

上海市救助管理二站 2016 年度部门决算

第一部分 上海市救助管理二站概况

一、主要职能

上海市救助管理二站是上海市民政局下属的全额拨款事业单位。主要职责是对流浪乞讨人员实施救助与管理及返乡的联络、协调；对流浪儿童实施救助、保护与教育；对区、县救助管理站实施业务指导与检查。

二、机构设置

根据上述职责，上海市救助管理二站设 11 个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、总务科、业务科、医务室、社工科、管理一科、管理二科、管理三科、管理四科。

第二部分 上海市救助管理二站 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	6222.89	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	378.33	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	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5670.16
		九、医疗卫生与计划生育支出	112.78
		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	62.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	400.63
本年收入合计	6222.89	本年支出合计	6245.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	236.12	年末结转和结余	213.42
总计	6459.02	总计	6459.02

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						
208			社会保障和就业支出	5669.76	5669.76				
208	05		行政事业单位离退休	328.85	328.85				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.86	184.86				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142.71	142.71				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.28	1.28				
208	20		临时救助	5335.27	5335.27				
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	5335.27	5335.27				
208	99		其他社会保障和就业支出	5.64	5.64				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64				
210			医疗卫生与计划生育支出	112.78	112.78				
210	05		医疗保障	112.78	112.78				
210	05	02	事业单位医疗	112.78	112.78				
221			住房保障支出	62.02	62.02				
221	02		住房改革支出	62.02	62.02				
221	02	01	住房公积金	62.02	62.02				
229			其他支出	378.33	378.33				
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	378.33	378.33				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	378.33	378.33				

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	5670.16	2527.97	3142.19			
208	05		行政事业单位离退休	329.25	327.57	1.68			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.86	184.86				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142.71	142.71				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.68		1.68			
208	20		临时救助	5335.27	2200.40	3134.87			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	5335.27	2200.40	3134.87			
208	99		其他社会保障和就业支出	5.64		5.64			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5.64		5.64			
210			医疗卫生与计划生育支出	112.78	112.78				
210	05		医疗保障	112.78	112.78				
210	05	02	事业单位医疗	112.78	112.78				
221			住房保障支出	62.02	62.02				
221	02		住房改革支出	62.02	62.02				
221	02	01	住房公积金	62.02	62.02				
229			其他支出	400.63		400.63			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	378.33		378.33			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	378.33		378.33			
229	99		其他支出	22.30		22.30			
229	99	01	其他支出	22.30		22.30			

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	5844.57	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	378.33	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	5670.16	5670.16	
		九、医疗卫生与计划生育支出	112.78	112.78	
		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	62.02	62.02	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	378.33		378.33
本年收入合计	6222.89	本年支出合计	6223.30	5844.97	378.33
年初财政拨款结转和结余	0.40	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	0.40				
政府性基金预算财政拨款					
总计	6223.30	总计	6223.30	5844.97	378.33

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	5670.16	2527.97	3142.19
208	05		行政事业单位离退休	329.25	327.57	1.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.86	184.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142.71	142.71	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.68		1.68
208	20		临时救助	5335.27	2200.4	3134.87
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	5335.27	2200.4	3134.87
208	99		其他社会保障和就业支出	5.64		5.64
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5.64		5.64
210			医疗卫生与计划生育支出	112.78	112.78	
210	05		医疗保障	112.78	112.78	
210	05	02	事业单位医疗	112.78	112.78	
221			住房保障支出	62.02	62.02	
221	02		住房改革支出	62.02	62.02	
221	02	01	住房公积金	62.02	62.02	
合计				5844.97	2702.78	3142.19

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1689.30	1689.30	
301	01	基本工资	273.22	273.22	
301	02	津贴补贴	47.76	47.76	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	112.78	112.78	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	872.03	872.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	205.12	205.12	
301	09	职业年金缴费	142.71	142.71	
301	99	其他工资福利支出	35.67	35.67	
302		商品和服务支出	875.79		875.79
302	01	办公费	8.26		8.26
302	02	印刷费	5.04		5.04
302	03	咨询费	4.00		4.00
302	04	手续费	0.78		0.78
302	05	水费	13.55		13.55
302	06	电费	38.59		38.59
302	07	邮电费	4.77		4.77
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	521.68		521.68
302	11	差旅费	13.32		13.32
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	118.40		118.40
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.49		0.49
302	17	公务接待费	0.38		0.38
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	40.18		40.18
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	18.62		18.62
302	29	福利费	29.81		29.81
302	31	公务用车运行维护费	5.09		5.09
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	52.84		52.84
303		对个人和家庭的补助	63.11	63.11	
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	1.09	1.09	
303	11	住房公积金	62.02	62.02	
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	74.58		74.58
310	02	办公设备购置	5.12		5.12
310	03	专用设备购置	1.50		1.50
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	67.95		67.95
合计			2702.78	1752.41	950.37

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	
51.99	63.29			51.60	62.90	42.00	57.81	9.60	5.09	0.39	0.38	

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				
229			其他支出	378.33		378.33
229	60		彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	378.33		378.33
229	60	02	用于社会福利的彩票公 益金支出	378.33		378.33
合计				378.33		378.33

第三部分 上海市救助管理二站 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市救助管理二站 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市救助管理二站 2016 年度收入总计为 6,222.89 万元、支出总计为 6,245.59 万元。与 2015 年度相比，收入总计增加 1,031.48 万元，支出总计增加 998.82 万元。主要原因：市财政加大了对流浪乞讨人员救助的投入。

二、关于上海市救助管理二站 2016 年度收入决算情况说明

上海市救助管理二站 2016 年度收入合计 6,222.89 万元，其中：财政拨款收入 6,222.89 万元，占 100%。

三、关于上海市救助管理二站 2016 年度支出决算情况说明

上海市救助管理二站 2016 年度支出合计 6,245.59 万元，其中：基本支出 2,702.78 万元，占 43.28%；项目支出 3,542.82 万元，占 56.72%。

四、关于上海市救助管理二站 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市救助管理二站 2016 年度财政拨款收支总决算收入 6,222.89 万元，支出 6,223.30 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入总计增加 1,031.48 万元，增长 19.87%；支出总计增加 986.16 万元，增长 18.83%。主要原因：市财政加大了对流浪乞讨人员救助的投入。

五、关于上海市救助管理二站 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。

上海市救助管理二站 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,844.97 万元，占本年支出合计的 93.59%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,445.38 万元，增长 32.85%。主要原因：市财政加大了对流浪乞讨人员救助的投入。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市救助管理二站 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,844.97 万元，主要用于以下方面：“社会保障和就业支出” 5,670.16 万元，占 97.01%；“医疗卫生与计划生育支出” 112.78 万元，占 1.93%；“住房保障” 62.02 万元，占 1.06%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市救助管理二站 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,317.78 万元，支出决算为 5,844.97 万元，完成年初预算的 109.91%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分上年度政府采购项目在本年执行；二是年中预算调整；三是中央资金不列入年初预算。其中：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出” 184.86 万元。主要用于：养老保险缴费。年初预算为 197.1 万元，支出决算为 184.86 万元，完成年初预算的 93.79%。决算数小于预算数的主要原因：按实际工

作情况支出预算。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出” 142.71 万元。主要用于：职业年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 142.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出” 1.68 万元。主要用于：退休职工补充医疗保险等。年初预算为 1.22 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 137.70%。决算数大于预算数的主要原因：上年度项目延期至本年度执行。

4、“社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出” 5,335.27 万元。主要用于：受助人员给养费及医药费，安置场所运行经费，人员经费，公用经费等。年初预算为 4,924.50 万元，支出决算为 5,335.27 万元，完成年初预算的 108.34%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分上年度政府采购项目在本年执行；二是年中预算调整；三是中央资金不列入年初预算。

5、“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出” 5.64 万元。主要用于：救助机构经费。年初预算为 7.4 万元，支出决算为 5.64 万元，完成年初预算的 76.22%。决算数小于预算数的主要原因：按实际工作情况支出预算。

6、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗”

112.78 万元。主要用于：社会保障医疗保险缴费。年初预算为 125.97 万元，支出决算为 112.78 万元，完成年初预算的 89.53%。决算数小于预算数的主要原因：按实际工作情况支出预算。

7、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”62.02 万元。主要用于：住房公积金缴纳。年初预算为 68.98 万元，支出决算为 62.02 万元，完成年初预算的 89.91%。决算数小于预算数的主要原因：按实际工作情况支出预算。

六、关于上海市救助管理二站 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市救助管理二站 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,702.78 万元，包括人员经费 1,752.41 万元，公用经费 950.37 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,689.30 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 875.79 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、培训费、公务接待费、专用燃料费、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等。

3、对个人和家庭的补助 63.11 万元，主要用于：奖励金、住房公积金。

4、其他资本性支出 74.58 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市救助管理二站 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。

上海市救助管理二站 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 51.99 万元，支出决算为 63.29 万元，完成预算的 121.58%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 62.90 万元，完成预算的 122%；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算的 97.44%。2016 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：上年度公务用车购置延期至本年执行，不列入年初预算数。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 55.24 万元，增长 687.06%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 55.67 万元，增长 769.99%；公务接待费支出决算减少 0.43 万元，降低 53.09%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是：上年度公务用车购置延期至本年执行，不列入年初预算数。公务接待费支出减少的主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。

(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 62.90 万元，占 99.40%；公务接待费支出决算 0.38 万元，占 0.60%。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 62.90 万元。其中：

公务用车购置支出为 57.81 万元。主要用于编制内公务车辆的报废更新，本年度公务用车购置 3 辆。

公务用车运行维护支出 5.09 万元。主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年，上海市救助管理二站开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.38 万元。其中：

国内公务接待支出 0.38 万。主要用于执行公务或开展业务所需伙食费的支出，全年共接待 3 批次、41 人次。

八、关于上海市救助管理二站 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市救助管理二站 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 378.33 万元，具体情况如下：

1、“其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出” 378.33 万元。主要用于：大丰安置所的扩建工程。年初预算为 332.48 万元，支出决算为 378.33 万元，完成年初预算的 113.79%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市救助管理二站 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）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市救助管理二站无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）942.49 万元，其中：货物采购金额 103.12 万元、工程采购金额 291.75 万元、服务采购金额 547.62 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 512.17 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 22.08 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，采购金额 507.56 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市救助管理二站共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市救助管理二站 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据《上海市预算绩效管理实施办法》、《上海市民政局预算绩效管理实施办法》（初稿）及市民政局年度工作计划，积极做好本单位预算绩效管理工作。绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 403 万元，平均得分 92.58 分。绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的

项目 1 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年度上海市救助管理二站购买受助人员机构寄养社会服务专项经费
预算金额	325.8 万元
评价分值	88.56 分
评价结论	良
主要绩效	项目的整体完成情况较好。项目从 2015 年 1 月 1 日开始至 2015 年 12 月 31 日结束，共寄养服务对象 1792 人次。市救助管理二站每月对上海蘭馨福利院进行检查考核，考核结果均为正常。项目实施期间，未发生人员逃跑、非正常死亡等事故，3 次整改全部完成，服务对象满意度达到 80%。长效管理方面，市救助管理二站已建立了对上海蘭馨福利院的培训机制，同时对服务对象进行了档案管理。
存在问题	第一，项目的招标时间偏晚，不利于项目规范实施；第二，个别合同条款不够完善，不利于提高项目实施效益；第三，项目的奖惩机制不够明确，不利于项目的长效管理。
整改建议	第一，提前开展公开招标工作，保证项目规范实施；第二，完善项目合同条款，提高项目实施效益；第三，明确项目的奖惩机制，从而加强项目的长效管理。
整改情况	该项目在 2016 年 3 月底因寄养服务对象转移至位于江苏大丰的两个安置所后终止。前期 1-3 月的经费在执行过程中均按照整改建议进行整改。业务部门对现有的制度按照建议进行修订。明确了项目执行的激励机制。对合同的具体条款进行补充和完善，从而保证该项目的实施效益，达到长效管理的目的。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年度上海市救助管理二站受助人员救助场所公用事业费
预算金额	77.2 万元
评价分值	96.6 分
评价结论	优
主要绩效	项目的整体完成情况较好。2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，水费、电费以及燃气费均按时、足额缴纳，电力、燃气及自来水保障情况良好，保证了市救助管理二站正常运营。项目实施期间，有专人负责该项目每月支出工作，将每周用量与上周用量对比，将每月账单数与去年同期相比较；居住、生活条件满足程度较高，服务对象满意度为 92.50%。
存在问题	市救助管理二站的设备设施使用年数较长，能耗较大，不利于节能减排。
整改建议	加快设备、设施的节能改造，从而达到节约水、电、燃气费的目的。
整改情况 (盖章)	根据整改建议，单位在经费落实的情况下，对使用年限长，能耗较大的设施设备已进行更新改造。，安装了市政府重点项目“水平衡”测试仪，节水效果明显。彻底解决能耗大的问题。

第四部分 名词解释

(无)