

上海市青浦区2021年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区社会福利企业管理所

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

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

无项目

上海市青浦区社会福利企业管理所主要职能

以《国家税务总局 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》、《上海市社会福利企业管理办法》和《上海市福利企业资格认定实施办法（试行）》为工作宗旨，履行对全区社会福利企业宏观指导、管理、监督、协调、服务职能，指导各镇（街道）建立健全社会福利企业管理网络，形成规范，强化监督、管理和服务工作，受理全区社会福利企业的资格认定、变更、资格注销、年检年审等初审工作。

上海市青浦区社会福利企业管理所机构设置

上海市青浦区社会福利企业管理所设6个内设机构，包括：主任室、副主任室、办公室、财务、业务、法规等。

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

财政专项资金：指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入：指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

二、支出名词

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。

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。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，本单位收入预算216.66万元，比上年执行数增加15.42万元，主要原因是人员社保、公积金增加，其中：财政拨款收入216.66万元，比上年执行数增加15.42万元，主要原因是人员社保、公积金增加。

2021年，上海市青浦区社会福利企业管理所预算支出总额为216.66万元，其中：财政拨款支出预算216.66万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算216.66万元，比上年执行数增加15.42万元，主要原因是基本支出预算增加；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年执行数持平，主要原因是本单位无政府性基金拨款。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080502”科目事业单位离退休1.89万元，主要用于退休职工支出。
2. “2080505”科目机关事业单位基本养老保险缴费支出18.85万元，主要用于单位在职人员养老保险缴纳。
3. “2080506”科目机关事业单位职业年金缴费支出9.43万元，主要用于单位在职人员职业年金支出。
4. “2080299”科目其他民政事务管理支出165.87万元，主要用于养老服务项目支出。
5. “2101102”科目事业单位医疗12.37万元，主要用于单位在职人员医疗支出。
6. “2210201”科目住房公积金8.25万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

2021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	2,166,571	一、社会保障和就业支出	1,960,387	1,678,583	281,804	
1、一般公共预算资金	2,166,571	二、卫生健康支出	123,710	123,710		
2、政府性基金		三、住房保障支出	82,474	82,474		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	2,166,571	支出总计	2,166,571	1,884,767	281,804	

2021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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	1,960,387	1,960,387						
208	02		民政管理事务	1,658,741	1,658,741						
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,658,741	1,658,741						
208	05		行政事业单位养老支出	301,646	301,646						
208	05	02	事业单位离退休	18,880	18,880						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,510	188,510						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94,256	94,256						
210			卫生健康支出	123,710	123,710						
210	11		行政事业单位医疗	123,710	123,710						
210	11	02	事业单位医疗	123,710	123,710						
221			住房保障支出	82,474	82,474						
221	02		住房改革支出	82,474	82,474						
221	02	01	住房公积金	82,474	82,474						
合计				2,166,571	2,166,571						

2021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	1,658,741	1,658,741	
208	02		民政管理事务	1,658,741	1,658,741	
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,658,741	1,658,741	
208	05		行政事业单位养老支出	301,646	301,646	
208	05	02	事业单位离退休	18,880	18,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,510	188,510	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94,256	94,256	
210			卫生健康支出	123,710	123,710	
210	11		行政事业单位医疗	123,710	123,710	
210	11	02	事业单位医疗	123,710	123,710	
221			住房保障支出	82,474	82,474	
221	02		住房改革支出	82,474	82,474	
221	02	01	住房公积金	82,474	82,474	
合计				2,166,571	2,166,571	

2021年单位财政拨款收支预算总表

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	2,166,571	一、社会保障和就业支出	1,960,387	1,960,387	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	123,710	123,710	
		三、住房保障支出	82,474	82,474	
收入总计	2,166,571	支出总计	2,166,571	2,166,571	

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	1,658,741	1,658,741	
208	02		民政管理事务	1,658,741	1,658,741	
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,658,741	1,658,741	
208	05		行政事业单位养老支出	301,646	301,646	
208	05	02	事业单位离退休	18,880	18,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,510	188,510	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94,256	94,256	
210			卫生健康支出	123,710	123,710	
210	11		行政事业单位医疗	123,710	123,710	
210	11	02	事业单位医疗	123,710	123,710	
221			住房保障支出	82,474	82,474	
221	02		住房改革支出	82,474	82,474	
221	02	01	住房公积金	82,474	82,474	
合计				2,166,571	2,166,571	

2021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						

注：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,198,420	3198420	
301	01	基本工资	290,592	290,592	
301	02	津贴补贴	38,904	38,904	
301	04	其他社会保障缴费	154,343	154,343	
301	06	伙食补助费	39,984	39,984	
301	07	绩效工资	848,694	848,694	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	188,510	188,510	
301	09	职业年金缴费	94,256	94,256	
301	10	住房公积金	82,474	82,474	
301	99	其他工资福利支出	128,130	128,130	
302		商品和服务支出	281,804		281,804
302	01	办公费	62,400		62,400
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	14	培训费	2,000		2,000
302	15	公务接待费	2,000		2,000
302	20	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	23,564		23,564
302	29	福利费	30,240		30,240
302	21	其他交通费用	10,000		10,000
302	31	公务交通补贴	51,600		51,600
303		对个人和家庭的补助	18,880	18,880	
303	02	退休费	18,880	18,880	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
合计			2,166,571	1,884,767	281,804

2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
0.2		0.2				0

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0.2万元，比上年预算减少0.3万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位没有因公出国的需求。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0.2万元。比上年预算减少0.3万元，主要原因是公务招待压缩。

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0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2021年本单位国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

项目经费情况说明

本年度无项目