

上海市救助管理二站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

上海市救助管理二站2017年部门预算编制说明

2017年，上海市救助管理二站预算支出总额为5,999万元，其中：财政拨款支出预算5,999万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,999万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要有基本支出与项目支出组成。具体如下：

1. “社会保障和就业支出”科目5,742万元，主要用于：基本支出2,616万元，项目支出的3,126万元。
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86万元，主要用于按标准计提的住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市救助管理二站

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	59,991,006	一、社会保障和就业支出	57,418,290
1. 一般公共预算资金	59,991,006	二、医疗卫生与计划生育支出	1,708,368
2. 政府性基金		三、住房保障支出	864,348
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	59,991,006	支出总计	59,991,006

2017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	57,418,290	57,418,290			
208	05		行政事业单位离退休	3,430,192	3,430,192			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,469,624	2,469,624			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	945,768	945,768			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14,800	14,800			
208	20		临时救助	53,988,098	53,988,098			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	53,988,098	53,988,098			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,708,368	1,708,368			
210	11		行政事业单位医疗	1,708,368	1,708,368			
210	11	02	事业单位医疗	1,708,368	1,708,368			
221			住房保障支出	864,348	864,348			
221	02		住房改革支出	864,348	864,348			
221	02	01	住房公积金	864,348	864,348			
合计				59,991,006	59,991,006			

2017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			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	57,418,290	26,156,520	31,261,770
208	05		行政事业单位离退休	3,430,192	3,415,392	14,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,469,624	2,469,624	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	945,768	945,768	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14,800		14,800
208	20		临时救助	53,988,098	22,741,128	31,246,970
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	53,988,098	22,741,128	31,246,970
210			医疗卫生与计划生育支出	1,708,368	1,708,368	
210	11		行政事业单位医疗	1,708,368	1,708,368	
210	11	02	事业单位医疗	1,708,368	1,708,368	
221			住房保障支出	864,348	864,348	
221	02		住房改革支出	864,348	864,348	
221	02	01	住房公积金	864,348	864,348	
合计				59,991,006	28,729,236	31,261,770

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	59,991,006	一、社会保障和就业支出	57,418,290	57,418,290	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	1,708,368	1,708,358	
		三、住房保障支出	864,348	864,348	
收入总计	59,991,006	支出总计	59,991,006	59,991,006	

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：上海市救助管理二站

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	57,418,290	26,156,520	31,261,770
208	05		行政事业单位离退休	3,430,192	3,415,392	14,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,469,624	2,469,624	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	945,768	945,768	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14,800		14,800
208	20		临时救助	53,988,098	22,741,128	31,246,970
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	53,988,098	22,741,128	31,246,970
210			医疗卫生与计划生育支出	1,708,368	1,708,368	
210	11		行政事业单位医疗	1,708,368	1,708,368	
210	11	02	事业单位医疗	1,708,368	1,708,368	
221			住房保障支出	864,348	864,348	
221	02		住房改革支出	864,348	864,348	
221	02	01	住房公积金	864,348	864,348	
合计				59,991,006	28,729,236	31,261,770

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						

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		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	17,777,856	17,777,856	
301	01	基本工资	3,274,992	3,274,992	
301	02	津贴补贴	9,073,092	9,073,092	
301	04	其他社会保障缴费	2,014,380	2,014,380	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,469,624	2,469,624	
301	09	职业年金缴费	945,768	945,768	
302		商品和服务支出	9,553,512		9,553,512
302	01	办公费	50,000		50,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	03	咨询费	40,000		40,000
302	04	手续费	6,000		6,000
302	05	水费	190,000		190,000
302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	5,669,240		5,669,240
302	11	差旅费	140,960		140,960

302	13	维修（护）费	1,239,500		1,239,500
302	16	培训费	6,000		6,000
302	17	公务接待费	4,500		4,500
302	24	被装购置费	285,200		285,200
302	25	专用燃料费	480,000		480,000
302	28	工会经费	225,712		225,712
302	29	福利费	331,200		331,200
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	299,200		299,200
303		对个人和家庭的补助	864,348	864,348	
303	11	住房公积金	864,348	864,348	
310		其他资本性支出	533,520		533,520
310	02	办公设备购置	137,000		137,000
310	03	专用设备购置	10,000		10,000
310	99	其他资本性支出	386,520		386,520
合计			28,729,236	18,642,204	10,087,032

2017年上海市救助管理二站“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	
10.05		0.45	9.6		9.6	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市救助管理二站2017年“三公”经费财政拨款预算为10.05万元，包括使用市级财政拨款预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少42万元。

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0.45万元，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。

公务用车购置及运行费预算9.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.6万元），主要安排编制内公务车辆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42万元，主要原因是2016年购置更新公务用车。

二、机关运行经费预算

上海市救助管理二站2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算846.88万元，其中：政府采购货物预算114.78万元、政府采购工程预算185万元、政府采购服务预算547.1万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额747.1万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额208万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额3118万元。