出	0.60		0.60
14	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育 支出	0.60		0.60
15	221			住房保障支出	40.13	40.13	
16	221	02		住房改革支出	40.13	40.13	
17	221	02	01	住房公积金	40.13	40.13	

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元					
		科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	364.03	364.03	
301	01	基本工资	63.13	63.13	
301	02	津贴补贴	234.59	234.59	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	57.21	57.21	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	9.10	9.10	
302		商品和服务	212.84		212.84
302	01	办公费	2.36		2.36
302	02	印刷费	11.19		11.19
302	03	咨询费	3.00		3.00
302	04	手续费			
302	05	水费	0.22		0.22
302	06	电费	6.07		6.07
302	07	邮电费	4.87		4.87
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	29.00		29.00
302	11	差旅费	14.22		14.22
302	12	因公出国	5.30		5.30
302	13	维修（护）	5.12		5.12
302	14	租赁费	80.00		80.00
302	15	会议费	3.56		3.56
302	16	培训费	8.66		8.66
302	17	公务接待费	1.03		1.03
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	3.37		3.37
302	27	委托业务费			

302	28	工会经费	4.80		4.80
302	29	福利费	4.87		4.87
302	31	公务用车运	11.78		11.78
302	39	其他交通费			
302	40	税金及附加			
302	99	其他商品和	13.42		13.42
303		对个人和家 庭补助	58.39	58.39	
303	01	离休费			
303	02	退休费	8.66	8.66	
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	40.13	40.13	
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	9.60	9.60	
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			
			635.26	422.42	212.84

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

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	
21.89	18.31	5.30	5.30	13.59	11.98			13.59	11.98	3.00	1.03	212.84

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：上海市社区矫正管理局 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 2015 年度决算情况说明

一、关于 2015 年度决算收入情况说明

上海市社区矫正管理局 2015 年度决算收入总计 952.59 万元，其中：财政拨款收入 952.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、关于 2015 年度决算支出情况说明

上海市社区矫正管理局 2015 年度决算支出总计 950.35 万元，其中：基本支出 635.26 万元，占 66.85%；项目支出 315.09 万元，占 33.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

三、关于 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 950.35 万元，具体情况如下：

“公共安全-司法” 889.98 万元，其中：

“行政运行” 575.57 万元，主要用于：基本支出。

“一般行政管理事务” 314.41 万元，主要用于社区矫正业务支出。

“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 8.66 万元，主要用于退休人员基本经费支出。

“其他行政单位离退休支出” 0.08 万元，主要用于：退休人员项目经费支出。

四、关于 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 635.26 万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出” 364.03 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等。
- 2.“对个人和家庭的补助支出” 58.39 万元，主要用于：退休费、住房公积金等。
- 3.“商品和服务支出” 212.84 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、三公经费、福利费、工会经费等。

五、关于 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

我局 2015 年度“三公”经费决算数 18.31 万元，比预算节约 3.58 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：按预算，严格控制。其中：

因公出国（境）费决算 5.30 万元，比预算节约 0 万元，主要用于，参加市司法局组团出国考察 1 次、1 人次数。

公务用车购置及运行维护费决算 11.98 万元，比预算节约 1.61 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.98 万元。主要用于油费、保险费、维修费等，未发生公务用车购置，年末公务用车保有量为四辆。

公务接待费决算 1.03 万元，比预算节约 1.97 万元，主要用于本系统外省市来沪人员的接待，公务接待 6 批次、152 人次。

六、关于 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，本单位 2015 年度机关运行经费决算数 212.84 万元。

七、关于 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我局 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 244.19 万元，包括政府购买矫正、安帮服务 220 万元，物业管理费 14.09 万元，交通费 10.10 万元。全部为政府采购服务。

九、关于 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，我局财政预算项目经费——政府购买矫正、安帮服务 220 万元，参加绩效评价，本年项目经费预算 322.81 万元，参评率 68.15%。评价机构为上海沪港金茂会计师事务所有限公司。最终评分结果为 88.63 分，属于良好。本单位实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 220 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 220 万元，平均得分 88.63 分。绩效评级为“良”的项目 2 个。

十、关于 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备无。