

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市社会救助事务中心

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市社会救助事务中心主要职能

上海市社会救助事务中心是上海市民政局所属一级预算事业单位，执行事业单位会计制度。

主要职能包括：

- 1、承担本市社会救助相关事务性工作，对基层社会救助机构进行业务指导和培训。
- 2、协助开展本市救助资金运作管理和监督检查工作，对救助政策实施情况进行跟踪调查和评估。
- 3、开展社会救助方面的课题研究、数据统计分析和信息平台维护等工作。
- 4、承办上海市民政局交办的其他事项。

上海市社会救助事务中心机构设置

上海市社会救助事务中心设4个内设机构，包括：综合工作部、社会救助工作部、统计分析工作部、减灾救灾工作部。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市社会救助事务中心预算支出总额为647万元，其中：财政拨款支出预算647万元，比2019年预算增加61万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算647万元，比2019年预算增加61万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目588万元，主要用于人员经费、公用经费、基本养老保险缴费、职业年金缴费。
2. “卫生健康支出”科目39万元，主要用于医疗保险缴费。
3. “住房保障支出”科目20万元，主要用于住房公积金缴费。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市社会救助事务中心

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	6,472,831	一、社会保障和就业支出	5,876,923	3,826,716	1,984,817	65,390
1. 一般公共预算资金	6,472,831	二、卫生健康支出	392,424	392,424		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	203,484	203,484		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,472,831	支出总计	6,472,831	4,422,624	1,984,817	65,390

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市社会救助事务中心

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	5,876,923	5,876,923			
208	02		民政管理事务	5,177,679	5,177,679			
208	02	99	其他民政管理事务支出	5,177,679	5,177,679			
208	05		行政事业单位养老支出	699,244	699,244			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,096	465,096			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	232,548	232,548			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600			
210			卫生健康支出	392,424	392,424			
210	11		行政事业单位医疗	392,424	392,424			
210	11	02	事业单位医疗	392,424	392,424			
221			住房保障支出	203,484	203,484			
221	02		住房改革支出	203,484	203,484			
221	02	01	住房公积金	203,484	203,484			
合计				6,472,831	6,472,831			

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市社会救助事务中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			5,876,923	5,811,533	65,390
					社会保障和就业支出
208	02		5,177,679	5,113,889	63,790
					民政管理事务
208	02	99	5,177,679	5,113,889	63,790
					其他民政管理事务支出
208	05		699,244	697,644	1,600
					行政事业单位养老支出
208	05	05	465,096	465,096	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	232,548	232,548	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	1,600		1,600
					其他行政事业单位养老支出
210			392,424	392,424	
					卫生健康支出
210	11		392,424	392,424	
					行政事业单位医疗
210	11	02	392,424	392,424	
					事业单位医疗
221			203,484	203,484	
					住房保障支出
221	02		203,484	203,484	
					住房改革支出
221	02	01	203,484	203,484	
					住房公积金
合计			6,472,831	6,407,441	65,390

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市社会救助事务中心

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	6,472,831	一、社会保障和就业支出	5,876,923	5,876,923	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	392,424	392,424	
		三、住房保障支出	203,484	203,484	
收入总计	6,472,831	支出总计	6,472,831	6,472,831	

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市社会救助事务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			5,876,923	5,811,533	65,390
208	02		5,177,679	5,113,889	63,790
208	02	99	5,177,679	5,113,889	63,790
208	05		699,244	697,644	1,600
208	05	05	465,096	465,096	
208	05	06	232,548	232,548	
208	05	99	1,600		1,600
210			392,424	392,424	
210	11		392,424	392,424	
210	11	02	392,424	392,424	
221			203,484	203,484	
221	02		203,484	203,484	
221	02	01	203,484	203,484	
合计			6,472,831	6,407,441	65,390

2020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：上海市社会救助事务中心

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						

2020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：上海市社会救助事务中心

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	4,422,624	4,422,624	
301	01	基本工资	636,552	636,552	
301	02	津贴补贴	104,208	104,208	
301	07	绩效工资	2,166,084	2,166,084	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	465,096	465,096	
301	09	职业年金缴费	232,548	232,548	
301	10	职工基本医疗保险缴费	392,424	392,424	
301	12	其他社会保障缴费	49,428	49,428	
301	13	住房公积金	203,484	203,484	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	1,914,817		1,914,817
302	01	办公费	190,200		190,200
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	04	手续费	1,000		1,000

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	10,000		10,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	129,600		129,600
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	162,200		162,200
302	14	租赁费	657,000		657,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	4,800		4,800
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	58,137		58,137
302	29	福利费	82,080		82,080
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	147,800		147,800
310		资本性支出	70,000		70,000
310	02	办公设备购置	70,000		70,000
合计			6,407,441	4,422,624	1,984,817

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市社会救助事务中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
3.68	0.00	0.48	3.20	0.00	3.20	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为3.68万元，比2019年预算减少16.00万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2019年预算减少16.00万元，主要原因是2019年包含公务用车购置费。
- （三）公务接待费0.48万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算24.19万元，其中：政府采购货物预算9.03万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算15.16万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0.00万元。