

上海市普陀区2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
 - 9. 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：

1. 负责生活无着流浪乞讨人员的身份甄别、站内照料、送医救治、管理教育、心理疏导、行为矫治、护送返乡等临时救助职能；
2. 负责无身份户籍信息、疑似精神障碍等特殊救助对象的甄别、寻亲、送医、安置等工作；
3. 负责站外救助延伸服务、重大活动及节日期间专项救助行动等工作；
4. 指导街道、镇做好流浪人员的发现、回归等救助工作；
5. 开展救助管理宣传、教育劝导职业乞讨、卖艺乞讨等行为；
6. 完成上级交办的其他任务。

上海市普陀区救助管理站机构设置

上海市普陀区救助管理站设0个内设机构。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

（九）……：指……。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区救助管理站收入预算728.08万元，其中：财政拨款收入728.08万元，比2023年预算增加79.72万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算728.08万元，其中：财政拨款支出预算728.08万元，比2023年预算增加79.72万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算728.08万元，比2023年预算增加79.72万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算增加0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算增加0万元（持平）。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2名新进人员入职导致人员及公用预算的增加和社保基数的调整等。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目4.72万元，主要用于离退休人员支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目31.88万元，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. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目15.94万元，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. “其他行政事业单位养老支出”科目0.05万元，主要用于退休人员活动费。
5. “流浪乞讨人员救助支出”科目640.62万元，主要用于单位办公公用支出、人员支出，以及流浪救助专项支出等。
6. “事业单位医疗”科目20.92万元，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。
7. “住房公积金”科目13.95万元，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。

2024年预算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	7,280,818	一、社会保障和就业支出	6,932,103	2,584,070	1,164,988	3,183,045
1、一般公共预算资金		二、卫生健康支出	209,229	209,229		
2、政府性基金		三、住房保障支出	139,486	139,486		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,280,818	支出总计	7,280,818	2,932,785	1,164,988	3,183,045

2024年预算单位收入预算总表

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	6,932,103	6,932,103			
208	05		行政事业单位养老支出	525,919	525,919			
208	05	02	事业单位离退休	47,160	47,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,826	318,826			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159,413	159,413			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520			
208	20		临时救助	6,406,184	6,406,184			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	6,406,184	6,406,184			
210			卫生健康支出	209,229	209,229			
210	11		行政事业单位医疗	209,229	209,229			
210	11	02	事业单位医疗	209,229	209,229			
221			住房保障支出	139,486	139,486			

221	02		住房改革支出	139,486	139,486			
221	02	01	住房公积金	139,486	139,486			
合计				7,280,818	7,280,818			

2024年预算单位支出预算总表

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			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	6,932,103	3,749,058	3,183,045
208	05		行政事业单位养老支出	525,919	525,919	
208	05	02	事业单位离退休	47,160	47,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,826	318,826	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159,413	159,413	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520	
208	20		临时救助	6,406,184	3,223,139	3,183,045
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	6,406,184	3,223,139	3,183,045
210			卫生健康支出	209,229	209,229	
210	11		行政事业单位医疗	209,229	209,229	
210	11	02	事业单位医疗	209,229	209,229	
221			住房保障支出	139,486	139,486	

221	02		住房改革支出	139,486	139,486	
221	02	01	住房公积金	139,486	139,486	
合计				7,280,818	4,097,773	3,183,045

2024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	6,932,103	3,749,058	3,183,045
208	05		行政事业单位养老支出	525,919	525,919	
208	05	02	事业单位离退休	47,160	47,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,826	318,826	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159,413	159,413	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520	
208	20		临时救助	6,406,184	3,223,139	3,183,045
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	6,406,184	3,223,139	3,183,045
210			卫生健康支出	209,229	209,229	
210	11		行政事业单位医疗	209,229	209,229	
210	11	02	事业单位医疗	209,229	209,229	
221			住房保障支出	139,486	139,486	
221	02		住房改革支出	139,486	139,486	

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	01	住房公积金	139,486	139,486	
合计				7,280,818	4,097,773	3,183,045

2024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：上海市普陀区救助管理站

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024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	2,894,265	2,894,265	
301	01	基本工资	325,128	325,128	
301	02	津贴补贴	101,520	101,520	
301	07	绩效工资	1,464,759	1,464,759	
301	08	机关事业单位基本养老保险保险缴费	318,826	318,826	
301	09	职业年金缴费	159,413	159,413	
301	10	职工基本医疗保险缴费	209,229	209,229	
301	12	其他社会保障缴费	19,926	19,926	
301	13	住房公积金	139,486	139,486	
301	99	其他工资福利支出	155,978	155,978	
302		商品和服务支出	1,119,588		1,119,588
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	3,000		3,000

302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	8,000		8,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	774,900		774,900
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	42,000		42,000
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	36,748		36,748
302	29	福利费	47,520		47,520
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	5,520		5,520
303		对个人和家庭的补助	38,520	38,520	
303	02	退休费	38,520	38,520	
310		资本性支出	45,400		45,400
310	02	办公设备购置	45,400		45,400
合计			4,097,773	2,932,785	1,164,988

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

2024年“三公”经费预算数						2024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	0.20	5.69	0	5.69	0

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为5.69万元，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加0万元（持平），主要原因是是无因公出国（境）预算。

（二）公务用车购置及运行费5.69万元，比2023年预算增加0万元（持平），主要原因是根据单位业务实际需要安排经费。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是无公务用车购置预算；公务用车运行费5.69万元，比2023年预算增加0万元（持平），主要原因是根据单位业务实际需要安排经费。

（三）公务接待费0.2万元，比2023年预算增加0万元（持平），主要原因是根据单位情况安排经费。

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

2024年度本单位政府采购预算311.49万元，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311.49万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金314万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市普陀区救助管理站共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。