

上海市普陀区2020年区级单位预算

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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、汇总、上报工作，并向符合条件的企业发放社保补贴金；
- （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；
- （五）残疾人进口设备和用品免税的初审。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市普陀区社会福利企业管理中心预算支出总额为220.01万元，其中：财政拨款支出预算220.01万元，比2019年预算增加29.87万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算220.01万元，比2019年预算增加29.87万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。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）” 183.83万元，主要用于在职人员工资及绩效支出、公用日常管理支出。
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支出。
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）” 13.21万元，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. “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）” 6.60万元，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. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 7.84万元，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。
6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 5.78万元，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。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区社会福利企业管理中心

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	2,200,075	一、社会保障和就业支出	2,063,887	1,211,569	852,318	
1、一般公共预算资金	2,200,075	二、卫生健康支出	78,411	78,411		
2、政府性基金		三、住房保障支出	57,777	57,777		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,200,075	支出总计	2,200,075	1,347,757	852,318	

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区社会福利企业管理中心

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	2,063,887	2,063,887			
208	02		民政管理事务	1,838,315	1,838,315			
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,838,315	1,838,315			
208	05		行政事业单位离退休	225,572	225,572			
208	05	02	事业单位离退休	27,480	27,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,061	132,061			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66,031	66,031			
210			卫生健康支出	78,411	78,411			
210	11		行政事业单位医疗	78,411	78,411			
210	11	02	事业单位医疗	78,411	78,411			
221			住房保障支出	57,777	57,777			
221	02		住房改革支出	57,777	57,777			
221	02	01	住房公积金	57,777	57,777			
合计				2,200,075	2,200,075			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区社会福利企业管理中心

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	2,063,887	2,063,887	
208	02		民政管理事务	1,838,315	1,838,315	
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,838,315	1,838,315	
208	05		行政事业单位离退休	225,572	225,572	
208	05	02	事业单位离退休	27,480	27,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,061	132,061	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66,031	66,031	
210			卫生健康支出	78,411	78,411	
210	11		行政事业单位医疗	78,411	78,411	
210	11	02	事业单位医疗	78,411	78,411	
221			住房保障支出	57,777	57,777	
221	02		住房改革支出	57,777	57,777	
221	02	01	住房公积金	57,777	57,777	
合计				2,200,075	2,200,075	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区社会福利企业管理中心

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	2,063,887	2,063,887	
208	02		民政管理事务	1,838,315	1,838,315	
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,838,315	1,838,315	
208	05		行政事业单位离退休	225,572	225,572	
208	05	02	事业单位离退休	27,480	27,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,061	132,061	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66,031	66,031	
210			卫生健康支出	78,411	78,411	
210	11		行政事业单位医疗	78,411	78,411	
210	11	02	事业单位医疗	78,411	78,411	
221			住房保障支出	57,777	57,777	
221	02		住房改革支出	57,777	57,777	
221	02	01	住房公积金	57,777	57,777	
合计				2,200,075	2,200,075	

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区社会福利企业管理中心

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						

本单位2020年无政府性基金预算，故此表为空。

2020年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：上海市普陀区社会福利企业管理中心

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	1,319,917	1,319,917	0
301	01	基本工资	203,280	203,280	0
301	02	津贴补贴	133,952	133,952	0
301	07	绩效工资	621,672	621,672	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	132,061	132,061	0
301	09	职业年金缴费	66,031	66,031	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	78,411	78,411	0
301	12	其他社会保障缴费	26,733	26,733	0
301	13	住房公积金	57,777	57,777	0
302		商品和服务支出	822,318	0	822,318
302	01	办公费	25,000	0	25,000
302	03	咨询费	20,000	0	20,000
302	05	水费	20,000	0	20,000
302	06	电费	40,000	0	40,000
302	07	邮电费	20,000	0	20,000

302	09	物业管理费	619,000	0	619,000
302	13	维修（护）费	20,000	0	20,000
302	16	培训费	13,000	0	13,000
302	17	公务接待费	1,900	0	1,900
302	28	工会经费	16,508	0	16,508
302	29	福利费	25,920	0	25,920
302	99	其他商品和服务支出	990	0	990
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			2,200,075	1,347,757	852,318

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区社会福利企业管理中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
0.19	0	0.19	0	0	0	0

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0.19万元，比2019年预算减少0.01万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平，主要原因是本单位无因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费0.19万元，比2019年预算减少0.01万元，主要原因是按财政要求减少三公经费比例。

二、机关运行经费预算

2020年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算61.9万元，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61.9万元。

四、绩效目标设置情况

2020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。