

上海市普陀区2025年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区救助事务中心

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. 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

上海市普陀区救助事务中心主要职能

上海市普陀区救助事务中心是财政全额拨款的事业单位，主要负责本区范围内社会救助相关事务、居民经济状况核对、综合帮扶基金管理、流浪乞讨人员救助管理等工作。

主要职能包括：

1. 具体实施城乡居民最低生活保障、特困人员供养、支出型贫困家庭生活救助、临时救助等社会救助工作。
2. 承担发放困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴相关工作。
3. 做好普陀区社区市民综合帮扶基金使用规范化指导、日常管理和培训。
4. 指导街道、镇按规定发放社会救助资金，并开展业务培训等。
5. 负责居民经济状况核对工作，对街道、镇核对业务进行指导和管理。
6. 承担困境儿童基本生活保障补贴发放等事务性工作，指导成年孤儿回归社会。
7. 依法依规开展流浪乞讨人员和无身份户籍信息、疑似精神障碍等特殊救助对象的临时救助工作。指导街道、镇做好流浪人员的发现、回归等救助工作。
8. 开展救助管理站日常管理及宣传。
9. 完成上级交办的其他任务。

上海市普陀区救助事务中心机构设置

上海市普陀区救助事务中心设0个内设机构。

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，上海市普陀区救助事务中心收入预算937.94万元，其中：财政拨款收入937.94万元，比2024年预算增加209.86万元；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937.94万元，其中：财政拨款支出预算937.94万元，比2024年预算增加209.86万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算937.94万元，比2024年预算增加209.86万元；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机构改革，人员编制数调整，单位实有人数增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080299 其他民政管理事务支出”科目23万元，主要用于民政管理事务类项目支出。
2. “2080502 事业单位离退休”科目4.72万元，主要用于离退休人员支出。
3. “2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目50.74万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
4. “2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”科目25.37万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5. “2080599 其他行政事业单位养老支出”科目0.05万元，主要用于退休人员活动费。
6. “2082002 流浪乞讨人员救助支出”科目780.15万元，主要用于单位公用支出、人员支出，以及流浪救助专项支出等。
7. “2101102 事业单位医疗”科目31.71万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的医疗保险费支出。
8. “2210201 住房公积金”科目22.20万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区救助事务中心

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	9,379,360	一、社会保障和就业支出	8,840,248	4,081,598	1,345,605	3,413,045
1、一般公共预算资金		二、卫生健康支出	317,125	317,125		
2、政府性基金		三、住房保障支出	221,987	221,987		
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	9,379,360	支出总计	9,379,360	4,620,710	1,345,605	3,413,045

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区救助事务中心

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	8,840,248	8,840,248			
208	02		民政管理事务	230,000	230,000			
208	02	99	其他民政管理事务支出	230,000	230,000			
208	05		行政事业单位养老支出	808,780	808,780			
208	05	02	事业单位离退休	47,160	47,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507,400	507,400			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	253,700	253,700			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520			
208	20		临时救助	7,801,468	7,801,468			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	7,801,468	7,801,468			
210			卫生健康支出	317,125	317,125			
210	11		行政事业单位医疗	317,125	317,125			
210	11	02	事业单位医疗	317,125	317,125			

221			住房保障支出	221,987	221,987			
221	02		住房改革支出	221,987	221,987			
221	02	01	住房公积金	221,987	221,987			
合计				9,379,360	9,379,360			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区救助事务中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			8,840,248	5,427,203	3,413,045
208	02		230,000		230,000
208	02	99	230,000		230,000
208	05		808,780	808,780	
208	05	02	47,160	47,160	
208	05	05	507,400	507,400	
208	05	06	253,700	253,700	
208	05	99	520	520	
208	20		7,801,468	4,618,423	3,183,045
208	20	02	7,801,468	4,618,423	3,183,045
210			317,125	317,125	
210	11		317,125	317,125	
210	11	02	317,125	317,125	

221			住房保障支出	221,987	221,987	
221	02		住房改革支出	221,987	221,987	
221	02	01	住房公积金	221,987	221,987	
合计				9,379,360	5,966,315	3,413,045

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：上海市普陀区救助事务中心

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	8,840,248	5,427,203	3,413,045
208	02		民政管理事务	230,000		230,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	230,000		230,000
208	05		行政事业单位养老支出	808,780	808,780	
208	05	02	事业单位离退休	47,160	47,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507,400	507,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	253,700	253,700	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520	
208	20		临时救助	7,801,468	4,618,423	3,183,045
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	7,801,468	4,618,423	3,183,045
210			卫生健康支出	317,125	317,125	
210	11		行政事业单位医疗	317,125	317,125	
210	11	02	事业单位医疗	317,125	317,125	
221			住房保障支出	221,987	221,987	

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	221,987	221,987	
221	02	01	住房公积金	221,987	221,987	
合计				9,379,360	5,966,315	3,413,045

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：上海市普陀区救助事务中心

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						

注：本单位2025年无政府性基金预算财政拨款的安排，故此表为空表。

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：上海市普陀区救助事务中心

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						

注：本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故此表为空表。

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：上海市普陀区救助事务中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,582,190	4,582,190	
301	01	基本工资	530,136	530,136	
301	02	津贴补贴	157,920	157,920	
301	07	绩效工资	2,284,198	2,284,198	
301	08	机关事业单位基本养老保险保险缴费	507,400	507,400	
301	09	职业年金缴费	253,700	253,700	
301	10	职工基本医疗保险缴费	317,125	317,125	
301	12	其他社会保障缴费	26,004	26,004	
301	13	住房公积金	221,987	221,987	
301	99	其他工资福利支出	283,720	283,720	
302		商品和服务支出	1,300,205		1,300,205
302	01	办公费	183,000		183,000
302	02	印刷费	1,000		1,000
302	04	手续费	1,000		1,000

302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	1,000		1,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	774,900		774,900
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修（护）费	90,000		90,000
302	16	培训费	2,000		2,000
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	28	工会经费	57,765		57,765
302	29	福利费	69,120		69,120
302	31	公务用车运行维护费	56,900		56,900
302	99	其他商品和服务支出	6,520		6,520
303		对个人和家庭的补助	38,520	38,520	
303	02	退休费	38,520	38,520	
310		资本性支出	45,400		45,400
310	02	办公设备购置	45,400		45,400
合计			5,966,315	4,620,710	1,345,605

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区救助事务中心

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	
5.89	0	0.20	5.69	0	5.69	0

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5.89万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算增加0万元，主要原因是无因公出国（境）预算。

（二）公务用车购置及运行费5.69万元，比2024年预算增加0万元，主要原因是根据单位业务实际需要安排经费。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算增加0万元，主要原因是无公务用车购置预算；公务用车运行费5.69万元，比2024年预算增加0万元，主要原因是根据单位业务实际需要安排经费。

（三）公务接待费0.20万元。比2024年预算增加0万元，主要原因是根据单位情况安排经费。

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313.99万元，其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算311.49万元。

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3个，涉及项目预算资金337万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市普陀区救助事务中心共有车辆2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2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）。