

上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区救助管理站

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市普陀区救助管理站主要职能

上海市普陀区救助管理站是财政全额拨款的事业单位，主要负责区域内生活无着流浪乞讨人员的救助管理工作。

主要职能包括：

以国务院颁布的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和民政部颁布的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》为工作宗旨，对符合救助条件的人员实行“自愿受助，无偿救助”的临时性社会救助管理。

上海市普陀区救助管理站机构设置

普陀区救助管理站设5个内设机构，包括：站长室、副站长室、办公室、财务室、业务科。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

（五）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（六）政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市普陀区救助管理站预算支出总额为514万元，其中：财政拨款支出预算514万元，比2019年预算减少171.16万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算514万元，比2019年预算减少171.16万元；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（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）” 0.92万元，主要用于离退休人员支出。
2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 16.47万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 8.24万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
4. “社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）” 471.39万元，主要用于本单位办公公用支出、人员支出，以及流浪救助专项支出等。
5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 9.78万元，主要用于主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的医疗保险费支出。
6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 7.21万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区救助管理站

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	5,140,041	一、社会保障和就业支出	4,970,169	2,732,206	381,963	1,856,000
1、一般公共预算资金	5,140,041	二、卫生健康支出	97,805	97,805		
2、政府性基金		三、住房保障支出	72,067	72,067		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,140,041	支出总计	5,140,041	2,902,078	381,963	1,856,000

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区救助管理站

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	4,970,169	4,970,169			
208	05		行政事业单位离退休	256,247	256,247			
208	05	02	事业单位离退休	9,160	9,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,725	164,725			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82,362	82,362			
208	20		临时救助	4,713,922	4,713,922			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	4,713,922	4,713,922			
210			卫生健康支出	97,805	97,805			
210	11		行政事业单位医疗	97,805	97,805			
210	11	02	事业单位医疗	97,805	97,805			
221			住房保障支出	72,067	72,067			
221	02		住房改革支出	72,067	72,067			
221	02	01	住房公积金	72,067	72,067			
合计				5,140,041	5,140,041			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区救助管理站

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			4,970,169	3,114,169	1,856,000
208	05		256,247	256,247	
208	05	02	9,160	9,160	
208	05	05	164,725	164,725	
208	05	06	82,362	82,362	
208	20		4,713,922	2,857,922	1,856,000
208	20	02	4,713,922	2,857,922	1,856,000
210			97,805	97,805	
210	11		97,805	97,805	
210	11	02	97,805	97,805	
221			72,067	72,067	
221	02		72,067	72,067	
221	02	01	72,067	72,067	
合计			5,140,041	3,284,041	1,856,000

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区救助管理站

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	4,970,169	3,114,169	1,856,000
208	05		行政事业单位离退休	256,247	256,247	
208	05	02	事业单位离退休	9,160	9,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,725	164,725	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82,362	82,362	
208	20		临时救助	4,713,922	2,857,922	1,856,000
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	4,713,922	2,857,922	1,856,000
210			卫生健康支出	97,805	97,805	
210	11		行政事业单位医疗	97,805	97,805	
210	11	02	事业单位医疗	97,805	97,805	
221			住房保障支出	72,067	72,067	
221	02		住房改革支出	72,067	72,067	
221	02	01	住房公积金	72,067	72,067	
合计				5,140,041	3,284,041	1,856,000

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：

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						

2020年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：上海市普陀区救助管理站

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	2,892,198	2,892,198	-
301	01	基本工资	231,216	231,216	-
301	02	津贴补贴	183,511	183,511	-
301	07	绩效工资	797,811	797,811	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	164,725	164,725	-
301	09	职业年金缴费	82,362	82,362	-
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	97,805	97,805	-
301	12	其他社会保障缴费	32,563	32,563	-
301	13	住房公积金	72,067	72,067	-
301	99	其他工资福利支出	1,230,138	1,230,138	-
302		商品和服务支出	311,963	-	311,963
302	01	办公费	58,000	-	58,000
302	02	印刷费	20,000	-	20,000
302	04	手续费	3,000	-	3,000
302	05	水费	30,000	-	30,000

302	06	电费	35,000	-	35,000
302	07	邮电费	20,000	-	20,000
302	11	差旅费	5,000	-	5,000
302	13	维修(护)费	20,000	-	20,000
302	15	会议费	2,000	-	2,000
302	16	培训费	2,000	-	2,000
302	17	公务接待费	2,000	-	2,000
302	28	工会经费	20,591	-	20,591
302	29	福利费	30,240	-	30,240
302	31	公务用车运行维护费	56,900	-	56,900
302	99	其他商品和服务支出	7,232	-	7,232
303		对个人和家庭的补助	9,880	9,880	-
303	02	退休费	9,160	9,160	-
303	09	奖励金	720	720	-
310		资本性支出	70,000	-	70,000
310	02	办公设备购置	60,000	-	60,000
310	03	专用设备购置	10,000	-	10,000
合计			3,284,041	2,902,078	381,963

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区救助管理站

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
5.89	0	0.2	5.69	0	5.69	0

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为5.89万元，比2019年预算减少35.31万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年持平。

（二）公务用车购置及运行费5.69万元，比2019年预算减少35.31万元，主要原因是2019年置换公务用车两辆。

（三）公务接待费0.2万元。与2019年持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算100万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金185.6万元。