

上海市救助管理站2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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。

上海市救助管理站2017年部门预算编制说明

2017年，上海市救助管理站预算支出总额为2,703万元，其中：财政拨款支出预算2,703万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,703万元，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2,280万元，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68万元，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355万元，主要用于单位住房改革支出。

2017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
一、财政拨款收入	27,028,012	一、社会保障和就业支出	22,796,596
1. 一般公共预算资金	27,028,012	二、医疗卫生与计划生育支出	685,080
2. 政府性基金		三、住房保障支出	3,546,336
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	27,028,012	支出总计	27,028,012

2017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	22,796,596	22,796,596			
208	02		民政管理事务	15,440,716	15,440,716			
208	02	01	行政运行	15,440,716	15,440,716			
208	05		行政事业单位离退休	1,475,488	1,475,488			
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	1,365,840	1,365,840			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	25,600	25,600			
208	20		临时救助	5,880,392	5,880,392			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	5,880,392	5,880,392			
210			医疗卫生与计划生育支出	685,080	685,080			
210	05		医疗保障	685,080	685,080			
210	05	01	行政单位医疗	685,080	685,080			

221			住房保障支出	3,546,336	3,546,336			
221	02		住房改革支出	3,546,336	3,546,336			
221	02	01	住房公积金	1,238,736	1,238,736			
221	02	03	购房补贴	2,307,600	2,307,600			
合计				27,028,012	27,028,012			

2017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	22,796,596	16,890,604	5,905,992
208	02		民政管理事务	15,440,716	15,440,716	
208	02	01	行政运行	15,440,716	15,440,716	
208	05		行政事业单位离退休	1,475,488	1,449,888	25,600
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	1,365,840	1,365,840	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	25,600		25,600
208	20		临时救助	5,880,392		5,880,392
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	5,880,392		5,880,392
210			医疗卫生与计划生育支出	685,080	685,080	
210	05		医疗保障	685,080	685,080	
210	05	01	行政单位医疗	685,080	685,080	

221			住房保障支出	3,546,336	3,546,336	
221	02		住房改革支出	3,546,336	3,546,336	
221	02	01	住房公积金	1,238,736	1,238,736	
221	02	03	购房补贴	2,307,600	2,307,600	
合计				27,028,012	21,122,020	5,905,992

2017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	27,028,012	一、社会保障和就业支出	22,796,596	22,796,596	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	685,080	685,080	
		三、住房保障支出	3,546,336	3,546,336	
收入总计	27,028,012	支出总计	27,028,012	27,028,012	

2017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	22,796,596	16,890,604	5,905,992
208	02		民政管理事务	15,440,716	15,440,716	
208	02	01	行政运行	15,440,716	15,440,716	
208	05		行政事业单位离退休	1,475,488	1,449,888	25,600
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	1,365,840	1,365,840	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	25,600		25,600
208	20		临时救助	5,880,392		5,880,392
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	5,880,392		5,880,392
210			医疗卫生与计划生育支出	685,080	685,080	
210	05		医疗保障	685,080	685,080	
210	05	01	行政单位医疗	685,080	685,080	
221			住房保障支出	3,546,336	3,546,336	

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				
221	02		住房改革支出	3,546,336	3,546,336	
221	02	01	住房公积金	1,238,736	1,238,736	
221	02	03	购房补贴	2,307,600	2,307,600	
合计				27,028,012	21,122,020	5,905,992

2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	12,204,076	12,204,076	
301	01	基本工资	2,411,100	2,411,100	
301	02	津贴补贴	7,420,496	7,420,496	
301	03	奖金	170,000	170,000	
301	04	社会保障缴费	836,640	836,640	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,365,840	1,365,840	
302		商品和服务支出	5,028,240		5,028,240
302	01	办公费	294,299		294,299
302	03	咨询费	70,000		70,000
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
302	09	物业管理费	1,196,602		1,196,602
302	11	差旅费	50,000		50,000

302	13	维修（护）费	1,183,000		1,183,000
302	14	租赁费	4,788		4,788
302	15	会议费	80,000		80,000
302	16	培训费	42,000		42,000
302	17	公务接待费	16,400		16,400
302	24	被装购置费	350,000		350,000
302	25	专用燃料费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	142,600		142,600
302	28	工会经费	169,871		169,871
302	29	福利费	241,200		241,200
302	31	公务用车运行维护费	174,000		174,000
302	39	其他交通费用	567,000		567,000
303		对个人和家庭的补助	3,630,384	3,630,384	
303	01	离休费	84,048	84,048	
303	11	住房公积金	1,238,736	1,238,736	
303	13	购房补贴	2,307,600	2,307,600	
310		其他资本性支出	259,320		259,320
310	02	办公设备购置	259,320		259,320
合计			21,122,020	15,834,460	5,287,560

2017年上海市救助管理站“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	0	1.64	17.4	0	17.4	528.76

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市救助管理站2017年“三公”经费财政拨款预算为19.04万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少24.6万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算1.64万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算17.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17.4万元），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。比2016年预算减少24.6万元，主要原因是2017年无公务用车购置预算，合理减少公务用车运行维护费用。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市救助管理站2017年度机关运行经费财政拨款预算528.76万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算620.09万元，其中：政府采购货物预算75.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算544.66万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额544.66万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额544.66万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目共3个，涉及预算金额579万元。