

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市救助管理站

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市救助管理站主要职能

上海市救助管理站是依据国务院颁布的《城市生活无着流浪乞讨人员救助管理办法》以及民政部颁布的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》，于2003年8月1日由原来的上海市遣送站转制而成立。依照上述行政法规规章承担着对本市流浪乞讨人员进行社会救助的责任。

主要职责包括：

- （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）负责转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。

上海市救助管理站机构设置

上海市救助管理站设8个内设机构，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、未成年流浪儿童保护科。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排编制内公务用车的报废更新，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。

（四）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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市救助管理站预算支出总额为3,009万元，其中：财政拨款支出预算3,009万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,009万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,553万元，主要用于单位人员经费支出、日常公用经费支出、离退休人员经费支出以及流浪乞讨人员救助经费支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目79万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费以及其他用于医疗保障方面的支出。
3. “住房保障支出”科目377万元，主要用于住房公积金的支出。

2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	30,087,674	一、社会保障和就业支出	25,526,930	12,180,980	6,596,450	6,749,500
1. 一般公共预算资金	30,087,674	二、医疗卫生与计划生育支出	790,128	790,128		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	3,770,616	3,770,616		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	30,087,674	支出总计	30,087,674	16,741,724	6,596,450	6,749,500

2018年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	25,526,930	25,526,930			
208	02		民政管理事务	17,526,426	17,526,426			
208	02	01	行政运行	17,526,426	17,526,426			
208	05		行政事业单位离退休	1,780,504	1,780,504			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	84,048	84,048			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,380,216	1,380,216			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	316,240	316,240			
208	20		临时救助	6,220,000	6,220,000			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	6,220,000	6,220,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	790,128	790,128			
210	11		行政事业单位医疗	790,128	790,128			
210	11	01	行政单位医疗	790,128	790,128			
221			住房保障支出	3,770,616	3,770,616			
221	02		住房改革支出	3,770,616	3,770,616			
221	02	01	住房公积金	1,347,816	1,347,816			
221	02	03	购房补贴	2,422,800	2,422,800			
合计				30,087,674	30,087,674			

2018年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	25,526,930	18,777,430	6,749,500
208	02		民政管理事务	17,526,426	17,313,166	213,260
208	02	01	行政运行	17,526,426	17,313,166	213,260
208	05		行政事业单位离退休	1,780,504	1,464,264	316,240
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	84,048	84,048	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,380,216	1,380,216	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	316,240		316,240
208	20		临时救助	6,220,000		6,220,000
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	6,220,000		6,220,000
210			医疗卫生与计划生育支出	790,128	790,128	
210	11		行政事业单位医疗	790,128	790,128	
210	11	01	行政单位医疗	790,128	790,128	
221			住房保障支出	3,770,616	3,770,616	
221	02		住房改革支出	3,770,616	3,770,616	
221	02	01	住房公积金	1,347,816	1,347,816	
221	02	03	购房补贴	2,422,800	2,422,800	
合计				30,087,674	23,338,174	6,749,500

2018年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、 一般公共预算资金	30,087,674	一、 社会保障和就业支出	25,526,930	25,526,930	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	790,128	790,128	
		三、 住房保障支出	3,770,616	3,770,616	
收入总计	30,087,674	支出总计	30,087,674	30,087,674	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	25,526,930	18,777,430	6,749,500
208	02		民政管理事务	17,526,426	17,313,166	213,260
208	02	01	行政运行	17,526,426	17,313,166	213,260
208	05		行政事业单位离退休	1,780,504	1,464,264	316,240
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	84,048	84,048	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,380,216	1,380,216	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	316,240		316,240
208	20		临时救助	6,220,000		6,220,000
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	6,220,000		6,220,000
210			医疗卫生与计划生育支出	790,128	790,128	
210	11		行政事业单位医疗	790,128	790,128	
210	11	01	行政单位医疗	790,128	790,128	
221			住房保障支出	3,770,616	3,770,616	
221	02		住房改革支出	3,770,616	3,770,616	
221	02	01	住房公积金	1,347,816	1,347,816	
221	02	03	购房补贴	2,422,800	2,422,800	
合计				30,087,674	23,338,174	6,749,500

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	16,657,676	16,657,676	
301	01	基本工资	2,577,852	2,577,852	
301	02	津贴补贴	10,328,612	10,328,612	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,380,216	1,380,216	
301	10	职工基本医疗保险缴费	658,128	658,128	
301	11	公务员医疗补助缴费	132,000	132,000	
301	12	其他社会保障缴费	117,852	117,852	
301	13	住房公积金	1,347,816	1,347,816	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	6,187,550		6,187,550
302	01	办公费	847,700		847,700
302	03	咨询费	80,000		80,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	196,480		196,480

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	09	物业管理费	1,974,960		1,974,960
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	965,000		965,000
302	14	租赁费	4,788		4,788
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	83,200		83,200
302	17	公务接待费	16,400		16,400
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	417,500		417,500
302	28	工会经费	200,762		200,762
302	29	福利费	289,440		289,440
302	31	公务用车运行维护费	174,000		174,000
302	39	其他交通费用	607,320		607,320
303		对个人和家庭的补助	84,048	84,048	
303	01	离休费	84,048	84,048	
310		资本性支出	408,900		408,900
310	02	办公设备购置	408,900		408,900
合计			23,338,174	16,741,724	6,596,450

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
19.04		1.64	17.40		17.40	659.65

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为19.04万元，与2017年预算19.04万元持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费17.40万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费1.64万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市救助管理站（单位）财政拨款的机关运行费为659.65万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算660万元，其中：政府采购货物预算37万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算623万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金622万元。