

杭州市救助管理站 2021 年部门预算

一、单位基本情况

本单位为杭州市民政局下属单位，单位性质为事业单位。

主要职能是：承担对生活无着的流浪乞讨人员和陷入临时困境人员全天候救助管理服务；承担流浪未成年人接收和救助保护工作。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 7009.37 万元，比上年执行数减少 313.12 万元，下降 4.28%。主要原因是本单位 2021 年基建项目预算比上年有所减少。

其中：财政拨款收入 7009.37 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 7009.37 万元，比上年执行数减少 313.12 万元，下降 4.28%，主要原因是本单位 2021 年基建项目预算比上年有所减少。

按支出功能分类:社会保障和就业支出(类)预算为 3455.42 万元,卫生健康支出(类)预算为 60.95 万元,其他支出(类)预算为 3493 万元。

按支出用途分类:基本支出 2292.23 万元,项目支出 4717.14 万元,事业单位经营支出 0 万元,事业单位对附属单位补助支出 0 万元,事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元,年末结转下年 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

(二) 财政拨款收支预算情况(详见表 4-6)

1. 财政拨款收入预算情况

收入预算总计 7009.37 万元,比上年执行数减少 313.12 万元,下降 4.28%,主要原因是本单位 2021 年基建项目预算比上年有所减少。

其中:一般公共预算拨款收入 3516.37 万元,政府性基金预算拨款收入 3493 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 7009.37 万元,比上年执行数减少 313.12 万元,下降 4.28%,主要原因是本单位 2021 年基建项目预算比上年有所减少。

按支出功能分类:社会保障和就业支出(类)预算为 3455.42 万元,卫生健康支出(类)预算为 60.95 万元,其他支出(类)预算为 3493 万元。年末结余分配 0 万元,年末结转下年 0 万

元。

(1)一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 3516.37 万元，比上年执行数减少 3118.37 万元，下降 47%，主要原因是本年度未在一般公共预算中安排 2021 年基建项目。其中：

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）预算为 1 万元，主要用于本单位开展业务活动方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 106.52 万元。主要用于本单位退休人员经费方面的支出。比上年执行数增加 3.3 万元，增长 3.19%，主要原因是本单位 2021 年退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 98.51 万元；主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加 6.86 万元，增长 7.48%，主要原因是本单位 2021 年在职人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 49.25 万元；主要用于本单位在职人员职业年金缴费支出。比上年执行数增加 3.43 万元，增长 7.48%，主要原因是本单位 2021 年在职人员增加。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）预算为 3200.14 万元，主要用于本单位基本运行和开展业务活动方面的支出。比上年执行数增加 140.27 万元，增长 4.58%，主要原因是本单位 2021 年在职人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 60.95 万元；主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 32.39 万元，增长 113.41%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 3493 万元，比上年执行数增加 2805.24 万元，增长 407.88%，主要原因是 2021 年基建项目相关建设资金由一般公共预算调整为政府性基金保障。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）预算为 3493 万元，主要用于基建项目方面的支出。比上年执行数增加 2805.24 万元，增长 407.88%，主要原因是 2021 年基建项目相关建设资金由一般公共预算调整为政府性基金保障。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 2292.23 万元，其中：

1. 工资福利支出 1723.84 万元，主要包括基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等支出。

2. 商品和服务支出 431.77 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 109.32 万元，主要包括退休费、医疗费补助、奖励金等支出。

4. 资本性支出 27.3 万元，主要包括办公设备购置（资本）支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 19.4 万元，与上年持平，其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于本单位人员等公务出国（境）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。

2.公务接待费支出 5 万元，与上年持平，公务接待费支出主要用于接待上级有关部门和省内（外）救助站来杭调研等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 14.4 万元，与上年持平，其中公务用车购置费 0 万元，主要用于经批准购置的 0 辆公务用

车；公务用车运行维护费支出 14.4 万元，主要用于按规定保留的 4 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、预算绩效情况（详见表 9）

2021 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 4717.14 万元。

1.杭州市救助管理站（杭州市救灾物资储备库）迁扩建工程项目。2016 年《浙江省民政事业发展“十三五”规划》和《杭州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出深化社会救助体系，加大临时救助力度，加快推进杭州市救助管理站等福利设施建设，并将杭州市救助管理站迁扩建项目列入“十三五”时期民政事业发展重点建设项目。2016 年 8 月项目正式立项（立项文件《关于杭州市救助管理站（杭州市救灾物资储备库）迁扩建工程项目意见书的批复》（杭发改社会〔2016〕307 号））。2017 年 9 月，获得可研批复（批复文件《关于杭州市救助管理站（杭州市救灾物资储备库）迁扩建工程可行性研究报告的函》（杭发改社会〔2017〕382 号））。

项目位于西湖区天目山路与花蒋路路口（金鱼井度假村东侧），占地约 37.3 亩，总建筑面积约 30379 m²。地上建筑面积约 23877 m²，其中市救助站用房约 14930 m²、市救灾物资储备库约 5295 m²，公交枢纽站约 3652 m²，地上车位 15 个（含 1 个装卸车位）；地下建筑面积约 6502 m²，包括机动车位 130 个（含 8 个无障碍车位）、非机动车位 261 个。项目核定概算

总投资 19002 万元（包含建设用地费 3943.66 万元），其中市救助站用房造价约 12375 万元，市救灾物资储备库造价约 4035 万元，公交枢纽站造价约 2592 万元，所需资金由市级财政和市公交集团分别出资。项目已于 2021 年 1 月开工。2021 年项目预算 3450 万元。

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市救助管理站		
项目名称	杭州救助管理站（杭州市救灾物资储备库）迁扩建工程		
项目资金（万元）	3450	其中：财政拨款（万元）	3450
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
单体建筑结顶数量	1	3 号楼完成结顶	目标任务
地下室主体结构完成数量	1	当年完成地下室主体结构建设	目标任务
建筑面积	>3 万平方米	房屋建筑的建筑面积	发改委立项批复
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
当年投资完成率	100%	2021 年实际完成投资额/当年计划投资额*100%	目标任务
有责投诉数量	0	当年未发生有责投诉	目标任务

四、其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。2021 年本单位政府采购预算总额 324.39 万元，其中：政府采购货物 23.8 万元、政府采购工程 0 万元、

政府采购服务 300.59 万元。

2.国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 4 辆，单位价值 50 万元以上的等通用或专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的等通用或专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级

补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）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：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算总表

表 1： 2021 年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市救助管理站

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	7,009.37	社会保障和就业支出	3,455.42
其中：一般公共预算	3,516.37	卫生健康支出	60.95
政府性基金预算	3,493.00	其他支出	3,493.00
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	7,009.37	本年支出合计	7,009.37
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	7,009.37	支出总计	7,009.37

表 2： 2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市救助管理站

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户 资金 收入	事业收入 （不含专 户资金）	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上 年 结 转
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算								
合计	7,009.37	7,009.37	3,516.37	3,493.00								
社会保障和就业支出	3,455.42	3,455.42	3,455.42									
民政管理事务	1.00	1.00	1.00									
其他民政管理事务支出	1.00	1.00	1.00									
行政事业单位养老支出	254.28	254.28	254.28									
事业单位离退休	106.52	106.52	106.52									
机关事业单位基本养老保 险缴费支出	98.51	98.51	98.51									
机关事业单位职业年金缴 费支出	49.25	49.25	49.25									
临时救助	3,200.14	3,200.14	3,200.14									
流浪乞讨人员救助支出	3,200.14	3,200.14	3,200.14									
卫生健康支出	60.95	60.95	60.95									
行政事业单位医疗	60.95	60.95	60.95									
事业单位医疗	60.95	60.95	60.95									
其他支出	3,493.00	3,493.00		3,493.00								
彩票公益金安排的支出	3,493.00	3,493.00		3,493.00								
用于社会福利的彩票公益 金支出	3,493.00	3,493.00		3,493.00								

表 3： 2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市救助管理站

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	7,009.37	2,292.23	4,717.14					
社会保障和就业支出	3,455.42	2,231.28	1,224.14					
民政管理事务	1.00		1.00					
其他民政管理事务支出	1.00		1.00					
行政事业单位养老支出	254.28	254.28						
事业单位离退休	106.52	106.52						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.51	98.51						
机关事业单位职业年金缴费支出	49.25	49.25						
临时救助	3,200.14	1,977.00	1,223.14					
流浪乞讨人员救助支出	3,200.14	1,977.00	1,223.14					
卫生健康支出	60.95	60.95						
行政事业单位医疗	60.95	60.95						
事业单位医疗	60.95	60.95						
其他支出	3,493.00		3,493.00					
彩票公益金安排的支出	3,493.00		3,493.00					
用于社会福利的彩票公益金支出	3,493.00		3,493.00					

表 4： 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市救助管理站

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	7,009.37	一、本年支出合计	7,009.37
其中：一般公共预算	3,516.37	社会保障和就业支出	3,455.42
政府性基金	3,493.00	卫生健康支出	60.95
		其他支出	3,493.00
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	7,009.37	支出总计	7,009.37

表 5： 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市救助管理站

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	3,516.37	2,292.23	1,224.14	
社会保障和就业支出	3,455.42	2,231.28	1,224.14	
民政管理事务	1.00		1.00	
其他民政管理事务支出	1.00		1.00	
行政事业单位养老支出	254.28	254.28		
事业单位离退休	106.52	106.52		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.51	98.51		
机关事业单位职业年金缴费支出	49.25	49.25		
临时救助	3,200.14	1,977.00	1,223.14	
流浪乞讨人员救助支出	3,200.14	1,977.00	1,223.14	
卫生健康支出	60.95	60.95		
行政事业单位医疗	60.95	60.95		
事业单位医疗	60.95	60.95		

表 6： 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市救助管理站

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	3,493.00		3,493.00	
其他支出	3,493.00		3,493.00	
彩票公益金安排的支出	3,493.00		3,493.00	
用于社会福利的彩票公益金支出	3,493.00		3,493.00	

表 7： 2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市救助管理站

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	2,292.23
工资福利支出	1,723.84
基本工资	232.94
津贴补贴	126.08
奖金	148.42
绩效工资	583.65
机关事业单位基本养老保险缴费	98.51
职业年金缴费	49.25
职工基本医疗保险缴费	60.95
其他社会保障缴费	6.20
住房公积金	145.17
医疗费	9.67
其他工资福利支出	263.00
商品和服务支出	431.77
办公费	8.00
印刷费	1.50
咨询费	2.00
手续费	0.15

水费	5.00
电费	22.00
邮电费	14.00
物业管理费	109.39
差旅费	10.00
维修（护）费	13.00
培训费	1.50
公务接待费	5.00
专用材料费	19.00
劳务费	1.50
委托业务费	1.00
工会经费	25.31
福利费	97.27
公务用车运行维护费	14.40
其他交通费用	25.00
其他商品和服务支出	56.75
对个人和家庭的补助	109.32
退休费	97.75
医疗费补助	8.77
奖励金	0.10
其他对个人和家庭的补助	2.70
资本性支出	27.30
办公设备购置（资本）	27.30

表 8： 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市救助管理站

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	19.40	19.40
因公出国（境）费用		
公务接待费	5.00	5.00
公务用车购置及运行费	14.40	14.40
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	14.40	14.40

表 9： 2021 年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市救助管理站

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户 资金 收入	事业收入 (不含专户 资金)	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
			一般公共 预算	政府性基 金	国有资 本经营 预算						
杭州市救助管理站	杭州市救助管理站（杭州市救灾物资储备库）迁扩建工程全过程跟踪审计	23.00	23.00								
杭州市救助管理站	杭州市救助管理站（杭州市救灾物资储备库）迁扩建工程项目	3,450.00		3,450.00							
杭州市救助管理站	流浪乞讨人员护送及自主返乡经费	185.00	185.00								
杭州市救助管理站	流浪乞讨人员生活管理工作经费	163.62	163.62								
杭州市救助管理站	流浪乞讨人员医疗救治经费	852.52	852.52								
杭州市救助管理站	受助人员(未保中心)管理用房及办公楼屋顶防漏修缮工程	43.00		43.00							