

# 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. 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：

1. 贯彻落实福利企业保护扶持政策；
2. 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；
3. 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；
4. 承办市福利企业管理处交办的其他各项工作任务；
5. 残疾人进口设备和用品免税的初审；
6. 加强本区假肢装配企业的行业监管。

## 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3个内设机构，包括：主任室、副主任室、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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区社会福利企业管理中心预算支出总额为510.34万元，其中：财政拨款支出预算510.34万元，比2020年预算增加290.33万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算510.34万元，比2020年预算增加290.33万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；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）”471.36万元，主要用于在职人员工资及绩效支出、公用日常管理支出、长风二村长者照护之家装修改造项目。2020年当年预算执行数为159.81万元，2021年预算安排471.36万元，比2020年预算执行数增加194.95%。主要原因是：人员经费增长、长风二村长者照护之家装修改造项目285.34万元。

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）”2.75万元，主要用于本单位退休人员福利费和活动费支出。2020年当年预算执行数为2.59万元，2021年预算安排2.75万元，比2020年预算执行数增加6.18%。主要原因是：退休人员活动费节约开支。

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）”14.31万元，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。2020年当年预算执行数为10.09万元，2021年预算安排14.31万元，比2020年预算执行数增加41.82%。主要原因是：职工社会保险费缴纳基数增长。

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）”7.16万元，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。2020年当年预算执行数为5.05万元，2021年预算安排7.16万元，比2020年预算执行数增加41.78%。主要原因是：职工社会保险费缴纳基数增长。

5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”8.50万元，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。2020年当年预算执行数为6.31万元，2021年预算安排8.50万元，比2020年预算执行数增加34.71%。主要原因是：职工社会保险费缴纳基数增长。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 6.26万元，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年当年预算执行数为4.43万元，2021年预算安排6.26万元，比2020年预算执行数增加41.31%。主要原因是：职工住房公积金缴纳基数增长。

## 2021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	5,103,362	一、社会保障和就业支出	4,955,771	1,280,141	822,230	2,853,400
1、一般公共预算资金	5,103,362	二、卫生健康支出	84,977	84,977		
2、政府性基金		三、住房保障支出	62,614	62,614		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,103,362	支出总计	5,103,362	1,427,732	822,230	2,853,400



## 2021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	4,955,771	4,955,771			
208	02		民政管理事务	4,713,613	4,713,613			
208	02	99	其他民政管理事务支出	4,713,613	4,713,613			
208	05		行政事业单位养老支出	242,158	242,158			
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	143,119	143,119			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71,559	71,559			
210			卫生健康支出	84,977	84,977			
210	11		行政事业单位医疗	84,977	84,977			
210	11	02	事业单位医疗	84,977	84,977			
221			住房保障支出	62,614	62,614			
221	02		住房改革支出	62,614	62,614			
221	02	01	住房公积金	62,614	62,614			
合计				5,103,362	5,103,362			

## 2021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	4,955,771	2,102,371	2,853,400
208	02		民政管理事务	4,713,613	1,860,213	2,853,400
208	02	99	其他民政管理事务支出	4,713,613	1,860,213	2,853,400
208	05		行政事业单位养老支出	242,158	242,158	
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	143,119	143,119	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71,559	71,559	
210			卫生健康支出	84,977	84,977	
210	11		行政事业单位医疗	84,977	84,977	
210	11	02	事业单位医疗	84,977	84,977	
221			住房保障支出	62,614	62,614	
221	02		住房改革支出	62,614	62,614	
221	02	01	住房公积金	62,614	62,614	
合计				5,103,362	2,249,962	2,853,400

## 2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区社会福利企业管理中心

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	5,103,362	一、社会保障和就业支出	4,955,771	4,955,771	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	84,977	84,977	
		三、住房保障支出	62,614	62,614	
收入总计	5,103,362	支出总计	5,103,362	5,103,362	

## 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	4,955,771	2,102,371	2,853,400
208	02		民政管理事务	4,713,613	1,860,213	2,853,400
208	02	99	其他民政管理事务支出	4,713,613	1,860,213	2,853,400
208	05		行政事业单位养老支出	242,158	242,158	
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	143,119	143,119	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71,559	71,559	
210			卫生健康支出	84,977	84,977	
210	11		行政事业单位医疗	84,977	84,977	
210	11	02	事业单位医疗	84,977	84,977	
221			住房保障支出	62,614	62,614	
221	02		住房改革支出	62,614	62,614	
221	02	01	住房公积金	62,614	62,614	
合计				5,103,362	2,249,962	2,853,400

## 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						

注：本单位2021年无政府性基金预算，故本表为空表。

## 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	1,399,892	1,399,892	
301	01	基本工资	210,072	210,072	
301	02	津贴补贴	114,352	114,352	
301	07	绩效工资	683,988	683,988	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	143,119	143,119	
301	09	职业年金缴费	71,559	71,559	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	84,977	84,977	
301	12	其他社会保障缴费	29,211	29,211	
301	13	住房公积金	62,614	62,614	
302		商品和服务支出	814,710		814,710
302	01	办公费	25,000		25,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	15,000		15,000
302	06	电费	40,000		40,000

302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	619,000		619,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	16	培训费	9,000		9,000
302	17	公务接待费	1,900		1,900
302	28	工会经费	17,890		17,890
302	29	福利费	25,920		25,920
303		对个人和家庭的补助	27,840	27,840	
303	02	退休费	27,480	27,480	
303	09	奖励金	360	360	
310		资本性支出	7,520		7,520
310	02	办公设备购置	7,520		7,520
合计			2,249,962	1,427,732	822,230

## 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

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	
0.19	0	0.19	0	0	0	0



## 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：上海市普陀区社会福利企业管理中心

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			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0.19万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020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2020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。与2020年预算持平，主要原因是做好公务接待安排预算。

### 二、机关运行经费预算

2021年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算285.34万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算285.34万元、政府采购服务预算0万元。

### 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1个，涉及项目预算资金285.34万元。

### 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。

# 长风二村长者照护之家装修改造项目经费情况说明

## 一、项目概述

为加快社区为老服务设施建设，增强社区为老服务功能，完善我区社会养老服务体系，拟利用位于长风二村82号的房屋改建成设置床位26张的长者照护之家，提供短期寄养、专业康复以及喘息服务等。为提升全区养老服务供给能力，平衡各街镇、区域间的长者照顾之家的布局，向周边辐射专业康养及短期寄养服务。增强社区为老服务功能，增加养老床位供给，完善我区社会养老服务体系。

## 二、立项依据

《关于推进本市“十三五”期间养老服务设施建设的实施意见》（沪府办[2016]70号）

《上海市民政局、上海市财政局关于加快推进本市长者照护之家建设的通知》（沪民福发〔2015〕27号）

## 三、实施主体

上海市普陀区社会福利企业管理中心

## 四、实施方案

完成可研报告及其他前期准备工作；启动并完成工程招投标；确定工程施工进度计划；正式施工建设；竣工验收。

## 五、实施周期

2021年度完成装修改造工程项目

## 六、年度预算安排

项目总投资额285.34万元

- (1) 建筑安装费246.05万元
- (2) 其他建设费用25.7万元
- (3) 预备费13.59万元

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	长风二村长者照护之家装修改造项目	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区民政局	实施单位	上海市普陀区社会福利企业管理中心	
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	285.34	年度资金申请总额	285.34
	其中：财政资金	285.34	其中：当年财政拨款	285.34
			上年结转资金	
			其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	年底前完成装修改造项目，争取投入运营		完成长者照护之家装修改造，提高床位供给，提升养老服务质量。	
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)	新设床位数	=26
		质量指标(必填)	工程质量达标	达标
		时效指标(必填)	工程完成及时性	及时
		成本指标	项目成本控制	在预算范围内
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	提升区域养老服务供给	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	机构服务质量	达标
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	市民满意度	≥90%