

上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区救助管理站

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. 2023 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023 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. 2023 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市宝山区救助管理站主要职能

上海市宝山区救助管理站主要职能包括：

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。

上海市宝山区救助管理站机构设置

上海市宝山区救助管理站无内设机构。

名词解释

一、财政拨款收入：是区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。

六、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。

七、“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。

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。

2023 年单位预算编制说明

一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 5,705,831.40 元，比上年预算增加 177,168.45 元，增加 3.20%，其中：财政拨款收入 5,705,831.40 元，比上年预算增加 177,168.45 元，增长 3.20%，主要原因是绩效及社保缴费基数调整等综合因素；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

支出预算总计为 5,705,831.40 元，比上年预算增加 177,168.45 元，增长 3.20%，其中：财政拨款支出预算中，主要用于社会保障和就业支出 5,303,075.40 元，主要用于其他民政管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，比上年预算支出增加 132,865.65 元，增长 2.57%，主要原因是绩效及社保缴费基数调整等综合因素；卫生健康支出 241,656.00 元，主要用于职工基本医疗保险缴费，比上年预算支出增加 26,584.08 元，增长 12.36%，主要原因是社保缴费基数调整，住房保障支出 161,100.00 元，主要用于职工住房公积金缴费，比上年预算支出增加 17,718.72 元，增长 12.36%，主要原因是住房公积金缴费基数调整；政府性基金拨款支出预算为 0 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 元。

二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 5,705,831.40 元，其中：财政拨款收入 5,705,831.40 元，占 100.00%。比上年预算增加 177,168.45 元，增加 3.20%，主要原因是绩效及社保缴费基数调整等综合因素。

三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 5,705,831.40 元，其中：基本支出为 4,005,831.40 元，占 70.21%；项目支出为 1,700,000.00 元，占 29.79%。比上年预算增加 177,168.45 元，增加 3.20%，主要原因是绩效及社保缴费基数调整等综合因素。

四、关于 2023 年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本单位财政拨款收支总预算为 5,705,831.40 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 5,705,831.40 元；支出包括：社会保障和就业支出 5,303,075.40 元、卫生健康支出 241,656.00 元、住房保障支出 161,100.00 元。

五、关于 2023 年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 5,705,831.40 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 580,668.00 元，其中：事业单位离退休（项）28,320.00 元，主要用于事业单位退休人员福利费、活动费等支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）368,232.00 元，主要用于按规定缴纳的事业单位人员基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）184,116.00 元，主要用于按规定缴纳的事业单位人员职业年金支出。

2. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）支出 4,722,407.40 元，其中：流浪乞讨人员救助支出（项）4,722,407.40 元，主要用于生活无着落的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运行支出，具体有宣传救助管理工作相关的法律法规；做好自愿受助的流浪乞讨人员的告知、引导、护送；对未成年的流浪人员实施保护性收容等。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 241,656.00 元，其中：事业单位医疗（项）241,656.00 元，主要用于按规定缴纳的事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 161,100.00 元，其中：住房公积金（项）161,100.00 元，主要用于按规定缴纳的事业单位人员住房公积金支出。

六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 4,005,831.40 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）3,565,121.80 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）。

2. 商品和服务支出（类）408,069.60 元，主要用于办公费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修(护)费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、劳务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他商品和服务支出（款）。

3. 对个人和家庭的补助（类）32,640.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本单位“三公”经费预算数为 4.52 万元，比上年预算减少 1.12 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 4.32 万元，比上年预算减少 1.08 万元，主要原因是严格执行八项规定及 2023 年预算要求，压缩公务用车运行费。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平；公务用车运行费 4.32 万元，比上年预算减少 1.08 万元，主要原因是严格执行八项规定及 2023 年预算要求，压缩公务用车运行费。

（三）公务接待费 0.20 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩公务接待费。

1、2023 年预算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	5,705,831.40	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	5,705,831.40	二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出				
3. 国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	5,303,075.40	3,195,005.80	408,069.60	1,700,000.00
		八、卫生健康支出	241,656.00	241,656.00		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	161,100.00	161,100.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	5,705,831.40	支出总计	5,705,831.40	3,597,761.80	408,069.60	1,700,000.00

2、2023 年预算单位收入预算总表

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	5,303,075.40	5,303,075.40			
208	05		行政事业单位养老支出	580,668.00	580,668.00			
208	05	02	事业单位离退休	28,320.00	28,320.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,232.00	368,232.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	184,116.00	184,116.00			
208	20		临时救助	4,722,407.40	4,722,407.40			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	4,722,407.40	4,722,407.40			
210			卫生健康支出	241,656.00	241,656.00			
210	11		行政事业单位医疗	241,656.00	241,656.00			
210	11	02	事业单位医疗	241,656.00	241,656.00			
221			住房保障支出	161,100.00	161,100.00			
221	02		住房改革支出	161,100.00	161,100.00			
221	02	01	住房公积金	161,100.00	161,100.00			
合计				5,705,831.40	5,705,831.40			

3、2023 年预算单位支出预算总表

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	5,303,075.40	3,603,075.40	1,700,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	580,668.00	580,668.00	
208	05	02	事业单位离退休	28,320.00	28,320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,232.00	368,232.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	184,116.00	184,116.00	
208	20		临时救助	4,722,407.40	3,022,407.40	1,700,000.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	4,722,407.40	3,022,407.40	1,700,000.00
210			卫生健康支出	241,656.00	241,656.00	
210	11		行政事业单位医疗	241,656.00	241,656.00	
210	11	02	事业单位医疗	241,656.00	241,656.00	
221			住房保障支出	161,100.00	161,100.00	
221	02		住房改革支出	161,100.00	161,100.00	
221	02	01	住房公积金	161,100.00	161,100.00	
合计				5,705,831.40	4,005,831.40	1,700,000.00

4、2023 年预算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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	5,705,831.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	5,303,075.40	5,303,075.40		
		八、卫生健康支出	241,656.00	241,656.00		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	161,100.00	161,100.00		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	5,705,831.40	支出总计	5,705,831.40	5,705,831.40		

5、2023 年预算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			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	5,303,075.40	3,603,075.40	1,700,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	580,668.00	580,668.00	
208	05	02	事业单位离退休	28,320.00	28,320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,232.00	368,232.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	184,116.00	184,116.00	
208	20		临时救助	4,722,407.40	3,022,407.40	1,700,000.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	4,722,407.40	3,022,407.40	1,700,000.00
210			卫生健康支出	241,656.00	241,656.00	
210	11		行政事业单位医疗	241,656.00	241,656.00	
210	11	02	事业单位医疗	241,656.00	241,656.00	
221			住房保障支出	161,100.00	161,100.00	
221	02		住房改革支出	161,100.00	161,100.00	
221	02	01	住房公积金	161,100.00	161,100.00	
合计				5,705,831.40	4,005,831.40	1,700,000.00

6、2023 年预算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						

备注：本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

备注：本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2023 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

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	3,565,121.80	3,565,121.80	
301	01	基本工资	445,284.00	445,284.00	
301	02	津贴补贴	259,117.60	259,117.60	
301	07	绩效工资	1,856,196.00	1,856,196.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	368,232.00	368,232.00	
301	09	职业年金缴费	184,116.00	184,116.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	241,656.00	241,656.00	
301	12	其他社会保障缴费	49,420.20	49,420.20	
301	13	住房公积金	161,100.00	161,100.00	
302		商品和服务支出	408,069.60		408,069.60
302	01	办公费	35,500.00		35,500.00
302	05	水费	9,000.00		9,000.00
302	06	电费	60,000.00		60,000.00
302	07	邮电费	18,000.00		18,000.00
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	20,000.00		20,000.00
302	16	培训费	1,000.00		1,000.00
302	17	公务接待费	2,000.00		2,000.00
302	28	工会经费	46,029.60		46,029.60
302	29	福利费	51,840.00		51,840.00
302	31	公务用车运行维护费	43,200.00		43,200.00
302	99	其他商品和服务支出	44,100.00		44,100.00
303		对个人和家庭的补助	32,640.00	32,640.00	
303	02	退休费	28,320.00	28,320.00	
303	06	救济费			
303	99	其他对个人和家庭的补助	4,320.00	4,320.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
合计			4,005,831.40	3,597,761.80	408,069.60

9、2023 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2023 年 “三公” 经费预算数						2023 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	
4. 52	0	0. 2	4. 32	0	4. 32	0

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2023 年无财政拨款机关运行经费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

2023 年，本单位政府采购预算总额为 4.47 万元，其中：政府采购货物预算 0.15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4.32 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

本单位 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上大型设备经费预算。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2023 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 2 个，涉及项目预算资金 170.00 万元。

流浪乞讨人员医疗救治专项经费情况说明

一、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，故申请流浪乞讨人员专项医疗费，更好的为受助人员提供医疗救助。

二、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）

三、实施主体

区救助站与本区精神卫生中心、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，由救助站持相关证明将患者送至各相应的对口医疗点。

四、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，救助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，救助站做好有关后续工作。

五、实施周期

项目实施周期为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

六、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。

七、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
 （2023 年度）

项目名称		流浪乞讨人员医疗救治专项经费		项目类别		政策补贴	
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		2023-01-01		计划完成日期		2023-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		1200000.00		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		1200000.00		其中：当年财政拨款	
						1200000.00	
		其他资金		0		上年结转资金	
						0	
项目 绩效 目标		项目总目标 (2023 年- 2023 年)				年度总目标	
		做好城市生活无着的流浪乞讨受助人员的医疗救护工作。				认真做好城市生活无着的流浪乞讨受助人员的医疗救护工作，对城市生活无着的流浪乞讨受助人员医疗救治，使得受助人员的身心健康，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	
		产出指标		数量指标		救助对象人数	
						≥150 人	
				质量指标		根据救助对象病情送对应医院诊治	
						符合	
				时效指标		发现救助对象保障及时救治	
				=100%			
		成本指标					
		效益指标		经济效益指标			
				社会效益指标		满足受治人员基本生活需求，提升幸福感	
						良好	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%	