

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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。

主要职能包括：

1. 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。
2. 负责对各区（县）救助管理站的业务指导和检查。
3. 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。
4. 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。
5. 负责安置无法确定家庭地址的智障受助人员。
6. 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

上海市救助管理站单位设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、流浪未成年人救助保护科。

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。

（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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市救助管理站预算支出总额为3,311万元，其中：财政拨款支出预算3,303万元，比2020年预算减少1,119万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,303万元，比2020年预算减少1,119万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,878万元，主要用于单位在职职工的各类劳动报酬并为其缴纳的各项社会保险费用，以及行政单位机构运行的支出；发放单位离休职工的生活补贴；单位退休员工的活动支出、抚恤金支出；其他用于流浪乞讨人员的救助管理以及相关业务项目支出。

2. “卫生健康支出”科目81万元，主要用于主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）医疗保障支出。

3. “住房保障支出”科目344万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的为职工按规定比例缴纳住房公积金支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市救助管理站

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	33,033,100	一、社会保障和就业支出	28,861,649	14,147,049	5,916,700	8,797,900
1. 一般公共预算资金	33,033,100	二、卫生健康支出	811,719	811,719		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	3,440,232	3,440,232		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	80,500					
收入总计	33,113,600	支出总计	33,113,600	18,399,000	5,916,700	8,797,900

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市救助管理站

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	28,861,649	28,781,149			80,500
208	02		民政管理事务	18,335,959	18,335,959			
208	02	01	行政运行	18,335,959	18,335,959			
208	05		行政事业单位养老支出	2,082,230	2,082,230			
208	05	01	行政单位离退休	96,641	96,641			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,087,407	1,087,407			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	543,742	543,742			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	354,440	354,440			
208	20		临时救助	8,443,460	8,362,960			80,500
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	8,443,460	8,362,960			80,500
210			卫生健康支出	811,719	811,719			
210	11		行政事业单位医疗	811,719	811,719			
210	11	01	行政单位医疗	811,719	811,719			
221			住房保障支出	3,440,232	3,440,232			
221	02		住房改革支出	3,440,232	3,440,232			
221	02	01	住房公积金	1,184,232	1,184,232			
221	02	03	购房补贴	2,256,000	2,256,000			
合计				33,113,600	33,033,100			80,500

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市救助管理站

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	28,861,649	20,063,749	8,797,900
208	02		民政管理事务	18,335,959	18,335,959	
208	02	01	行政运行	18,335,959	18,335,959	
208	05		行政事业单位养老支出	2,082,230	1,727,790	354,440
208	05	01	行政单位离退休	96,641	96,641	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,087,407	1,087,407	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	543,742	543,742	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	354,440		354,440
208	20		临时救助	8,443,460		8,443,460
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	8,443,460		8,443,460
210			卫生健康支出	811,719	811,719	
210	11		行政事业单位医疗	811,719	811,719	
210	11	01	行政单位医疗	811,719	811,719	
221			住房保障支出	3,440,232	3,440,232	
221	02		住房改革支出	3,440,232	3,440,232	
221	02	01	住房公积金	1,184,232	1,184,232	
221	02	03	购房补贴	2,256,000	2,256,000	
合计				33,113,600	24,315,700	8,797,900

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市救助管理站

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	33,033,100	一、社会保障和就业支出	28,781,149	28,781,149	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	811,719	811,719	
		三、住房保障支出	3,440,232	3,440,232	
收入总计	33,033,100	支出总计	33,033,100	33,033,100	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市救助管理站

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	28,781,149	20,063,749	8,717,400
208	02		民政管理事务	18,335,959	18,335,959	
208	02	01	行政运行	18,335,959	18,335,959	
208	05		行政事业单位养老支出	2,082,230	1,727,790	354,440
208	05	01	行政单位离退休	96,641	96,641	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,087,407	1,087,407	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	543,742	543,742	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	354,440		354,440
208	20		临时救助	8,362,960		8,362,960
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	8,362,960		8,362,960
210			卫生健康支出	811,719	811,719	
210	11		行政事业单位医疗	811,719	811,719	
210	11	01	行政单位医疗	811,719	811,719	
221			住房保障支出	3,440,232	3,440,232	
221	02		住房改革支出	3,440,232	3,440,232	
221	02	01	住房公积金	1,184,232	1,184,232	
221	02	03	购房补贴	2,256,000	2,256,000	
合计				33,033,100	24,315,700	8,717,400

2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市救助管理站

单位：元

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

2021年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市救助管理站

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	18,302,359	18,302,359	
301	01	基本工资	2,488,920	2,488,920	
301	02	津贴补贴	11,495,080	11,495,080	
301	03	奖金	565,175	565,175	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,087,407	1,087,407	
301	09	职业年金缴费	543,742	543,742	
301	10	职工基本医疗保险缴费	679,719	679,719	
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	10,884	10,884	
301	13	住房公积金	1,184,232	1,184,232	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	5,705,400		5,705,400
302	01	办公费	824,900		824,900
302	03	咨询费	80,000		80,000

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	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	259,980		259,980
302	09	物业管理费	1,958,502		1,958,502
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	769,050		769,050
302	14	租赁费	4,788		4,788
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	49,000		49,000
302	17	公务接待费	16,400		16,400
302	24	被装购置费	140,000		140,000
302	25	专用燃料费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	97,000		97,000
302	28	工会经费	270,000		270,000
302	29	福利费	289,440		289,440
302	31	公务用车运行维护费	171,970		171,970
302	39	其他交通费用	542,000		542,000

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	99	其他商品和服务支出	62,370		62,370
303		对个人和家庭的补助	96,641	96,641	
303	01	离休费	96,641	96,641	
310		资本性支出	211,300		211,300
310	02	办公设备购置	211,300		211,300
合计			24,315,700	18,399,000	5,916,700

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市救助管理站

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
38.79		1.64	37.15	19.95	17.20	591.67

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为38.79万元，比2020年预算减少7.75万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费37.15万元，比2020年预算减少7.75万元，主要原因是根据单位用车情况，车辆购置预算缩减5.95万元，公车运维预算缩减1.8万元。

（三）公务接待费1.64万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市救助管理站（单位）财政拨款的机关运行费为591.67万元。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算773.28万元，其中：政府采购货物预算99.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算673.85万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金826.85万元。