

上海市社会团体监察总队
2019 年度决算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市社会团体监察总队 2019 年度部门决算表

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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市社会团体监察总队 2019 年度部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市社会团体监察总队概况

一、主要职能

上海市社会团体监察总队是经机构编制部门批准成立的行政事务执行机构,根据(沪委办[2008]8号)文件精神,上海市社会团体监察总队列入参照公务员法管理范围。经编制部门核定,上海市社会团体监察总队的主要职责是: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

根据最新三定方案,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 2019 年度部门决算表

2019 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	921.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入	0	三、国防支出	
四、事业收入	0	四、公共安全支出	
五、经营收入	0	五、教育支出	
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
七、其他收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	752.04
		九、医疗卫生与计划生育支出	40.3
		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	129.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	921.06	本年支出合计	921.68
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	12.21	年末结转和结余	11.59
总计	933.27	总计	933.27

2019 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项	科目名称							
1				合 计	921.06	921.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208			社会保障和就业支出	751.41	751.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	208	02		民政管理事务	640.17	640.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	208	02	01	行政运行	635.97	635.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	02	99	其他民政管理事务支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	05		行政事业单位离退休	111.25	111.25	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	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	210			卫生健康支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	210	11		行政事业单位医疗	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	210	11	01	行政单位医疗	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221			住房保障支出	129.35	129.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	02		住房改革支出	129.35	129.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	02	01	住房公积金	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	02	03	购房补贴	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年度支出决算表

单位：万元

行号	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
	功能分类科目编码		科目名称						
	类	款							
1			合 计	921.68	856.89	64.79	0.00		0.00
2	208		社会保障和就业支出	752.04	687.25	64.79	0.00		0.00
3	208	02	民政管理事务	640.79	578.83	61.96	0.00		0.00
4	208	02	01 行政运行	636.59	578.83	57.77	0.00		0.00
5	208	02	99 其他民政管理事务支出	4.19	0.00	4.19	0.00		0.00
6	208	05	行政事业单位离退休	111.25	108.42	2.83	0.00		0.00
7	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.38	74.38		0.00		0.00
8	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	34.04	34.04		0.00		0.00
9	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	2.83	0.00	2.83	0.00		0.00
10	210		卫生健康支出	40.30	40.30		0.00		0.00
11	210	11	行政事业单位医疗	40.30	40.30		0.00		0.00
12	210	11	01 行政单位医疗	40.30	40.30		0.00		0.00
13	221		住房保障支出	129.35	129.35		0.00		0.00
14	221	02	住房改革支出	129.35	129.35		0.00		0.00
15	221	02	01 住房公积金	45.80	45.80		0.00		0.00
16	221	02	03 购房补贴	83.55	83.55		0.00		0.00

2019 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	921.06	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		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	751.41	751.41	
		九、医疗卫生与计划生育支出	40.3	40.3	
		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	129.35	129.35	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	921.06	本年支出合计	921.06	921.06	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	921.06	总计	921.06	921.06	

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	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	921.06	856.27	64.79
2	208			社会保障和就业 支出	751.41	686.62	64.79
3	208	02		民政管理事务	640.17	578.21	61.96
4	208	02	01	行政运行	635.97	578.21	57.77
5	208	02	99	其他民政管理事 务支出	4.19		4.19
6	208	05		行政事业单位离 退休	111.25	108.42	2.83
7	208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	74.38	74.38	
8	208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	34.04	34.04	
9	208	05	99	其他行政事业单 位离退休支出	2.83		2.83
10	210			卫生健康支出	40.30	40.30	
11	210	11		行政事业单位医 疗	40.30	40.30	
12	210	11	01	行政单位医疗	40.30	40.30	
13	221			住房保障支出	129.35	129.35	
14	221	02		住房改革支出	129.35	129.35	
15	221	02	01	住房公积金	45.80	45.80	
16	221	02	03	购房补贴	83.55	83.55	

2019 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	类 款				
301		工资福利支出	710.45	710.45	
301	01	基本工资	95.75	95.75	
301	02	津贴补贴	420.19	420.19	
301	03	奖金	0	0	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	0	0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.38	74.38	
301	09	职业年金缴费	34.04	34.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.3	40.3	
301	11	公务员医疗补助缴费	0	0	
301	12	其他社会保障缴费	0	0	
301	13	住房公积金	45.8	45.8	
301	14	医疗费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	0	0	
302		商品和服务支出	138.53		138.53
302	01	办公费	13.3		13.3
302	02	印刷费	4.5		4.5
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	0.09		0.09
302	06	电费	2.64		2.64
302	07	邮电费	13.39		13.39
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	6.01		6.01
302	11	差旅费	5.88		5.88
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	6.24		6.24
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	10		10
302	17	公务接待费	0		0
302	18	专用材料费	0.21		0.21
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	23.9		23.9
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	7.5		7.5

302	29	福利费	10.03		10.03
302	31	公务用车运行维护费	3.02		3.02
302	39	其他交通费用	20.5		20.5
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	11.31		11.31
303		对个人和家庭的补助	0	0	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	10		0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0	0	
310		资本性支出	7.29		7.29
310	02	办公设备购置	7.29		7.29
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	21	文物和陈列品购置	0		0
310	22	无形资产购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			856.27	710.45	145.82

2019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	
3.75	5.24	0	0	3.5	5.24	0	2.22	3.5	3.02	0.25	0	145.82

2019 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
行 目	类	款	项				

注：上海市社会团体监察总队 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	180.40	69.65
（一）流动资产	---	---	42.20	20.23
（二）固定资产	---	---	138.20	139.38
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆	1	1	17.90	17.90
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	1	1	17.90	17.90
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	120.30	121.48
减：累计折旧及减值准备	---	---		89.96
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	30.00	6.30
三、净资产合计	---	---	150.40	63.35

第三部分 上海市社会团体监察总队

2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市社会团体监察总队 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市社会团体监察总队 2019 年度收入总计为 933.27 万元、支出总计为 933.27 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 82.03 万元。主要原因：基本支出减少。

二、关于上海市社会团体监察总队 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 921.06 万元，其中：财政拨款收入 921.06 万元，占 100%。

三、关于上海市社会团体监察总队 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 921.68 万元，其中：基本支出 856.89 万元，占 92.97%；项目支出 64.79 万元，占 7.03%。

四、关于上海市社会团体监察总队 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市社会团体监察总队 2019 年度财政拨款收支总决算 921.06 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 80.1 万元，降低 8.0%。主要原因：基本支出减少。

五、关于上海市社会团体监察总队 2019 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决算总体情况

上海市社会团体监察总队 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 921.06 万元，占本年支出合计的 99.93%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 80.09 万元，降低 8.0%。主要原因：基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市社会团体监察总队 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 921.06 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类） 751.41 万元，占 81.58%；医疗卫生和计划生育支出（类） 40.3 万元，占 4.38%；住房保障支出（类） 129.35 万元，占 14.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市社会团体监察总队 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1109.79 万元，支出决算为 921.06 万元，完成年初预算的 82.99%。决算数小于预算数的主要原因：按照实际情况开支。其中：

1、 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项） 635.97 万元。主要用于：单位的各项基本支出及业务支出。年初预算为 749.91 万元，支出决算为 635.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：基本支出减少。

2、 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民

政管理事务支出（项）4.19 万元。主要用于：缴纳残疾人保证金。年初预算为 7 万元，支出决算为 4.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际情况开支。

3、社会保障和就业支出（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）74.38 万元。主要用于：缴纳养老保险。年初预算为 99.6 万元，支出决算为 74.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际情况开支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.04 万元。主要用于：缴纳职业年金。年初预算为 10.5 万元，支出决算为 34.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照实际情况开支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2.83 万元。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为 2.83 万元，支出决算为 2.83 万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）40.3 万元。主要用于：机关事业单位医疗保障经费。年初预算为 74.7 万元，支出决算为 40.3 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际情况开支。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 45.8 万元。主要用于：职工住房公积金。年初预算为 59.76 万元，支出决算为 45.8 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际情况开支。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 83.55 万元。主要用于：职工购房补贴。年初预算为 105.48 万元，支出决算数为 83.55 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照实际情况开支。

六、关于上海市社会团体监察总队 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市社会团体监察总队 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 856.27 万元，包括人员经费 710.45 万元，公用经费 145.82 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 710.45 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 138.53 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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. 其他资本性支出 7.29 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市社会团体监察总队 2019 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。

上海市社会团体监察总队 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.75 万元，支出决算为 5.24 万元，完成预算的 139.73%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.24 万元，完成预算的 149.71%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 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费用延期至今年执行。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 16.83 万元，降低 76.26%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 16.83 万元，降低 76.26%；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是上年度购置新公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 5.24 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 5.24 万元。其中：

公务用车购置支出为 2.22 万元。主要用于缴纳上年度购置 1 辆公务用车的相关税费。

公务用车运行支出 3.02 万元。主要用于车辆保险、车辆维修、车辆加油等。2019 年，上海市社会团体监察总队开支财政

拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、关于上海市社会团体监察总队 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市社会团体监察总队 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市社会团体监察总队 2019 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

上海市社会团体监察总队 2019 年度机关运行经费支出 145.82 万元，比 2018 年度减少 9.31 万元，降低 6.0%。主要原因是厉行节约。

(二) 政府采购支出情况

上海市社会团体监察总队 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 26.81 万元，其中：货物采购金额 6.6 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 20.21 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市社会团体监察总队 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市社会团体监察总队 2019 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：编报绩效目标的 2019 年度项目 2 个，涉及预算金额 55.75 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；绩效自评的 2019 年度项目 2 个，涉及预算金额 55.75 万元，平均得分 94.50 分（其中，绩效评级为“优”的项目 2 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 2 个，已经完成整改的 2 个）。

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、结转到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。