

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市社会救助事务中心

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海市社会救助事务中心主要职能

上海市社会救助事务中心（上海市民政减灾备灾中心）是上海市民政局所属一级预算事业单位，执行事业单位会计制度。主要负责本市社会救助及减灾救灾备灾具体工作，承办社会救助和救灾减灾备灾调研、网络系统维护及分析，对基层救助、减灾救灾、救灾物资业务机构开展业务培训和指导等工作。

主要职能包括：

1. 承担本市社会救助、减灾救灾和备灾相关事务性工作；
2. 对基层社会救助、减灾救灾和备灾机构进行业务指导和培训；
3. 配合做好救灾捐赠和对口援助等工作；
4. 协助开展本市救助资金运作管理和监督检查工作，对救助政策实施情况进行跟踪调查和评估；
5. 承担民政部国家减灾中心与市民政局之间的技术合作事务，开展社会救助、减灾救灾和备灾方面的课题研究；
6. 数据统计分析和信息平台维护等工作；
7. 承担本市市级救灾物资储备库的日常管理工作。

上海市社会救助事务中心机构设置

上海市社会救助事务中心（上海市民政减灾备灾中心）设4个内设机构，包括：综合工作部、社会救助工作部、统计分析工作部、减灾救灾工作部（上海市救灾物资储备库）。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市社会救助事务中心（上海市民政减灾备灾中心）预算支出总额为643万元，其中：财政拨款支出预算643万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算643万元，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”科目583万元，主要用于人员经费、公用经费、基本养老保险缴费、职业年金缴费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目39万元，主要用于医疗保险缴费。
3. “住房保障支出”科目20万元，主要用于住房公积金缴费。

2018年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	6,425,865	一、社会保障和就业支出	5,831,433	3,879,660	1,901,113	50,660
1、一般公共预算资金	6,425,865	二、医疗卫生与计划生育支出	391,452	391,452		
2、政府性基金		三、住房保障支出	202,980	202,980		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,425,865	支出总计	6,425,865	4,474,092	1,901,113	50,660

2018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	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	5,831,433	5,831,433			
208	02		民政管理事务	5,005,365	5,005,365			
208	02	99	其他民政管理事务支出	5,005,365	5,005,365			
208	05		行政事业单位离退休	813,108	813,108			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579,924	579,924			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	231,984	231,984			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
208	99		其他社会保障和就业支出	12,960	12,960			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	12,960	12,960			
210			医疗卫生和计划生育支出	391,452	391,452			
210	11		行政事业单位医疗	391,452	391,452			
210	11	02	事业单位医疗	391,452	391,452			

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						
221			住房保障支出	202,980	202,980			
221	02		住房改革支出	202,980	202,980			
221	02	01	住房公积金	202,980	202,980			
合计				6,425,865	6,425,865			

2018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	5,831,433	5,780,773	50,660
208	02		民政管理事务	5,005,365	4,968,865	36,500
208	02	99	其他民政管理事务支出	5,005,365	4,968,865	36,500
208	05		行政事业单位离退休	813,108	811,908	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579,924	579,924	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	231,984	231,984	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
208	99		其他社会保障和就业支出	12,960		12,960
208	99	01	其他社会保障和就业支出	12,960		12,960
210			医疗卫生和计划生育支出	391,452	391,452	
210	11		行政事业单位医疗	391,452	391,452	
210	11	02	事业单位医疗	391,452	391,452	

221			住房保障支出	202,980	202,980	
221	02		住房改革支出	202,980	202,980	
221	02	01	住房公积金	202,980	202,980	
合计				6,425,865	6,375,205	50,660

2018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	6,425,865	一、社会保障和就业支出	5,831,433	5,831,433	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	391,452	391,452	
		三、住房保障支出	202,980	202,980	
收入总计	6,425,865	支出总计	6,425,865	6,425,865	

2018年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	5,831,433	5,780,773	50,660
208	02		民政管理事务	5,005,365	4,968,865	36,500
208	02	99	其他民政管理事务支出	5,005,365	4,968,865	36,500
208	05		行政事业单位离退休	813,108	811,908	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579,924	579,924	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	231,984	231,984	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
208	99		其他社会保障和就业支出	12,960		12,960
208	99	01	其他社会保障和就业支出	12,960		12,960
210			医疗卫生和计划生育支出	391,452	391,452	
210	11		行政事业单位医疗	391,452	391,452	
210	11	02	事业单位医疗	391,452	391,452	
221			住房保障支出	202,980	202,980	

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		住房改革支出	202,980	202,980	
221	02	01	住房公积金	202,980	202,980	
合计				6,425,865	6,375,205	50,660

2018年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						

2018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			
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	4,474,092	4,474,092	
301	01	基本工资	655,164	655,164	
301	02	津贴补贴	116,496	116,496	
301	07	绩效工资	2,131,584	2,131,584	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	579,924	579,924	
301	09	职业年金缴费	231,984	231,984	
301	10	职工基本医疗保险缴费	391,452	391,452	
301	12	其他社会保障缴费	49,308	49,308	
301	13	住房公积金	202,980	202,980	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	1,823,113		1,823,113
302	01	办公费	268,000		268,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	1,000		1,000

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				
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	75,000		75,000
302	07	邮电费	65,000		65,000
302	09	物业管理费	129,600		129,600
302	11	差旅费	120,000		120,000
302	13	维修（护）费	107,000		107,000
302	14	租赁费	657,000		657,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	4,800		4,800
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	57,993		57,993
302	29	福利费	90,720		90,720
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	140,000		140,000
310		资本性支出	78,000		78,000
310	02	办公设备购置	78,000		78,000
合计			6,375,205	4,474,092	1,901,113

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
3.68		0.48	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为3.68万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算相同。
- （二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费0.48万元。与2017年预算持平。

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

2018年度本单位政府采购预算11.20万元，其中：政府采购货物预算8.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.30万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。