

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市救助管理站

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

上海市救助管理站（单位）主要职能

上海市救助管理站是上海市民政局所属事业单位，参照国家公务员法管理。

主要职能包括：

- 1、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；
- 2、负责对各区救助管理站的业务指导和检查；
- 3、向流浪未成年人提供救助、保护和教育；
- 4、对有轻微违法行为的流浪未成年人予以教育保护；
- 5、做好受助人员返回常住户口所在地（住所地或所在单位）的联络协调工作；
- 6、做好护送外省籍流浪未成年人回原籍工作；
- 7、负责安置无法确定家庭地址的智障受助人员；
- 8、参与社会综合治理和城市综合治理。

上海市救助管理站（单位）机构设置

上海市救助管理站设8个内设机构，包括：办公室、组织人事科、法制宣传科、行政财务科、业务科、区县站指导科、社会工作科、流浪未成年人救助保护科。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市救助管理站收入预算4,376万元，其中：财政拨款收入4,376万元，比2024年预算增加431万元；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4,376万元，其中：财政拨款支出预算4,376万元，比2024年预算增加431万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,376万元，比2024年预算增加431万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是按照实际工作需求情况安排相关预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目3,676万元，主要用于单位在职职工的各类劳动报酬并为其缴纳的各项社会保险费用，以及行政单位机构运行的支出；发放单位离休职工的生活补贴；单位退休员工的活动支出、抚恤金支出；其他用于流浪乞讨人员的救助管理以及相关业务项目支出。
2. “卫生健康支出”科目98万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目602万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的为职工按规定比例缴纳住房公积金支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市救助管理站

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	43,756,300	一、社会保障和就业支出	36,762,180	21,043,080	7,911,300	7,807,800
1、一般公共预算资金	43,756,300	二、卫生健康支出	979,864	979,864		
2、政府性基金		三、住房保障支出	6,014,256	6,014,256		
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	43,756,300	支出总计	43,756,300	28,037,200	7,911,300	7,807,800

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市救助管理站

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	36,762,180	36,762,180			
208	02		民政管理事务	24,005,787	24,005,787			
208	02	01	行政运行	24,005,787	24,005,787			
208	05		行政事业单位养老支出	4,948,593	4,948,593			
208	05	01	行政单位离退休	1,756,800	1,756,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,108,662	2,108,662			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,054,331	1,054,331			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,800	28,800			
208	20		临时救助	7,807,800	7,807,800			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	7,807,800	7,807,800			
210			卫生健康支出	979,864	979,864			
210	11		行政事业单位医疗	979,864	979,864			
210	11	01	行政单位医疗	979,864	979,864			

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	6,014,256	6,014,256			
221	02		住房改革支出	6,014,256	6,014,256			
221	02	01	住房公积金	2,563,056	2,563,056			
221	02	03	购房补贴	3,451,200	3,451,200			
合计				43,756,300	43,756,300			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市救助管理站

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	36,762,180	28,954,380	7,807,800
208	02		民政管理事务	24,005,787	24,005,787	
208	02	01	行政运行	24,005,787	24,005,787	
208	05		行政事业单位养老支出	4,948,593	4,948,593	
208	05	01	行政单位离退休	1,756,800	1,756,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,108,662	2,108,662	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,054,331	1,054,331	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,800	28,800	
208	20		临时救助	7,807,800		7,807,800
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	7,807,800		7,807,800
210			卫生健康支出	979,864	979,864	
210	11		行政事业单位医疗	979,864	979,864	
210	11	01	行政单位医疗	979,864	979,864	

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				
221			住房保障支出	6,014,256	6,014,256	
221	02		住房改革支出	6,014,256	6,014,256	
221	02	01	住房公积金	2,563,056	2,563,056	
221	02	03	购房补贴	3,451,200	3,451,200	
合计				43,756,300	35,948,500	7,807,800

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市救助管理站

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	43,756,300	一、社会保障和就业支出	36,762,180	36,762,180		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	979,864	979,864		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	6,014,256	6,014,256		
收入总计	43,756,300	支出总计	43,756,300	43,756,300		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			36,762,180	28,954,380	7,807,800
208	02		24,005,787	24,005,787	
208	02	01	24,005,787	24,005,787	
208	05		4,948,593	4,948,593	
208	05	01	1,756,800	1,756,800	
208	05	05	2,108,662	2,108,662	
208	05	06	1,054,331	1,054,331	
208	05	99	28,800	28,800	
208	20		7,807,800		7,807,800
208	20	02	7,807,800		7,807,800
210			979,864	979,864	
210	11		979,864	979,864	
210	11	01	979,864	979,864	

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			住房保障支出	6,014,256	6,014,256	
221	02		住房改革支出	6,014,256	6,014,256	
221	02	01	住房公积金	2,563,056	2,563,056	
221	02	03	购房补贴	3,451,200	3,451,200	
合计				43,756,300	35,948,500	7,807,800

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

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			
合计					

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	26,607,040	26,607,040	
301	01	基本工资	3,390,912	3,390,912	
301	02	津贴补贴	16,186,780	16,186,780	
301	03	奖金	293,811	293,811	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,108,662	2,108,662	
301	09	职业年金缴费	1,054,331	1,054,331	
301	10	职工基本医疗保险缴费	812,864	812,864	
301	11	公务员医疗补助缴费	167,000	167,000	
301	12	其他社会保障缴费	25,304	25,304	
301	13	住房公积金	2,563,056	2,563,056	
301	99	其他工资福利支出	4,320	4,320	
302		商品和服务支出	7,590,300		7,590,300
302	01	办公费	501,000		501,000

		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	25,000		25,000
302	06	电费	360,000		360,000
302	07	邮电费	262,152		262,152
302	09	物业管理费	1,938,088		1,938,088
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	1,224,096		1,224,096
302	14	租赁费	4,788		4,788
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	72,400		72,400
302	17	公务接待费	16,400		16,400
302	24	被装购置费	71,652		71,652
302	25	专用燃料费	25,000		25,000
302	27	委托业务费	526,000		526,000
302	28	工会经费	390,000		390,000
302	29	福利费	660,960		660,960
302	31	公务用车运行维护费	171,900		171,900
302	39	其他交通费用	651,164		651,164

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	99	其他商品和服务支出	649,700		649,700
303		对个人和家庭的补助	1,430,160	1,430,160	
303	02	退休费	1,430,160	1,430,160	
310		资本性支出	321,000		321,000
310	02	办公设备购置	177,000		177,000
310	99	其他资本性支出	144,000		144,000
合计			35,948,500	28,037,200	7,911,300

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	
18.83		1.64	17.19		17.19	791.13

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18.83万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费17.19万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费17.19万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费1.64万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年上海市救助管理站财政拨款的机关运行经费预算为791.13万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算763.70万元，其中：政府采购货物预算11.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算752.50万元。

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6个，涉及项目预算资金779.58万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市救助管理站共有车辆6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6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）。