

上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区社会保障管理服务中心

提醒：单位预算公开对象为各预算主管部门所属的预算单列的各单位，如教育部门下属的各学校、卫生部门下属各医院、各位办局所属中心、所等

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

上海市普陀区社会保障管理服务中心主要职能

上海市普陀区社会保障管理服务中心主要承担本区城乡居民养老、工伤认定和劳动能力鉴定、征地养老等经办服务管理职能。
主要职能包括：

- 1、本区城乡居民养老保险的经办服务工作，包括负责养老保险的参保登记、个人账户建立、养老待遇核定、养老保险关系转移接续、档案管理、统计管理、受理咨询查询和举报等工作。
- 2、受普陀区人力资源和社会保障局委托开展本地区工伤认定工作。
- 3、受普陀区劳动能力鉴定委员会委托承担本地区工伤人员劳动能力鉴定的具体事务。
- 4、本区县被征地人员落实社会保障相关经办服务工作，具体包括：负责被征地人员中参加镇保和征地养老的人数和人员的核定。
- 5、本地区征地养老人员的经办服务管理工作。
- 6、受普陀区人力资源和社会保障局委托开展有关社会保险监督检查工作。
- 7、负责对街镇有关经办机构社会保险经办业务的指导。

上海市普陀区社会保障管理服务中心机构设置

上海市普陀区社会保障管理服务中心设5个内设机构，包括：综合办公室、居民养老保险事务部、工伤认定部、劳动能力鉴定部、社保监督审核部。

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。

提醒：可参考主管部门或上级条线单位酌情设置名词解释

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区社会保障管理服务中心预算支出总额为15953.85万元，其中：财政拨款支出预算15953.85万元，比2020年预算增加563.65万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15953.85万元，比2020年预算增加563.65万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020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-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出15837.60万元，主要用于事业单位在职人员基本工资、人员支出、公用支出等。2020年当年预算执行数为15253.73万元，2021年预算安排15837.60万元，比2020年预算执行数增加3.83%。主要原因是：2021年新增1名在职员工，每年人员工资收入及征地养老人员待遇水平的正常增长。

2. 2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休款支出68.89万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出45.93万元，机关事业单位职业年金缴费支出22.96万元。主要用于事业单位在职人员养老保险和职业年金支出。2020年当年预算执行数为59.09万元，2021年预算安排68.89万元，比2020年预算执行数增加16.58%。主要原因是：2021年新增1名在职员工，每年养老金和企业年金支出费用会根据工资收入增长而提高。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出27.27万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。2020年当年预算执行数为22.35万元，2021年预算安排27.27万元，比2020年预算执行数增加22.01%。主要原因是：2021年新增1名在职员工，每年医疗费用会根据工资收入增长而提高。

4. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出20.09万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金支出。2020年当年预算执行数为17.47万元，2021年预算安排20.09万元，比2020年预算执行数增加15%。主要原因是：2021年新增1名在职员工，每年公积金费用会根据工资收入增长而提高。

2021年单位财务收支预算总表

编制单位：

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	159,538,505	一、一般公共服务支出	159,538,505	5,074,623	788,702	153,675,180
1、一般公共预算资金		二、				
2、政府性基金		三、				
二、事业收入		四、				
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计		支出总计				

2021年单位收入预算总表

编制单位：

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	159,064,908	159,064,908			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	158,376,041	158,376,041			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	158,376,041	158,376,041			
208	05		行政事业单位离退休	688,867	688,867			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,245	459,245			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	229,622	229,622			
210			卫生健康支出	272,677	272,677			
210	11		行政事业单位医疗	272,677	272,677			
210	11	02	事业单位医疗	272,677	272,677			
221			住房保障支出	200,920	200,920			
221	02		住房改革支出	200,920	200,920			
221	02	01	住房公积金	200,920	200,920			

合计	159,538,505	159,538,505			
----	-------------	-------------	--	--	--

2021年单位支出预算总表

编制单位：

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	159,064,908	5,389,728	153,675,180
208	01		人力资源和社会保障管理事务	158,376,041	4,700,861	153,675,180
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	158,376,041	4,700,861	153,675,180
208	05		行政事业单位离退休	688,867	688,867	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,245	459,245	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	229,622	229,622	
210			卫生健康支出	272,677	272,677	
210	11		行政事业单位医疗	272,677	272,677	
210	11	02	事业单位医疗	272,677	272,677	
221			住房保障支出	200,920	200,920	
221	02		住房改革支出	200,920	200,920	
221	02	01	住房公积金	200,920	200,920	

合计	159,538,505	5,863,325	153,675,180
----	-------------	-----------	-------------

2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：

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	159,538,505	一、一般公共服务支出	159,538,505	159,538,505	
二、政府性基金		二、…			
		三、			
收入总计		支出总计			

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：

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	159,064,908	5,389,728	153,675,180
208	01		人力资源和社会保障管理事务	158,376,041	4,700,861	153,675,180
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	158,376,041	4,700,861	153,675,180
208	05		行政事业单位离退休	688,867	688,867	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,245	459,245	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	229,622	229,622	
210			卫生健康支出	272,677	272,677	
210	11		行政事业单位医疗	272,677	272,677	
210	11	02	事业单位医疗	272,677	272,677	
221			住房保障支出	200,920	200,920	
221	02		住房改革支出	200,920	200,920	
221	02	01	住房公积金	200,920	200,920	
合计				159,538,505	5,863,325	153,675,180

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：

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			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

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：

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	5,072,043	5,072,043	
301	01	基本工资	590,832	590,832	
301	02	津贴补贴	433,120	433,120	
301	07	绩效工资	2,278,080	2,278,080	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	459,245	459,245	
301	09	职业年金缴费	229,622	229,622	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	272,677	272,677	
301	12	其他社会保障缴费	76,917	76,917	
301	13	住房公积金	200,920	200,920	
301	99	其他工资福利支出	530,630	530,630	
302		商品和服务支出	735,004		735,004
302	01	办公费	260,000		260,000
302	02	印刷费	30,000		30,000

302	04	手续费	2,500		2,500
302	05	水费	11,000		11,000
302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	26,000		26,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	30,000		30,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	28	工会经费	57,406		57,406
302	29	福利费	82,080		82,080
302	31	公务用车运行维护费	26,600		26,600
302	99	其他商品和服务支出	89,418		89,418
303		对个人和家庭的补助	2,580	2,580	
303	09	奖励金	1,080	1,080	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,500	1,500	
310		资本性支出	53,698		53,698
合计			5,863,325	5,074,623	788,702

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：

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	
2.66			2.66		2.66	

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：

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：本部门/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2.66万元，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2021年无出国人员。
- （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2021年无公务用车购置计划。
- （三）公务接待费0万元。与2020年预算持平，主要原因是2021年无公务接待计划。

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

2021年度本单位政府采购预算12.90万元，其中：政府采购货物预算12.90万元、政府采购工程预算0万元、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2个，涉及项目预算资金15367.52万元。

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。

征地养老费用项目经费情况说明

一、项目概述

征地养老项目经费用于支付普陀区区级统筹征地养老人员的各项费用支付，包括：征地养老人员每月的生活费、丧葬费及一次性救济费、日常的医药费报销费用、年初的节日补助及年末用于支付居民医保的费用。

二、立项依据

《关于印发〈普陀区征地养老人员统筹管理办法〉的通知》（普人社规范【2017】2号）

三、实施主体

区社会保障管理服务中心负责我区征地养老统筹管理相关事务，已纳入区级统筹的征地养老管理单位有：长征镇、桃浦镇、中环集团、百众商业、天马袜厂、塑料制品及电气集团。

四、实施方案

根据每月征地养老人员变更情况，按时发放征地养老人员的生活费、丧葬费及一次性救济费、医药费报销。

五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

六、年度预算安排

每月按时发放征地养老人员的生活费、丧葬费及一次性救济费、医药费报销。第一季度根据相关文件发放年度节日补助，第二季度根据相关文件发放生活费年度增资费用，第三季度根据市统计局公布的上年度市平均工资补发亡故人员的丧葬费，第四季度根据市医保公布的下年度居民医保标准支付征地养老人员的居民医保费用。

七、绩效目标

见表格

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	征地养老费用	项目类别	经常性项目		
主管部门	上海市普陀区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市普陀区社会保障管理服务中心		
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	153300000	年度资金申请总额	153300000	
	其中：财政资金	153300000	其中：当年财政拨款	153300000	
			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		
	保障已锁定的征地养老人员的社会保障，建立规范的征地养老管理体系。		对本区统筹的征地养老人员情况做到“人数清，情况明”，每笔待遇发放准确、及时。		
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	预算执行率	>90%	
			发放准确率	=100%	
		质量指标	立项依据的充分性	充分	
			绩效目标的合理性	合理	
		时效指标	资金到位率	=100%	
			发放及时率	=100%	
		成本指标	财务管理制度健全性	健全	
			项目管理制度执行的规范性	规范	
			资金使用的合规性	合规	
			召开经办人员会议	>4次	
		效果目标	经济效益指标		
			社会效益指标	发放对象正确率	=100%
	项目覆盖率			=100%	
	政策知晓率			>95%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	经办人员业务操作能力	良好		
		信息共享情况	充分		
		长效管理制度建设	良好		
	影响力目标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	