

**上海市救助管理站
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市救助管理站概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市救助管理站 2017 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市救助管理站 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市救助管理站概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和本市有关生活无着的流浪乞讨人员救助管理的方针、政策和法律、法规、规章。

(二) 负责对各区(县)救助管理站的业务指导和检查。

(三) 向流浪未成年人提供救助、保护和教育;对有轻微违法行为的流浪未成年人予以教育保护。

(四) 做好受助人员返回常住户口所在地(住所地或所在单位)的联络协调工作;做好护送外省籍流浪未成年人回原籍工作。

(五) 负责安置无法确定家庭地址的智障受助人员。

(六) 参与社会综合治理和城市综合管理,承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责,上海市救助管理站设内设机构为8个,包括:办公室、组织人事科、法制宣传科、行政财务科、业务科、区县站指导科、社会工作科、流浪未成年人救助保护科。

第二部分

上海市救助管理站 2017 年度部门决算表

2017 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	3,554.38	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	
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	3,144.54
		九、医疗卫生与计划生育支出	76.78
		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	331.19
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	164.44

本年收入合计	3,554.38	本年支出合计	3,716.96
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	488.45	年末结转和结余	325.88
总计	4,042.84	总计	4,042.84

2017 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项								
1				合 计	3,554.38	3,554.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208			社会保障和就业支出	3,146.41	3,146.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	208	02		民政管理事务	1,599.59	1,599.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	208	02	01	行政运行	1,599.59	1,599.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	05		行政事业单位离退休	137.31	137.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	126.35	126.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	20		临时救助	1,409.51	1,409.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1,409.51	1,409.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	210			医疗卫生与计划生育支出	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

12	210	11		行政事业单位医疗★	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	210	11	01	行政单位医疗★	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221			住房保障支出	331.19	331.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	02		住房改革支出	331.19	331.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	02	01	住房公积金	119.66	119.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	02	03	购房补贴	211.53	211.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017 年度支出决算表

单位：万元

行	功能分类科目编码			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
	类	款	项	科目名称						
1				合 计	3,716.96	2,142.32	1,574.64	0.00	0.00	0.00
2	208			社会保障和就业支出	3,144.54	1,734.34	1,410.20	0.00	0.00	0.00
3	208	02		民政管理事务	1,599.59	1,599.59		0.00	0.00	0.00
4	208	02	01	行政运行	1,599.59	1,599.59		0.00	0.00	0.00
5	208	05		行政事业单位离退休	137.31	134.75	2.56	0.00	0.00	0.00
6	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8.40	8.40		0.00	0.00	0.00
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	126.35	126.35		0.00	0.00	0.00
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.56		2.56	0.00	0.00	0.00
9	208	20		临时救助	1,407.64		1,407.64	0.00	0.00	0.00
10	208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1,407.64		1,407.64	0.00	0.00	0.00
11	210			医疗卫生与计划生育支出	76.78	76.78		0.00	0.00	0.00
12	210	11		行政事业单位医疗★	76.78	76.78		0.00	0.00	0.00

13	210	11	01	行政单位医疗★	76.78	76.78		0.00	0.00	0.00
14	221			住房保障支出	331.19	331.19		0.00	0.00	0.00
15	221	02		住房改革支出	331.19	331.19		0.00	0.00	0.00
16	221	02	01	住房公积金	119.66	119.66		0.00	0.00	0.00
17	221	02	03	购房补贴	211.53	211.53		0.00	0.00	0.00
18	229			其他支出	164.44		164.44	0.00	0.00	0.00
19	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的	164.44		164.44	0.00	0.00	0.00
20	229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	164.44		164.44	0.00	0.00	0.00

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	3,554.38	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	0	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	3,140.58	3,140.58	
		九、医疗卫生与计划生育支出	76.78	76.78	
		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	331.19	331.19	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	164.44		164.44
本年收入合计	3,554.38	本年支出合计	3,713	3,548.56	164.44
年初财政拨款结转和结余	303.41	年末财政拨款结转和结余	144.79	5.83	138.96
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款	303.41				
总计	3,857.79	总计	3,857.79	3,554.38	303.41

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	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				
1				合 计	3,548.56	2,142.32	1,406.24
2	208			社会保障和就业支出	3,140.58	1,734.34	1,406.24
3	208	02		民政管理事务	1,599.59	1,599.59	
4	208	02	01	行政运行	1,599.59	1,599.59	
5	208	05		行政事业单位离退休	137.31	134.75	2.56
6	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8.40	8.40	
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	126.35	126.35	
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.56		2.56
9	208	20		临时救助	1,403.68		1,403.68
10	208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1,403.68		1,403.68
11	210			医疗卫生与计划生育支出	76.78	76.78	
12	210	11		行政事业单位医疗★	76.78	76.78	

13	210	11	01	行政单位医疗★	76.78	76.78	
14	221			住房保障支出	331.19	331.19	
15	221	02		住房改革支出	331.19	331.19	
16	221	02	01	住房公积金	119.66	119.66	
17	221	02	03	购房补贴	211.53	211.53	

2017 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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,197.91	1,197.91	
301	01	基本工资	273.28	273.28	
301	02	津贴补贴	545.47	545.47	
301	03	奖金	142.64	142.64	
301	04	其他社会保障缴费	86.23	86.23	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	16.62	16.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126.35	126.35	
301	09	职业年金缴费	7.33	7.33	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	472.83		472.83
302	01	办公费	23.17		23.17
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	8.00		8.00
302	04	手续费	0.40		0.40
302	05	水费	1.81		1.81
302	06	电费	11.25		11.25
302	07	邮电费	14.85		14.85
302	08	取暖费	21.04		21.04
302	09	物业管理费	131.66		131.66
302	11	差旅费	2.86		2.86
302	12	因公出国（境）费用			

302	13	维修（护）费	64.20		64.20
302	14	租赁费	0.48		0.48
302	15	会议费	4.80		4.80
302	16	培训费	4.28		4.28
302	17	公务接待费	1.62		1.62
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费	34.83		34.83
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	5.52		5.52
302	28	工会经费	16.99		16.99
302	29	福利费	24.12		24.12
302	31	公务用车运行维护费	14.33		14.33
302	39	其他交通费用	52.59		52.59
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	52.96		52.96
303		对个人和家庭的补助	431.50	431.50	
303	01	离休费	8.40	8.40	
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	119.66	119.66	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	211.53	211.53	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	91.90	91.90	

310		其他资本性支出	40.08		40.08
310	02	办公设备购置	38.60		38.60
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新	0.30		0.30
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	1.18		1.18
合计			2,142.32	1,629.41	512.91

2017 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	
19.04	15.95			17.40	14.33			17.40	14.33	1.64	1.62	512.91

2017 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		
				科目名称		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码								
行号	类	款	项					
1				合 计		164.44		164.44
2	229			其他支出		164.44		164.44
3	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		164.44		164.44
4	229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出		164.44		164.44

第三部分 上海市救助管理站 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市救助管理站 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市救助管理站 2017 年度收入总计为 4,042.84 万元、支出总计为 4,042.84 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计减少 1,225.15 万元。主要原因：2017 年初上缴国库历年结转结余款。

二、关于上海市救助管理站 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3,554.38 万元，其中：财政拨款收入 3,554.38 万元，占 100%。

三、关于上海市救助管理站 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3,716.96 万元，其中：基本支出 2,142.32 万元，占 57.64%；项目支出 1,574.64 万元，占 42.36%。

四、关于上海市救助管理站 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市救助管理站 2017 年度财政拨款收支总决算 3,857.79 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入总计减少 1141.98 万元，减少 22.84%。主要原因：2017 年初上缴国库历年结转结余款。

五、关于上海市救助管理站 2017 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。

上海市救助管理站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,548.56 万元，占本年支出合计的 95.47%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.43 万元，减少 0.54%。主要原因：按照实际工作情况开支。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,548.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类) 3,140.58 万元，占 88.50%；医疗卫生与计划生育支出(类) 76.78 万元，占 2.16%；住房保障支出(类) 331.19 万元，占 9.34%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市救助管理站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,702.80 万元，支出决算为 3,548.56 万元，完成年初预算的 131.29%。决算数大于预算数的主要原因：决算数大于预算数的主要原因：1、年中预算调整。2、以前年度政府采购延期项目本年度执行。其中：

1、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。主要用于：单位的基本支出，以及行政单位机构运行的支出。年初预算 1,544.07 万元，支出决算 1,599.59 万元，完成年初预算的 103.60%。决算数大于预算数的主要原因：(1) 年中预算调整。(2) 本年度新进职工。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口

管理的行政单位离退休(项)。主要用于：离退休人员经费支出。年初预算8.40万元,支出决算8.40万元,完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于：在职员工养老保险支出。年初预算136.58万元,支出决算126.35万元,完成年初预算的92.51%。决算数小于预算数的主要原因：当年新增退休人员。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为2.56万元,支出决算为2.56万元,完成年初预算的100%。

5、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)。主要用于：流浪乞讨人员救助项目的支出。年初预算588.04万元,支出决算为1,403.68万元,完成年初预算的238.70%。决算数大于预算数的主要原因：中央资金不列入年初预算。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。主要用于：在职员工的医疗保障支出。年初预算68.51万元,支出决算76.78万元,完成年初预算的112.07%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：为在职员工按规定比例缴纳住房公积金支出。年初预

算 123.87 万元 ,支出决算 119.66 万元 ,完成年初预算的 96.60% ,
决算数小于预算数的主要原因 : 当年新增退休人员。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
主要用于:在职员工购房补贴支出。年初预算 230.76 万元,支
出决算 211.35 万元,完成年初预算的 91.59%,决算数小于预算
数的主要原因:当年新增退休人员。

六、关于上海市救助管理站 2017 年度一般公共预算财政 拨款基本支出决算情况说明

上海市救助管理站 2017 年度一般公共预算财政拨款基
本支出 2,142.32 万元,包括人员经费 1,629.41 万元,公用经费
512.91 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 1,197.91 万元,主要用于:基本工资、
津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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 472.83 万元,主要用于:办公费、咨询
费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、被
装购置费、委托业务费、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、对个人和家庭的补助 431.5 万元,主要用于:离休费、
住房公积金、购房补贴、其他个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 40.08 万元,主要用于办公设备购置、

信息网络及软件购置更新。

七、关于上海市救助管理站 2017 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。

上海市救助管理站 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 19.04 万元，支出决算为 15.95 万元，完成预算的 83.77%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费决算为 14.33 万元，完成预算的 82.36%；公务接待费支出决算为 1.62 万元，完成预算的 99%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，厉行节约。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 51.68 万元，降低 76.42%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 38.68 万元，降低 72.97%；公务接待费支出决算减少 0.02 万元，降低 1.2%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是由于公车改革，本年度未购置公务用车。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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 14.33 万元，占 89.84%；公务接待费支出决算 1.62 万元，

占 10.16%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 14.33 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 14.33 万元。主要用于本单位 6 辆一般公务用车的保险、加油、维修等其他相关运行维护支出。2017 年，上海市救助管理站开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 1.62 万元。其中：

国内公务接待支出 1.62 万(含外宾接待支出 0 万元)。主要用于国内公务接待 153 个批次、495 人次的公务接待工作。

八、关于上海市救助管理站 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市救助管理站 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 164.44 万元，具体情况如下：

1、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。主要用于：单位场所大型修缮。年初预算为 0 万元，支出决算为 164.44 万元，主要原因：延期项目不在当年年初预算中体现。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市救助管理站 2017 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。

上海市救助管理站 2017 年度机关运行经费支出 512.91 万元，比 2016 年度增加 48.82 万元，增长 10.52%。主要原因是根据实际工作情况开支。

(二) 政府采购支出情况。

上海市救助管理站 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 640.14 万元，其中：货物采购金额 57.42 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 582.72 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市救助管理站共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 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（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市救助管理站 2017 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。全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 2 个，涉及预算金额 573 万元；2017 年度无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及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。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理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。