

# 宝山区救助管理站 2021 年单位预算

## 目录

### 第一部分 宝山区救助管理站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### 第二部分 宝山区救助管理站 2021 年单位预算报表

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

### 第三部分 宝山区救助管理站 2021 年预算编制说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 宝山区救助管理站概况

### 一、主要职能

宝山区救助管理站负责对城市流浪乞讨人员的救助管理，留站期间的教育。

主要职能包括：

1. 宣传救助管理工作相关的法律法规；
2. 做好自愿受助的流浪乞讨人员的告知、引导、护送；
3. 对未成年的流浪人员实施保护性收容等。

### 二、机构设置

宝山区救助管理站无内设机构

## 第二部分 宝山区救助管理站 2021 年单位预算报表

### 1、2021 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	5,212,573.19	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	4,867,939.19	4,867,939.19	
		八、卫生健康支出	206,780.40	206,780.40	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	137,853.60	137,853.60	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	5,212,573.19	支出总计	5,212,573.19	5,212,573.19	

## 2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年 执行数	
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项	功能分类科目名称					
208			6,008,452.70	4,867,939.19	3,157,939.19	1,710,000.00	-1,140,513.51	-18.98%
208	05		444,374.00	489,800.88	486,800.88	3,000.00	45,426.88	10.22%
208	05	02	12,806.00	17,160.00	14,160.00	3,000.00	4,354.00	34.00%
208	05	05	287,707.10	315,093.96	315,093.96		27,386.86	9.52%
208	05	06	143,860.90	157,546.92	157,546.92		13,686.02	9.51%
208	20		5,564,078.70	4,378,138.31	2,671,138.31	1,707,000.00	-1,185,940.39	-21.31%
208	20	02	5,564,078.70	4,378,138.31	2,671,138.31	1,707,000.00	-1,185,940.39	-21.31%
210			164,787.40	206,780.40	206,780.40		41,993.00	25.48%
210	11		164,787.40	206,780.40	206,780.40		41,993.00	25.48%
210	11	02	164,787.40	206,780.40	206,780.40		41,993.00	25.48%
221			124,021.00	137,853.60	137,853.60		13,832.60	11.15%
221	02		124,021.00	137,853.60	137,853.60		13,832.60	11.15%
221	02	01	124,021.00	137,853.60	137,853.60		13,832.60	11.15%
合计			6,297,261.10	5,212,573.19	3,502,573.19	1,710,000.00	-1,084,687.91	-17.22%

### 3、2021 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			
部门经济分类科目编码		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	2,898,987.44	2,898,987.44	
301	01	基本工资	496,248.00	496,248.00	
301	02	津贴补贴	70,886.40	70,886.40	
301	07	绩效工资	1,472,153.00	1,472,153.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	315,093.96	315,093.96	
301	09	职业年金缴费	157,546.92	157,546.92	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	206,780.40	206,780.40	
301	12	其他社会保障缴费	42,425.16	42,425.16	
301	13	住房公积金	137,853.60	137,853.60	
302		商品和服务支出	584,745.75		584,745.75
302	01	办公费	43,800.00		43,800.00
302	05	水费	9,600.00		9,600.00
302	06	电费	80,000.00		80,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00

302	11	差旅费	2,400.00		2,400.00
302	13	维修(护)费	30,000.00		30,000.00
302	16	培训费	800.00		800.00
302	17	公务接待费	2,400.00		2,400.00
302	26	劳务费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	40,785.75		40,785.75
302	29	福利费	56,160.00		56,160.00
302	31	公务用车运行维护费	54,000.00		54,000.00
302	99	其他商品和服务支出	159,800.00		159,800.00
303		对个人和家庭的补助	18,840.00	18,840.00	
303	02	退休费	14,160.00	14,160.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4,680.00	4,680.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
合计			3,502,573.19	2,917,827.44	584,745.75

#### 4、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						2021 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				合计	因公 出国 (境) 费	公务接 待费	公务用车购置及运行费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
5.70	0	0.30	5.40	0	5.40	0	23.12	0	0	23.12	17.79	5.33	5.64	0	0.24	5.40	0	5.40	0

### 5、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			功能分类科目名称	本年政府性基金预算收入	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					
合计							

备注：宝山区救助管理站 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 6、2021 年单位收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5,212,573.19	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	5,212,573.19	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	4,867,939.19
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	206,780.40
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	137,853.60
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	5,212,573.19	支出总计	5,212,573.19

## 7、2021 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	一般公共预算 收入	政府性基 金收入	财政专户管理 资金收入	其他收 入	一般公共预算 结余结转	政府性基金 结余结转	非财政拨款 结余结转
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	4,867,939.19	4,867,939.19						
208	05		行政事业单位养老支出	489,800.88	489,800.88						
208	05	02	事业单位离退休	17,160.00	17,160.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	315,093.96	315,093.96						
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	157,546.92	157,546.92						
208	20		临时救助	4,378,138.31	4,378,138.31						
208	20	02	流浪乞讨人员救助支 出	4,378,138.31	4,378,138.31						
210			卫生健康支出	206,780.40	206,780.40						
210	11		行政事业单位医疗	206,780.40	206,780.40						
210	11	02	事业单位医疗	206,780.40	206,780.40						
221			住房保障支出	137,853.60	137,853.60						
221	02		住房改革支出	137,853.60	137,853.60						
221	02	01	住房公积金	137,853.60	137,853.60						
合计				5,212,573.19	5,212,573.19						

## 8、2021 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			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	4,867,939.19	3,157,939.19	1,710,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	489,800.88	486,800.88	3,000.00
208	05	02	事业单位离退休	17,160.00	14,160.00	3,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,093.96	315,093.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	157,546.92	157,546.92	
208	20		临时救助	4,378,138.31	2,671,138.31	1,707,000.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	4,378,138.31	2,671,138.31	1,707,000.00
210			卫生健康支出	206,780.40	206,780.40	
210	11		行政事业单位医疗	206,780.40	206,780.40	
210	11	02	事业单位医疗	206,780.40	206,780.40	
221			住房保障支出	137,853.60	137,853.60	
221	02		住房改革支出	137,853.60	137,853.60	
221	02	01	住房公积金	137,853.60	137,853.60	
合计				5,212,573.19	3,502,573.19	1,710,000.00

### 第三部分 宝山区救助管理站 2021 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区救助管理站 2021 年财政拨款收支总预算为 5,212,573.19 元。收入主要包括：一般公共预算资金 5,212,573.19 元；支出包括：社会保障和就业支出 4,867,939.19 元、卫生健康支出 206,780.40 元、住房保障支出 137,853.60 元。

#### 二、关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区救助管理站 2021 年一般公共预算当年财政拨款 5,212,573.19 元，比 2020 年执行数减少 1,084,687.91 元，主要原因是项目减少以及流浪乞讨人员救助市拨中央经费尚未下达等因素综合影响。

##### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出 4,867,939.19 元，占 93.39%；卫生健康支出 206,780.40 元，占 3.97%；住房保障支出 137,853.60 元，占 2.64%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①事业单位离退休 2021 年预算数为 17,160.00 元，比 2020 年执行数增加 4,354.00 元，增长 34.00%，主要原因是退休人员增加 1 人。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 315,093.96 元，比 2020 年执行数增加 27,386.86 元，增长 9.52%，主要原因是缴费基数调整。

③机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 157,546.92 元，比 2020 年执行数增加 13,686.02 元，增长 9.51%，主要原因是缴费

基数调整。

④流浪乞讨人员救助支出 2021 年预算数为 4,378,138.31 元，比 2020 年执行数减少 1,185,940.39 元，下降 21.31%，主要原因是项目减少以及流浪乞讨人员救助市拨中央经费尚未下达等因素综合影响。

⑤事业单位医疗 2021 年预算数为 206,780.40 元，比 2020 年执行数增加 41,993.00 元，增长 25.48%，主要原因是缴费基数调整。

⑥住房公积金 2021 年预算数为 137,853.60 元，比 2020 年执行数增加 13,832.60 元，增长 11.15%，主要原因是缴费基数调整。

### **三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

宝山区救助管理站 2021 年一般公共预算基本支出 3,502,573.19 元，其中：人员经费 2,917,827.44 元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 584,745.75 元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### **四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明**

宝山区救助管理站 2021 年“三公”经费预算数为 5.64 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0.24 万元、公务用车购置及运行费 5.40 万元。2021 年“三公”经费比 2020 年预算减少 0.30 万元，主要原因严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩“三公”经费。

## **五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

宝山区救助管理站 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

## **六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明**

2021 年宝山区救助管理站收入预算为 5,212,573.19 元，比上年预算增加 25,098.12 元，增长 0.48%。其中：财政拨款收入 5,212,573.19 元，比上年预算增加 25,098.12 元，增长 0.48%，主要原因是绩效调整以及项目经费减少等因素综合影响；支出预算为 5,212,573.19 元，比上年预算增加 25,098.12 元，增长 0.48%。其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 4,867,939.19 元，主要用于行政事业单位养老支出、临时救助，比上年预算减少 6,923.28 元，减少 0.14%，主要原因是项目经费减少；卫生健康支出 206,780.40 元，主要用于行政事业单位医疗，比上年预算增加 26,791.32 元，增长 14.88%，主要原因缴费基数调整；住房保障支出 137,853.60 元，主要用于住房改革支出，比上年预算增加 5,230.08 元，增长 3.94%，主要原因缴费基数调整。

## **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

2021 年宝山区救助管理站收入预算为 5,212,573.19 元，其中：一般公共预算收入为 5,212,573.19 元，占 100.00%。

## **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

2021 年宝山区救助管理站支出预算为 5,212,573.19 元，其中：基本支出为 3,502,573.19 元，占 67.19%；项目支出为 1,710,000.00 元，占 32.81%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费预算**

宝山区救助管理站 2021 年未安排机关运行经费预算。

## 2. 政府采购情况

2021 年宝山区救助管理站政府采购预算总额为 6.34 万元，其中：政府采购货物预算 0.94 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5.40 万元。2021 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.34 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.34 万元。

## 3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宝山区救助管理站共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

宝山区救助管理站 2021 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

## 4. 国有资本经营预算财政拨款情况

宝山区救助管理站 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

## 5. 绩效目标设置情况

2021 年宝山区救助管理站实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 171.00 万元。

# 十、对象医疗费项目经费的情况说明

## 1. 项目概述

根据国务院发布的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办

法》和民政部发布的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》，及《关于做好城市生活无着的流浪乞讨受助人员医疗应急救治工作的通知》（沪卫医政[2003]144号），为做好宝山区城市生活无着的流浪乞讨受助人员中患病对象的医疗应急救治工作。城市生活无着的流浪乞讨受助人员的医疗应急救治工作以基本医疗为原则。经医疗点救治后病情稳定、符合出院标准，由本站做好有关后续工作。各医疗点对城市生活无着的流浪乞讨受助人员的医疗应急救治发生的费用，由本救助管理站负责支付。

本着“救死扶伤，实行人道主义”的精神，认真做好城市生活无着的流浪乞讨受助人员的医疗应急救护工作，故本救助站申请对象专项医疗费，更好的为受助人员提供医疗救助。

## 2. 立项依据

《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院令 第381号）

《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》（民政部令 第24号）

《关于做好本市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的通知》（沪府[2003] 67号）

《关于做好城市生活无着的流浪乞讨受助人员医疗应急救治工作的通知》（沪卫医政[2003]144号）

## 3. 实施主体

本站与本区的精神卫生中心、交大医学院附属第九人民医院、罗店医院等多家医院成为救助对口医疗点。城市生活无着的流浪乞讨受

助人员因病需医疗应急救治的，由本救助管理站持相关证明将患者送至各相应的对口医疗点。

#### 4. 实施方案

城市生活无着的流浪乞讨受助人员的医疗应急救治工作以基本医疗为原则。城市生活无着的流浪乞讨受助人员因病需医疗应急救治的，本救助管理站持相关证明将患者送至各相应的对口医疗点，经医疗点救治后病情稳定、符合出院标准，本救助管理站做好有关后续工作。

#### 5. 实施周期

项目实施周期为 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

#### 6. 年度预算安排

对象医疗费项目当年预算 120.00 万元。根据《财政部、民政部、中央机构编制委员会办公室关于实施城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法有关机构编制和经费的问题的通知》（财社[2003]83 号）的精神和按照“两级政府、两级财政”的原则，由财政部门将救助管理工作所需的经费列入财政预算，予以保障。市救助管理站所需的救助管理经费，由市财政负担；区县救助管理站所需的救助管理经费，由区县财政负担。

#### 7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	对象医疗费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市宝山区民政局	实施单位	上海市宝山区救助管理站	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	120.00	年度资金申请总额	120.00
	其中：财政资金	120.00	其中：当年财政拨款	120.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	对城市生活无着的流浪乞讨救助人员提供医疗救治。		认真做好城市生活无着的流浪乞讨救助人员的医疗救护工作，对城市生活无着的流浪乞讨救助人员医疗救治，使得救助人员的身心健康，感受到社会的关爱和温暖。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	预算执行率	=100%
			人员到位率	=100%
		质量指标	监理规范性	规范
			项目验收规范性	规范
			救助及时性	及时
	成本指标	项目立项的规范性	规范	
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理
			资金使用规范性	规范
			合同管理完备性	完备
			财务监控有效性	有效
			项目管理制度健全性	健全
			财务管理制度健全性	健全
			支出方向符合度	符合
		社会效益指标	救助人员数	≥90%
生态效益指标		立项依据的充分性	充分	
可持续影响指标	项目管理制度执行的有效性	有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

## 第四部分 专业名词解释

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专业会议、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。