

宝山区民政福利企业管理所 2021 年单位预算

目录

第一部分 宝山区民政福利企业管理所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 宝山区民政福利企业管理所 2021 年单位预算报表

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、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
- 四、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

第三部分 宝山区民政福利企业管理所 2021 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区民政福利企业管理所概况

一、 主要职能

宝山区民政福利企业管理所对本区残疾人集中就业企业实行指导、管理、协调、服务。

主要职能包括：

1. 落实残疾人集中就业企业社会保险费补贴政策，做好初审、补贴资金的拨付及监督、检查；
2. 对本区残疾人集中就业企业进行政策宣传、业务指导、培训、做好相关协调和服务，督促企业安全生产、规范用工，维护集中就业企业中残疾职工的合法权益；
3. 开展元旦、春节、全国助残日、高温期间的扶残帮困工作，有效帮扶残疾人集中就业企业的残疾职工。
4. 协同助残督导，精准掌握企业动态数据，实现对残疾人集中就业企业的事中事后监管。

二、机构设置

宝山区民政福利企业管理所无内设机构。

第二部分 宝山区民政福利企业管理所 2021 年单位预算报表

1、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	2,482,658.72	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	2,315,710.76	2,315,710.76	
		八、卫生健康支出	100,168.80	100,168.80	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	66,779.16	66,779.16	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	2,482,658.72	支出总计	2,482,658.72	2,482,658.72	

2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	11,785,665.48	2,315,710.76	1,623,710.76	692,000.00	-9,469,954.72	-80.35%
208	02		民政管理事务	2,292,505.28	2,052,433.64	1,366,433.64	686,000.00	-240,071.64	-10.47%
208	02	99	其他民政管理事务支出	2,292,505.28	2,052,433.64	1,366,433.64	686,000.00	-240,071.64	-10.47%
208	05		行政事业单位养老支出	228,290.20	263,277.12	257,277.12	6,000.00	34,986.92	15.33%
208	05	02	事业单位离退休	33,006.00	34,320.00	28,320.00	6,000.00	1,314.00	3.98%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,188.00	152,638.08	152,638.08		22,450.08	17.24%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65,096.20	76,319.04	76,319.04		11,222.84	17.24%
208	11		残疾人事业	9,264,870.00				-9,264,870.00	-100.00%
208	11	05	残疾人就业和扶贫	9,264,870.00				-9,264,870.00	-100.00%
210			卫生健康支出	75,247.50	100,168.80	100,168.80		24,921.30	33.12%
210	11		行政事业单位医疗	75,247.50	100,168.80	100,168.80		24,921.30	33.12%
210	11	02	事业单位医疗	75,247.50	100,168.80	100,168.80		24,921.30	33.12%
221			住房保障支出	57,442.00	66,779.16	66,779.16		9,337.16	16.25%
221	02		住房改革支出	57,442.00	66,779.16	66,779.16		9,337.16	16.25%
221	02	01	住房公积金	57,442.00	66,779.16	66,779.16		9,337.16	16.25%
合计				11,918,354.98	2,482,658.72	1,790,658.72	692,000.00	-9,435,696.26	-79.17%

3、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

项目			一般公共预算基本支出		
部门经济分类科目编码		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	1,473,945.36	1,473,945.36	
301	01	基本工资	211,152.00	211,152.00	
301	02	津贴补贴	32,112.00	32,112.00	
301	07	绩效工资	814,170.00	814,170.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	152,638.08	152,638.08	
301	09	职业年金缴费	76,319.04	76,319.04	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	100,168.80	100,168.80	
301	12	其他社会保障缴费	20,606.28	20,606.28	
301	13	住房公积金	66,779.16	66,779.16	
302		商品和服务支出	286,233.36		286,233.36
302	01	办公费	28,000.00		28,000.00
302	02	印刷费	2,000.00		2,000.00
302	05	水费	1,400.00		1,400.00
302	06	电费	10,000.00		10,000.00
302	07	邮电费	6,000.00		6,000.00

302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	2,000.00		2,000.00
302	13	维修(护)费	18,000.00		18,000.00
302	16	培训费	16,000.00		16,000.00
302	17	公务接待费	1,100.00		1,100.00
302	28	工会经费	19,713.36		19,713.36
302	29	福利费	25,920.00		25,920.00
302	39	其他交通费用	17,000.00		17,000.00
302	99	其他商品和服务支出	64,100.00		64,100.00
303		对个人和家庭的补助	30,480.00	30,480.00	
303	02	退休费	28,320.00	28,320.00	
303	06	救济费			
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,160.00	2,160.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
合计			1,790,658.72	1,504,425.36	286,233.36

4、2021 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
0.11	0	0.11	0	0	0	0	0.11	0	0.11	0	0	0	0.11	0	0.11	0	0	0	0

5、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				本年政府性基金预算收入	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					

备注：宝山区民政福利企业管理所 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021 年单位收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,482,658.72	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	2,482,658.72	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	2,315,710.76
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	100,168.80
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	66,779.16
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	2,482,658.72	支出总计	2,482,658.72

7、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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	2,315,710.76	2,315,710.76						
208	02		民政管理事务	2,052,433.64	2,097,296.36						
208	02	99	其他民政管理事务支出	2,052,433.64	2,097,296.36						
208	05		行政事业单位养老支出	263,277.12	261,175.20						
208	05	02	事业单位离退休	34,320.00	34,320.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,638.08	151,236.84						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76,319.04	75,618.36						
210			卫生健康支出	100,168.80	100,168.80						
210	11		行政事业单位医疗	100,168.80	100,168.80						
210	11	02	事业单位医疗	100,168.80	100,168.80						
221			住房保障支出	66,779.16	66,779.16						
221	02		住房改革支出	66,779.16	66,779.16						
221	02	01	住房公积金	66,779.16	66,779.16						
合计				2,482,658.72	2,482,658.72						

8、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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,315,710.76	1,623,710.76	692,000.00
208	02		2,052,433.64	1,366,433.64	686,000.00
208	02	99	2,052,433.64	1,366,433.64	686,000.00
208	05		263,277.12	257,277.12	6,000.00
208	05	02	34,320.00	28,320.00	6,000.00
208	05	05	152,638.08	152,638.08	
208	05	06	76,319.04	76,319.04	
210			100,168.80	100,168.80	
210	11		100,168.80	100,168.80	
210	11	02	100,168.80	100,168.80	
221			66,779.16	66,779.16	
221	02		66,779.16	66,779.16	
221	02	01	66,779.16	66,779.16	
合计			2,482,658.72	1,790,658.72	692,000.00

第三部分 宝山区民政福利企业管理所

2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区民政福利企业管理所 2021 年财政拨款收支总预算为 2,482,658.72 元。收入主要包括：一般公共预算资金 2,482,658.72 元；支出包括：社会保障和就业支出 2,315,710.76 元、卫生健康支出 100,168.80 元、住房保障支出 66,779.16 元。

二、关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区民政福利企业管理所 2021 年一般公共预算当年财政拨款 2,482,658.72 元，比 2020 年执行数减少 9,435,696.26 元，主要原因是残疾人集中就业社会保险费专项补助资金为市拨资金，不列入年初部门预算，资金下达后纳入部门调整预算。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出 2,315,710.76 元，占 93.28%；卫生健康支出 100,168.80 元，占 4.03%；住房保障支出 66,779.16 元，占 2.69%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①其他民政管理事务支出 2021 年预算数为 2,052,433.64 元，比 2020 年执行数减少 240,071.64 元，降低 10.47%，主要原因是部分项目支出列入调整预算。

②事业单位离退休 2021 年预算数为 34,320 元，比 2020 年执行数增加 1,314 元，增长 3.98%，主要原因是上年部分预算未全额执行。

③机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 152,638.08

元，比 2020 年执行数增加 22,450.08 元，增长 17.24%，主要原因是缴费基数调整。

④机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 76.319.04 元，比 2020 年执行数增加 11,222.84 元，增长 17.24%，主要原因是缴费基数调整。

⑤残疾人就业和扶贫 2021 年预算数为 0 元，比 2020 年执行数减少 9,264,870.00 元，下降 100.00%，主要原因是福利企业残疾人集中就业社会保险费专项补助资金为市拨资金，不列入年初部门预算，资金下达后调整纳入部门预算。

⑥事业单位医疗 2021 年预算数为 100,168.80 元，比 2020 年执行数增加 24,921.30 元，增长 33.12%，主要原因是缴费基数调整。

⑦住房公积金 2021 年预算数为 66,779.16 元，比 2020 年执行数增加 9,337.16 元，增长 16.25%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区民政福利企业管理所 2021 年一般公共预算基本支出 1,790,658.72 元，其中：人员经费 1,504,425.36 元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 286,233.36 元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

宝山区民政福利企业管理所 2021 年“三公”经费预算数为 0.11 万

元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0.11 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2021 年“三公”经费与 2020 年预算持平。

五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区民政福利企业管理所 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年宝山区民政福利企业管理所收入预算为 2,482,658.72 元，比上年预算减少 31,775.76 元，降低 1.26%。其中：财政拨款收入 2,482,658.72 元，比上年预算减少 31,775.76 元，降低 1.26%，主要原因是项目经费减少；支出预算为 2,482,658.72 元，比上年预算减少 31,775.76 元，降低 1.26%。其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 2,315,710.76 元，主要用于民政管理事务、行政事业单位养老支出，比上年预算减少 42,760.80 元，降低 1.81%，主要原因是项目支出减少；卫生健康支出 100,168.80 元，主要用于行政事业单位医疗，比上年预算增加 10,371.96 元，增长 11.55%，主要原因是缴费基数调整；住房保障支出 66,779.16 元，主要用于住房改革支出，比上年预算增加 613.08 元，增长 0.93%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年宝山区民政福利企业管理所收入预算为 2,482,658.72 元，其中：一般公共预算收入为 2,482,658.72 元，占 100.00%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年宝山区民政福利企业管理所支出预算为 2,482,658.72 元，其中：基本支出为 1,790,658.72 元，占 72.13%；项目支出为 692,000 元，占 27.87%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区民政福利企业管理所 2021 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2021 年宝山区民政福利企业管理所政府采购预算总额为 0.15 万元，其中：政府采购货物预算 0.15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。2021 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.15 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.15 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宝山区民政福利企业管理所共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

宝山区民政福利企业管理所 2021 年未安排购置车辆或单位价值 50～200 万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

宝山区民政福利企业管理所 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2021 年宝山区民政福利企业管理所实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 69.20 万元。

十、残疾人集中就业企业困难残疾职工扶残帮困款项目经费的情

况说明

1. 项目概述

进一步弘扬中华民族扶残帮困的传统美德，对区内残疾人集中就业企业残疾职工积极面对生活，快乐过节，更好地融入社会，对民政福利企业开展“元旦”、“春节”、“全国助残日”、“高温日”等节日慰问活动。

2. 立项依据

根据上海市民政局残疾人福利处企管处相关文件精神，做好节日慰问帮扶帮困工作，为残疾人职工送上关怀和祝福，营造关爱残疾人职工和支持残疾人事业的社会氛围，为残疾人共享经济社会发展成果创造条件，感受到党和政府的关怀。

3. 实施主体

福管所拟在“元旦、春节”、“全国助残日”、“高温日”对我区六十多家残疾人集中就业企业中的残疾职工开展节日慰问活动，让残疾职工切实感受到党和政府的关心和温暖，同时增加残疾职工自尊、自信、自强的信念，有力促进我区残疾人就业企业持续、健康发展。

4. 实施方案

一是在 2021 年元旦、春节来临之际，为提高福利企业残疾职工的生活质量，改善残疾职工的生活，确保他们同全市人民一起过一个欢乐、安详、喜庆的节日，以“广覆盖、不遗漏”为原则，送补助，送物品，把温暖送到残疾职工心坎上。二是在“全国助残日”、“上海助残周”，开展扶残帮助送温暖活动，通过访谈、座谈等方式了解残疾职工的基本情况和面临的困难，主动为残疾职工“办实事、解难

题”，进一步弘扬中华民族扶残帮困的传统美德。三是开展“高温日”送清凉活动，为高温仍坚守在岗位的一线残疾职工送上一份清凉慰问品，详细询问大家在夏季高温下的作业情况和身体状况，叮嘱他们要合理安排作息、注意自身安全，确保高温季节残疾职工安全度暑。

5. 实施周期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

一是开展“2021 年春节扶残帮困送温暖活动”，所需费用约 28 万元；二是开展“全国助残日”、“上海助残周”扶残帮困活动，所需费用约 28 万元；三是开展“高温日”送清凉活动，所需费用约 12 万元整。

7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标填报表					
(2021 年度)					
项目名称	残疾人集中就业企业困难 残疾职工扶残帮困款		项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市宝山区民政局		实施单位	上海市宝山区民政福利企业管理所	
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	68.00	年度资金申请总额	68.00	
	其中：财政资金	68.00	其中：当年财政拨款	68.00	
			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		
	开展“元旦、春节”、“全国助残日”、“高温日” 节日慰问活动。		通过开展“元旦、春节”、“全国助残 日”、“高温日”节日慰问活动，让残疾 人集中就业企业中的残疾职工快乐地过 节，感受到党和政府的关怀，同时增加残 疾职工自尊、自信、自强的信念，有力促 进我区残疾人集中就业企业持续、健康发 展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	慰问次数		3
			慰问人数		残疾人集中就业 企业残疾职工总 数
		质量指标	残疾职工慰问覆盖率		100%
		时效指标	节日慰问及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾职工满意度		100%	

第四部分 专业名词解释

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专业会议、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。