

# 上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区社区服务中心

# 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. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021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. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市普陀区社区服务中心主要职能

上海市普陀区社区服务中心是由财政全额拨款、纳入部门决算范围的独立核算单位。

主要职能包括：

1. 制定全区社区服务规划；
2. 指导街道镇社区服务工作。

## 上海市普陀区社区服务中心机构设置

上海市普陀区社区服务中心无内设机构。

## 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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区社区服务中心预算支出总额为1,032.69万元，其中：财政拨款支出预算1,032.69万元，比2020年预算增加694.36万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,028.69万元，比2020年预算增加334.33万元；政府性基金拨款支出预算4万元，比2020年预算增加4万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。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）”295.66万元，主要用于人员支出、公用支出、民政管理事务类项目支出。2020年当年预算执行数为441.18万元，2021年预算安排295.66万元，比2020年预算执行数减少32.98%。主要原因是：民政管理事务类子项目调整。

2. “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）”1.37万元，主要用于退休人员支出。2020年当年预算执行数为1.37万元，2021年预算安排1.37万元，与2020年预算执行数持平。

3. “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）”25.37万元，主要用于在编人员养老保险缴费支出。2020年当年预算执行数为20.96万元，2021年预算安排25.37万元，比2020年预算执行数增加21.04%。主要原因是：人员缴费基数增加。

4. “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）”12.69万元，主要用于在编人员职业年金缴费支出。2020年当年预算执行数为10.51万元，2021年预算安排12.69万元，比2020年预算执行数增加20.74%。主要原因是：人员缴费基数增加。

5. “社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）”303万元，主要用于儿童福利类项目支出。2020年当年预算执行数为0元，2021年预算安排303万元。主要原因是：新增儿童福利类项目。

6. “社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）”349万元，主要用于老年福利类项目支出。2020年当年预算执行数为96.07万元，2021年预算安排349万元，比2020年预算执行数增加263.28%。主要原因是：新增老年福利类子项目。

7. “社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）”15.43万元，主要用于殡葬类项目支出。2020年当年预算执行数为3.55万元，2021年预算安排15.43万元，比2020年预算执行数增加334.65%。主要原因是：子项目基本殡葬服务补贴的执行数取决于申请量，需在项目执行过程中进行相应调整。

8. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”15.07万元，主要用于在编人员医保缴费支出。2020年当年预算执行数为11.79万元，2021年预算安排15.07万元，比2020年预算执行数增加27.82%。主要原因是：人员缴费基数增加。

9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”11.1万元，主要用于在编人员住房公积金缴费支出。2020年当年预算执行数为9.32万元，2021年预算安排11.1万元，比2020年预算执行数增加19.1%。主要原因是：人员缴费基数增加。

10. “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）” 4万元，主要用于彩票公益金项目支出。2020年当年预算执行数为0元，2021年预算安排4万元。主要原因是：新增彩票公益金项目。

## 2021年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区社区服务中心

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	10,326,852	一、社会保障和就业支出	10,025,195	2,440,399	910,496	6,674,300
1、一般公共预算资金	10,286,852	二、卫生健康支出	150,651	150,651		
2、政府性基金	40,000	三、住房保障支出	111,006	111,006		
二、事业收入		四、其他支出	40,000			40,000
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	10,326,852	支出总计	10,326,852	2,702,056	910,496	6,714,300



## 2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区社区服务中心

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	10,025,195	10,025,195			
208	02		民政管理事务	2,956,563	2,956,563			
208	02	99	其他民政管理事务支出	2,956,563	2,956,563			
208	05		行政事业单位养老支出	394,332	394,332			
208	05	02	事业单位离退休	13,740	13,740			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,728	253,728			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	126,864	126,864			
208	10		社会福利	6,674,300	6,674,300			
208	10	01	儿童福利	3,030,000	3,030,000			
208	10	02	老年福利	3,490,000	3,490,000			
208	10	04	殡葬	154,300	154,300			
210			卫生健康支出	150,651	150,651			
210	11		行政事业单位医疗	150,651	150,651			
210	11	02	事业单位医疗	150,651	150,651			

221			住房保障支出	111,006	111,006			
221	02		住房改革支出	111,006	111,006			
221	02	01	住房公积金	111,006	111,006			
229			其他支出	40,000	40,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	40,000	40,000			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	40,000	40,000			
合计				10,326,852	10,326,852			

## 2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区社区服务中心

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	10,025,195	3,350,895	6,674,300
208	02		民政管理事务	2,956,563	2,956,563	
208	02	99	其他民政管理事务支出	2,956,563	2,956,563	
208	05		行政事业单位养老支出	394,332	394,332	
208	05	02	事业单位离退休	13,740	13,740	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,728	253,728	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	126,864	126,864	
208	10		社会福利	6,674,300		6,674,300
208	10	01	儿童福利	3,030,000		3,030,000
208	10	02	老年福利	3,490,000		3,490,000
208	10	04	殡葬	154,300		154,300
210			卫生健康支出	150,651	150,651	
210	11		行政事业单位医疗	150,651	150,651	
210	11	02	事业单位医疗	150,651	150,651	

221			住房保障支出	111,006	111,006	
221	02		住房改革支出	111,006	111,006	
221	02	01	住房公积金	111,006	111,006	
229			其他支出	40,000		40,000
229	60		彩票公益金安排的支出	40,000		40,000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	40,000		40,000
合计				10,326,852	3,612,552	6,714,300

## 2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区社区服务中心

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
一、一般公共预算资金	10,286,852	一、社会保障和就业支出	10,025,195	10,025,195	
二、政府性基金	40,000	二、卫生健康支出	150,651	150,651	
		三、住房保障支出	111,006	111,006	
		四、其他支出	40,000		40,000
收入总计	10,326,852	支出总计	10,326,852	10,286,852	40,000

## 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区社区服务中心

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	10,025,195	3,350,895	6,674,300
208	02		民政管理事务	2,956,563	2,956,563	
208	02	99	其他民政管理事务支出	2,956,563	2,956,563	
208	05		行政事业单位养老支出	394,332	394,332	
208	05	02	事业单位离退休	13,740	13,740	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,728	253,728	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	126,864	126,864	
208	10		社会福利	6,674,300		6,674,300
208	10	01	儿童福利	3,030,000		3,030,000
208	10	02	老年福利	3,490,000		3,490,000
208	10	04	殡葬	154,300		154,300
210			卫生健康支出	150,651	150,651	
210	11		行政事业单位医疗	150,651	150,651	
210	11	02	事业单位医疗	150,651	150,651	
221			住房保障支出	111,006	111,006	

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	111,006	111,006	
221	02	01	住房公积金	111,006	111,006	
合计				10,286,852	3,612,552	6,674,300

## 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区社区服务中心

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				
229			其他支出	40,000		40,000
229	60		彩票公益金安排的支出	40,000		40,000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	40,000		40,000
合计				40,000		40,000



## 2021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：上海市普陀区社区服务中心

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	2,687,956	2,687,956	
301	01	基本工资	331,032	331,032	
301	02	津贴补贴	244,365	244,365	
301	07	绩效工资	1,253,978	1,253,978	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	253,728	253,728	
301	09	职业年金缴费	126,864	126,864	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	150,651	150,651	
301	12	其他社会保障缴费	52,332	52,332	
301	13	住房公积金	111,006	111,006	
301	99	其他工资福利支出	164,000	164,000	
302		商品和服务支出	880,496		880,496
302	01	办公费	60,000		60,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	2,000		2,000

302	05	水费	6,000		6,000
302	06	电费	6,000		6,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	25,000		25,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	14	租赁费	475,000		475,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	4,750		4,750
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	31,716		31,716
302	29	福利费	47,520		47,520
302	99	其他商品和服务支出	12,510		12,510
303		对个人和家庭的补助	14,100	14,100	
303	02	退休费	13,740	13,740	
303	09	奖励金	360	360	
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			3,612,552	2,702,056	910,496

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区社区服务中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
0.475		0.475				

## 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区社区服务中心

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		功能分类科目名称			
合计					

注：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0.475万元，与2020年预算0.475万元持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0元，与2020年预算0元持平。
- （二）公务用车购置及运行费0元，与2020年预算0元持平。
- （三）公务接待费0.475万元，与2020年预算0.475万元持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

上海市普陀区社区服务中心2021年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2021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671.43万元。

### 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	困境儿童专项	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区民政局	实施单位	上海市普陀区社区服务中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	3070000	年度资金申请总额	3070000
	其中：财政资金	3070000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	为困境儿童营造安全无虞、生活无忧、充满关爱、健康发展的成长环境，是政府的责任。做好困境儿童保障工作，关系儿童切身利益和健康成长，关系千家万户安居乐业、和谐幸福，关系社会稳定和文明进步，关系全面建成小康社会大局。		保障困境儿童基本生活，大力宣传政策，加强儿童督导和社区儿童主任队伍建设，委托第三方机构组织专业社工、心理师等对困境儿童及家庭进行上门走访、个案帮扶，对困境儿童分年龄设计不同实践活动，建设APP小程序，并对学习成绩优异的困境儿童给予奖学金补贴。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	困境儿童安置照料工作完成率	=100%
			困境儿童生活保障补贴应发尽发率	=100%
			区内孤儿安置工作完成率	=100%
			困境儿童关爱活动举办完成率	=100%
		质量指标(必填)	困境儿童安置照料工作质量达标情况	达标
			困境儿童生活保障补贴发放准确率	=100%
			区内孤儿安置质量达标情况	达标
	困境儿童关爱活动规模达标率		达标	
	时效指标(必填)	各项工作完成及时性	及时	
	成本指标			
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	受益困难儿童成长幸福感提升度	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	儿童督导和社区儿童主任队伍建设	完善健全
档案管理机制建立情况	完善健全			
影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	受益困难儿童满意度	>=85	

# 困境儿童专项项目经费情况说明

## 一、项目概述

为保障我区困境儿童与社会散居孤儿基本生活水平，加大对困境儿童的关爱保护力度，强化政府对困境儿童监护的兜底责任，我区全面保障困境儿童基本生活，大力宣传政策，加强儿童督导和社区儿童主任队伍建设，委托第三方机构组织专业社工、心理师等对困境儿童及家庭进行上门走访、个案帮扶，对困境儿童分年龄设计不同实践活动，建设APP小程序，并对学习成绩优异的困境儿童给予奖学金补贴，进一步营造一个安全无虞、生活无忧、充满关爱、健康发展的儿童成长环境。

## 二、立项依据

- 1、市民政局《关于进一步完善本市社会散居孤儿、困境儿童和艾滋病病毒感染儿童基本生活费发放工作的通知》（沪民规〔2019〕10号）
- 2、市民政局、市财政局《关于调整本市孤儿、困境儿童等基本生活保障标准的通知》（沪民规〔2019〕11号）
- 3、市民政局《关于促进和规范特殊儿童服务类社会组织发展的意见》（沪民儿福发〔2019〕7号）
- 4、市民政局《关于在本市开展困境儿童和农村留守儿童关爱保护“政策宣讲进村（居）”活动的通知》（沪民儿福发〔2020〕5号）
- 5、市民政局《关于进一步加强本市困境儿童保障和农村留守儿童关爱服务工作的通知》（沪民规〔2020〕8号）
- 6、市民政局《关于下达2021年为民办实事养老儿童类项目任务指标的通知》（沪民办发〔2021〕3号）

## 三、实施主体

上海市普陀区社区服务中心为困境儿童、社会散居孤儿相关工作主要责任部门，负责落实困境儿童与社会散居孤儿基本生活费用发放、政策宣传、市府实事项目开展等具体工作。

## 四、实施方案

100%完成各类产生指标，服务对象满意度指标 $\geq 85$ 。

## 五、实施周期

项目周期为2021年1月1日-2021年12月31日

## 六、年度预算安排

- 1、基本生活保障经费124万元；
- 2、困境儿童社会关爱49万元；
- 3、专项事务经费130万元；
- 4、孤儿助学4万元。

## 七、绩效目标