

上海市静安区2025年区级单位预算

预算单位：上海市静安区救助管理站

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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

上海市静安区救助管理站主要职能

- （一）贯彻执行国家和本市有关生活无着的流浪乞讨人员救助管理的方针、政策和法律、法规、规章。
- （二）依法对在城市生活无着的流浪、乞讨人员实行救助，提供临时食宿、急病救治、协助返回等救助服务，保障其基本生活权益，充分发挥救助管理服务职能。
- （三）开展受助人员的甄别寻亲和跨省护送服务。
- （四）开展反家暴服务和困境儿童临时照护服务；向流浪未成年人提供救助、保护和教育。
- （五）完成上级交办的其他任务。

上海市静安区救助管理站机构设置

单位系民政局下属全额拨款事业单位，下设站长室、副站室、办公室、业务办、管理教育办、蓝天巡视事务管理员等6个部门。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市静安区救助管理站收入预算907.93万元，其中：财政拨款收入907.93万元，比2024年预算增加29.04万元；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907.93万元，其中：财政拨款支出预算907.93万元，比2024年预算增加29.04万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算907.93万元，比2024年预算增加29.04万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员结构调整，增加2人。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目871.93万元，主要用于机构人员经费，公用经费等基本支出和流浪乞讨救助项目支出。
2. “卫生健康支出”科目21.60万元，主要用缴纳在职人员的医疗保险。
3. “住房保障支出”科目14.40万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市静安区救助管理站

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	9,079,306	一、社会保障和就业支出	8,719,341	2,812,169	655,718	5,251,454
1、一般公共预算资金		二、卫生健康支出	215,979	215,979		
2、政府性基金		三、住房保障支出	143,986	143,986		
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	9,079,306	支出总计	9,079,306	3,172,134	655,718	5,251,454

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市静安区救助管理站

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	8,719,341	8,719,341			
208	05		行政事业单位养老支出	810,346	810,346			
208	05	02	事业单位离退休	316,680	316,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329,111	329,111			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164,555	164,555			
208	20		临时救助	7,908,995	7,908,995			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	7,908,995	7,908,995			
210			卫生健康支出	215,979	215,979			
210	11		行政事业单位医疗	215,979	215,979			
210	11	02	事业单位医疗	215,979	215,979			
221			住房保障支出	143,986	143,986			
221	02		住房改革支出	143,986	143,986			
221	02	01	住房公积金	143,986	143,986			
合计				9,079,306	9,079,306			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市静安区救助管理站

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	8,719,341	3,467,887	5,251,454
208	05		行政事业单位养老支出	810,346	810,346	
208	05	02	事业单位离退休	316,680	316,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329,111	329,111	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164,555	164,555	
208	20		临时救助	7,908,995	2,657,541	5,251,454
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	7,908,995	2,657,541	5,251,454
210			卫生健康支出	215,979	215,979	
210	11		行政事业单位医疗	215,979	215,979	
210	11	02	事业单位医疗	215,979	215,979	
221			住房保障支出	143,986	143,986	
221	02		住房改革支出	143,986	143,986	
221	02	01	住房公积金	143,986	143,986	
合计				9,079,306	3,827,852	5,251,454

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市静安区救助管理站

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	8,719,341	3,467,887	5,251,454
208	05		行政事业单位养老支出	810,346	810,346	
208	05	02	事业单位离退休	316,680	316,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329,111	329,111	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164,555	164,555	
208	20		临时救助	7,908,995	2,657,541	5,251,454
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	7,908,995	2,657,541	5,251,454
210			卫生健康支出	215,979	215,979	
210	11		行政事业单位医疗	215,979	215,979	
210	11	02	事业单位医疗	215,979	215,979	
221			住房保障支出	143,986	143,986	
221	02		住房改革支出	143,986	143,986	
221	02	01	住房公积金	143,986	143,986	
合计				9,079,306	3,827,852	5,251,454

2025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：上海市静安区救助管理站

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2025年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空。

2025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：上海市静安区救助管理站

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2025年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

2025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：上海市静安区救助管理站

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	2,924,154	2,924,154	
301	01	基本工资	327,540	327,540	
301	02	津贴补贴	47,520	47,520	
301	07	绩效工资	1,576,458	1,576,458	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	329,111	329,111	
301	09	职业年金缴费	164,555	164,555	
301	10	职工基本医疗保险缴费	215,979	215,979	
301	12	其他社会保障缴费	13,575	13,575	
301	13	住房公积金	143,986	143,986	
301	99	其他工资福利支出	105,430	105,430	
302		商品和服务支出	655,718		655,718
302	01	办公费	247,400		247,400
302	09	物业管理费	156,000		156,000

302	11	差旅费	12,600		12,600
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	41,138		41,138
302	29	福利费	103,680		103,680
302	31	公务用车运行维护费	81,000		81,000
302	99	其他商品和服务支出	3,900		3,900
303		对个人和家庭的补助	247,980	247,980	
303	02	退休费	247,980	247,980	
合计			3,827,852	3,172,134	655,718

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市静安区救助管理站

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
8.10			8.10		8.10	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为8.10万元，比2024年预算减少22.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费8.10万元，比2024年预算减少22.50万元，主要原因是25年无购置公务用车计划。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算减少21万元，主要原因是25年无购置公务用车计划；公务用车运行费8.10万元，比2024年预算减少1.5万元，主要原因是公务用车运行费标准降低。

（三）公务接待费0万元。与2024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、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算99.75万元，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99.60万元。

四、绩效目标设置情况

2025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525.15万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年8月31日，上海市静安区救助管理站共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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）。