

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市救助管理二站预算支出总额为5,924万元，其中：财政拨款支出预算5,924万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,924万元，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5,664万元，主要用于人员支出、单位日常运营支出及流浪乞讨业务支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目171万元，主要用于按标准计提的医疗保险费。
3. “住房保障支出”科目89万元，主要用于按标准计提的住房公积金。

2018年单位财务收支预算总表

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	59,241,993	一、社会保障和就业支出	56,639,985	16,394,184	10,612,621	29,633,180
1. 一般公共预算资金	59,241,993	二、医疗卫生与计划生育支出	1,713,516	1,713,516		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	888,492	888,492		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	59,241,993	支出总计	59,241,993	18,996,192	10,612,621	29,633,180

2018年单位收入预算总表

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	56,639,985	56,639,985			
208	05		行政事业单位离退休	3,683,916	3,683,916			
208	05	02	事业单位离退休	181,440	181,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,538,552	2,538,552			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	947,124	947,124			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,800	16,800			
208	20		临时救助	52,956,069	52,956,069			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	52,956,069	52,956,069			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,713,516	1,713,516			
210	11		行政事业单位医疗	1,713,516	1,713,516			
210	11	02	事业单位医疗	1,713,516	1,713,516			
221			住房保障支出	888,492	888,492			
221	02		住房改革支出	888,492	888,492			
221	02	01	住房公积金	888,492	888,492			
合计				59,241,993	59,241,993			

2018年单位支出预算总表

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			56,639,985	27,006,805	29,633,180
208	05		3,683,916	3,485,676	198,240
208	05	02	181,440		181,440
208	05	05	2,538,552	2,538,552	
208	05	06	947,124	947,124	
208	05	99	16,800		16,800
208	20		52,956,069	23,521,129	29,434,940
208	20	02	52,956,069	23,521,129	29,434,940
210			1,713,516	1,713,516	
210	11		1,713,516	1,713,516	
210	11	02	1,713,516	1,713,516	
221			888,492	888,492	
221	02		888,492	888,492	
221	02	01	888,492	888,492	
合计			59,241,993	29,608,813	29,633,180

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	59,241,993	一、社会保障和就业支出	56,639,985	56,639,985	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	1,713,516	1,713,516	
		三、住房保障支出	888,492	888,492	
收入总计	59,241,993	支出总计	59,241,993	59,241,993	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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			56,639,985	27,006,805	29,633,180
208	05		3,683,916	3,485,676	198,240
208	05	02	181,440		181,440
208	05	05	2,538,552	2,538,552	
208	05	06	947,124	947,124	
208	05	99	16,800		16,800
208	20		52,956,069	23,521,129	29,434,940
208	20	02	52,956,069	23,521,129	29,434,940
210			1,713,516	1,713,516	
210	11		1,713,516	1,713,516	
210	11	02	1,713,516	1,713,516	
221			888,492	888,492	
221	02		888,492	888,492	
221	02	01	888,492	888,492	
合计			59,241,993	29,608,813	29,633,180

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	18,996,192	18,996,192	
301	01	基本工资	3,055,164	3,055,164	
301	02	津贴补贴	492,840	492,840	
301	07	绩效工资	9,144,732	9,144,732	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,538,552	2,538,552	
301	09	职业年金缴费	947,124	947,124	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,713,516	1,713,516	
301	12	其他社会保障缴费	215,772	215,772	
301	13	住房公积金	888,492	888,492	
302		商品和服务支出	10,239,221		10,239,221
302	01	办公费	95,900		95,900
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	40,000		40,000
302	04	手续费	9,000		9,000

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	190,000		190,000
302	06	电费	380,000		380,000
302	07	邮电费	65,000		65,000
302	09	物业管理费	5,679,240		5,679,240
302	11	差旅费	140,000		140,000
302	13	维修(护)费	2,020,250		2,020,250
302	16	培训费	8,000		8,000
302	17	公务接待费	4,500		4,500
302	25	专用燃料费	410,000		410,000
302	28	工会经费	236,781		236,781
302	29	福利费	388,800		388,800
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	415,750		415,750
310		资本性支出	373,400		373,400
310	02	办公设备购置	111,500		111,500
310	03	专用设备购置	4,500		4,500
310	99	其他资本性支出	257,400		257,400
合计			29,608,813	18,996,192	10,612,621

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为10.05万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费0.45万元，与2017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

2018年度本单位政府采购预算611.01万元，其中：政府采购货物预算63.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算547.10万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金2,931.49万元。