

上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区社会福利企业管理中心

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市普陀区社会福利企业管理中心主要职能

上海市普陀区社会福利企业管理中心是依法成立的负责管理本辖区内社会福利企业、维护残疾职工的合法权益的行政主管部门。

主要职能包括：

- （一）贯彻落实福利企业保护扶持政策；
- （二）负责本区福利企业社会保障补贴数据的审核和上报工作；
- （三）监督福利企业安排残疾职工就业的用工行为，保护福利企业残疾职工的合法权益，负责对各类举报或福利企业存在违规问题的调查和处理工作；
- （四）承办市福利企业管理处交办的其他各项工作任务。

上海市普陀区社会福利企业管理中心机构设置

上海市普陀区社会福利企业管理中心设5个内设机构，包括：主任室、副主任室、办公室、财务室、业务室。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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车辆的报废更新，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。

（五）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（六）政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市普陀区社会福利企业管理中心预算支出总额为190.14万元，其中：财政拨款支出预算190.14万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算190.14万元，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（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）” 159.44万元，主要用于在职人员工资及绩效支出、公用日常管理支出。2018年当年预算执行数为147.96万元，2019年预算安排159.44万元，比2018年预算执行数增加7.76%。主要原因是：人员工资绩效水平基本维持不变、物业管理费合理增长。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）” 2.75万元，主要用于本单位退休人员福利费和活动费，包含体检费和进修班费用。2018年当年预算执行数为2.59万元，2019年预算安排2.75万元，比2018年预算执行数增加6.02%。主要原因是：按标准编制预算数。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 12.56万元，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。2018年当年预算执行数为12.81万元，2019年预算安排12.56万元，比2018年预算执行数减少1.92%。主要原因是：绩效水平基本维持不变，缴纳社保基数略有减少。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 5.02万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。2018年当年预算执行数为5.12万元，2019年预算安排5.02万元，比2018年预算执行数减少1.92%。主要原因是：绩效水平基本维持不变，缴纳社保基数略有减少。

5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 5.97万元，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。2018年当年预算执行数为6.08万元，2019年预算安排5.97万元，比2018年预算执行数减少1.92%。主要原因是：绩效水平基本维持不变，缴纳社保基数略有减少。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 4.40万元，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。2018年当年预算执行数为4.48万元，2019年预算安排4.40万元，比2018年预算执行数减少1.92%。主要原因是：绩效水平基本维持不变，缴纳公积金基数略有减少。

2019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	1,901,359	一、社会保障和就业支出	1,797,741	979,741	818,000	
1、一般公共预算资金	1,901,359	二、卫生健康支出	59,659	59,659		
2、政府性基金		三、住房保障支出	43,959	43,959		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,901,359	支出总计	1,901,359	1,083,359	818,000	

2019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	1,797,741	1,797,741	0	0	0
208	02		民政管理事务	1,594,424	1,594,424	0	0	0
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,594,424	1,594,424	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	203,317	203,317	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	27,480	27,480	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,598	125,598	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50,239	50,239	0	0	0
210			卫生健康支出	59,659	59,659	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	59,659	59,659	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	59,659	59,659	0	0	0
221			住房保障支出	43,959	43,959	0	0	0
221	02		住房改革支出	43,959	43,959	0	0	0
221	02	01	住房公积金	43,959	43,959	0	0	0
合计				1,901,359	1,901,359	0	0	0

2019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	1,797,741	1,797,741	0
208	02		民政管理事务	1,594,424	1,594,424	0
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,594,424	1,594,424	0
208	05		行政事业单位离退休	203,317	203,317	0
208	05	02	事业单位离退休	27,480	27,480	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,598	125,598	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50,239	50,239	0
210			卫生健康支出	59,659	59,659	0
210	11		行政事业单位医疗	59,659	59,659	0
210	11	02	事业单位医疗	59,659	59,659	0
221			住房保障支出	43,959	43,959	0
221	02		住房改革支出	43,959	43,959	0
221	02	01	住房公积金	43,959	43,959	0
合计				1,901,359	1,901,359	0

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数		
功能分类科目名称				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
功能分类科目编码									
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	1,684,818.85	1,797,741.00	1,797,741.00	0	112,922.15	6.70%
208	02		民政管理事务	1,479,621.85	1,594,424.00	1,594,424.00	0	114,802.15	7.76%
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,479,621.85	1,594,424.00	1,594,424.00	0	114,802.15	7.76%
208	05		行政事业单位离退休	205,197.00	203,317.00	203,317.00	0	-1,880.00	-0.92%
208	05	02	事业单位离退休	25,920.00	27,480.00	27,480.00	0	1,560.00	6.02%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,055.00	125,598.00	125,598.00	0	-2,457.00	-1.92%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51,222.00	50,239.00	50,239.00	0	-983.00	-1.92%
210			卫生健康支出	60,826.00	59,659.00	59,659.00	0	-1,167.00	-1.92%
210	11		行政事业单位医疗	60,826.00	59,659.00	59,659.00	0	-1,167.00	-1.92%
210	11	02	事业单位医疗	60,826.00	59,659.00	59,659.00	0	-1,167.00	-1.92%
221			住房保障支出	44,819.00	43,959.00	43,959.00	0	-860.00	-1.92%
221	02		住房改革支出	44,819.00	43,959.00	43,959.00	0	-860.00	-1.92%
221	02	01	住房公积金	44,819.00	43,959.00	43,959.00	0	-860.00	-1.92%
合计				1,790,463.85	1,901,359.00	1,901,359.00	0	110,895.15	6.19%

2019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						

本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2019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	1,055,519	1,055,519	0
301	01	基本工资	156,576	156,576	0
301	02	津贴补贴	127,960	127,960	0
301	07	绩效工资	471,055	471,055	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	125,598	125,598	0
301	09	职业年金缴费	50,239	50,239	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	59,659	59,659	0
301	12	其他社会保障缴费	20,473	20,473	0
301	13	住房公积金	43,959	43,959	0
302		商品和服务支出	788,000	0	788,000
302	01	办公费	30,000	0	30,000
302	03	咨询费	20,000	0	20,000
302	05	水费	10,000	0	10,000
302	06	电费	43,000	0	43,000
302	07	邮电费	10,000	0	10,000

302	09	物业管理费	590,000	0	590,000
302	13	维修（护）费	20,000	0	20,000
302	16	培训费	15,000	0	15,000
302	17	公务接待费	2,000	0	2,000
302	28	工会经费	12,560	0	12,560
302	29	福利费	21,600	0	21,600
302	99	其他商品和服务支出	13,840	0	13,840
303		对个人和家庭的补助	27,840	27,840	0
303	02	退休费	27,480	27,480	0
303	09	奖励金	360	360	0
310		资本性支出	30,000	0	30,000
310	02	办公设备购置	30,000	0	30,000
合计			1,901,359	1,083,359	818,000

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
0.2	0	0.2	0	0	0	0

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0.2万元，与2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平，本单位未安排因公出国（境）。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平，本单位无公务用车。
- （三）公务接待费0.2万元，与2018年预算持平，主要原因是或有接待检查。

二、机关运行经费预算

2019年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算59万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算59万元。

四、绩效目标设置情况

2019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。

五、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，上海市普陀区社会福利企业管理中心无车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称:			
项目名称			
项目类型		市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>	
资金用途		基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>	
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算(元)		项目当年预算(元)	
同名项目上年预算额(元)		同名项目上年预算执行数	
	子项目名称		预算金额(元)
项目当年投入资金构成			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称:			
项目名称			
项目类型		市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>	
资金用途		基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>	
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算(元)		项目当年预算(元)	
同名项目上年预算额(元)		同名项目上年预算执行数	
		子项目名称	
		预算金额(元)	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
分解目标			
分解目标内容		绩效指标	
指标目标值			
投入和管理目标			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称:			
项目名称			
项目类型		市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>	
资金用途		基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>	
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算(元)		项目当年预算(元)	
同名项目上年预算额(元)		同名项目上年预算执行数	
		子项目名称	
		预算金额(元)	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
分解目标			
分解目标内容		绩效指标	指标目标值
投入和管理目标			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称:			
项目名称			
项目类型		市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>	
资金用途		基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>	
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算(元)		项目当年预算(元)	
同名项目上年预算额(元)		同名项目上年预算执行数	
		子项目名称	
		预算金额(元)	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
分解目标			
分解目标内容		绩效指标	
指标目标值			
投入和管理目标			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称:			
项目名称			
项目类型		市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>	
资金用途		基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>	
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算(元)		项目当年预算(元)	
同名项目上年预算额(元)		同名项目上年预算执行数	
		子项目名称	
		预算金额(元)	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
分解目标			
分解目标内容		绩效指标	指标目标值
投入和管理目标			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			