

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市救助管理二站

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市救助管理二站主要职能

上海市救助管理二站是上海市民政局下属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 对流浪乞讨人员实施救助与管理及返乡的联络、协调；
2. 对流浪儿童实施救助、保护与教育；
3. 对区、县救助管理站实施业务指导与检查。

上海市救助管理二站机构设置

上海市救助管理二站单位设11个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、总务科、业务科、医务室、社工科、管理一科、管理二科、管理三科、管理四科。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市救助管理二站预算支出总额为8,194万元，其中：财政拨款支出预算8,194万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,194万元，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7,911万元，主要用于基本支出3189万元。其中人员经费的工资、部分社会保障支出2102万元，公用经费用于单位维持正常运转的水电煤及设施设备维护维修、物业管理费支出等计1087万元。项目支出的4722万元。基本支出+项目支出合计7911万元。
2. “卫生健康支出”科目186万元，主要用于按标准计提的医疗保险费。
3. “住房保障支出”科目96万元，主要用于按标准计提的住房公积金。

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市救助管理二站

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	81,937,200	一、社会保障和就业支出	79,112,136	21,024,144	10,871,014	47,216,978
1. 一般公共预算资金	81,937,200	二、卫生健康支出	1,860,408	1,860,408		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	964,656	964,656		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	81,937,200	支出总计	81,937,200	23,849,208	10,871,014	47,216,978

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市救助管理二站

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	79,112,136	79,112,136			
208	05		行政事业单位离退休	4,010,052	4,010,052			
208	05	02	事业单位离退休	207,360	207,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,756,148	2,756,148			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,027,344	1,027,344			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19,200	19,200			
208	20		临时救助	75,102,084	75,102,084			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	75,102,084	75,102,084			
210			卫生健康支出	1,860,408	1,860,408			
210	11		行政事业单位医疗	1,860,408	1,860,408			
210	11	02	事业单位医疗	1,860,408	1,860,408			
221			住房保障支出	964,656	964,656			
221	02		住房改革支出	964,656	964,656			
221	02	01	住房公积金	964,656	964,656			
合计				81,937,200	81,937,200			

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市救助管理二站

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			79,112,136	31,895,158	47,216,978
208	05		4,010,052	3,783,492	226,560
208	05	02	207,360		207,360
208	05	05	2,756,148	2,756,148	
208	05	06	1,027,344	1,027,344	
208	05	99	19,200		19,200
208	20		75,102,084	28,111,666	46,990,418
208	20	02	75,102,084	28,111,666	46,990,418
210			1,860,408	1,860,408	
210	11		1,860,408	1,860,408	
210	11	02	1,860,408	1,860,408	
221			964,656	964,656	
221	02		964,656	964,656	
221	02	01	964,656	964,656	
合计			81,937,200	34,720,222	47,216,978

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市救助管理二站

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	81,937,200	一、社会保障和就业支出	79,112,136	79,112,136	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,860,408	1,860,408	
		三、住房保障支出	964,656	964,656	
收入总计	81,937,200	支出总计	81,937,200	81,937,200	

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市救助管理二站

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			79,112,136	31,895,158	47,216,978
208	05		4,010,052	3,783,492	226,560
208	05	02	207,360		207,360
208	05	05	2,756,148	2,756,148	
208	05	06	1,027,344	1,027,344	
208	05	99	19,200		19,200
208	20		75,102,084	28,111,666	46,990,418
208	20	02	75,102,084	28,111,666	46,990,418
210			1,860,408	1,860,408	
210	11		1,860,408	1,860,408	
210	11	02	1,860,408	1,860,408	
221			964,656	964,656	
221	02		964,656	964,656	
221	02	01	964,656	964,656	
合计			81,937,200	34,720,222	47,216,978

2019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：上海市救助管理二站

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						

2019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：上海市救助管理二站

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	23,849,208	23,849,208	
301	01	基本工资	3,180,564	3,180,564	
301	02	津贴补贴	541,008	541,008	
301	07	绩效工资	10,059,204	10,059,204	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,756,148	2,756,148	
301	09	职业年金缴费	1,027,344	1,027,344	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,860,408	1,860,408	
301	12	其他社会保障缴费	234,276	234,276	
301	13	住房公积金	964,656	964,656	
301	99	其他工资福利支出	3,225,600	3,225,600	
302		商品和服务支出	10,382,614		10,382,614
302	01	办公费	89,600		89,600
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	40,000		40,000

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	04	手续费	9,000		9,000
302	05	水费	240,000		240,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	235,000		235,000
302	09	物业管理费	5,724,418		5,724,418
302	11	差旅费	160,000		160,000
302	13	维修（护）费	1,433,950		1,433,950
302	16	培训费	12,000		12,000
302	17	公务接待费	4,500		4,500
302	18	专用材料费	247,500		247,500
302	25	专用燃料费	351,500		351,500
302	28	工会经费	275,616		275,616
302	29	福利费	427,680		427,680
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	675,850		675,850
310		资本性支出	488,400		488,400
310	02	办公设备购置	309,000		309,000

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				
310	03	专用设备购置	15,600		15,600
310	99	其他资本性支出	163,800		163,800
合计			34,720,222	23,849,208	10,871,014

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市救助管理二站

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
10.05		0.45	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为10万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费0.45万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算2211万元，其中：政府采购货物预算94万元、政府采购工程预算1572万元、政府采购服务预算545万元。

四、预算绩效情况

2019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4683万元。