

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。