

上海市宝山区社会福利院 2021 年单位预算

目录

第一部分 上海市宝山区社会福利院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市宝山区社会福利院 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 上海市宝山区社会福利院 2021 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区社会福利院概况

一、主要职能

上海市宝山区社会福利院的主要职能是收养安置宝山区常住户口无依无靠无生活来源的社会孤老及残疾人员、上海市常住户口需要特殊照顾的部分寄养老人或残疾人员，使他们老有所养、老有所依，老有所乐、老有所学、老有所为、老有所教。

主要职能包括：

1. 收养安置社会救济孤老；
2. 安置离退休老人；
3. 安置智残人员。

二、机构设置

上海市宝山区社会福利院设 6 个内设机构，包括：院长办公室、财务室、护理区、医务室、仓库、档案室。

第二部分 上海市宝山区社会福利院 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	6,416,402.38	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、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	5,853,681.58	5,853,681.58	
		八、卫生健康支出	337,632.48	337,632.48	
		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	225,088.32	225,088.32	
		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	6,416,402.38	支出总计	6,416,402.38	6,416,402.38	

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	6,704,457.63	5,853,681.58	5,756,181.58	97,500.00	-850,776.05	-12.69%
208	05		行政事业单位养老支出	801,595.30	931,891.28	903,891.28	28,000.00	130,295.98	16.25%
208	05	02	事业单位离退休	72,472.00	160,160.00	132,160.00	28,000.00	87,688.00	121.00%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486,074.10	514,487.52	514,487.52		28,413.42	5.85%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	243,049.20	257,243.76	257,243.76		14,194.56	5.84%
208	10		社会福利	5,902,862.33	4,921,790.30	4,852,290.30	69,500.00	-981,072.03	-16.62%
208	10	05	社会福利事业单位	5,902,862.33	4,921,790.30	4,852,290.30	69,500.00	-981,072.03	-16.62%
210			卫生健康支出	302,755.10	337,632.48	337,632.48		34,877.38	11.52%
210	11		行政事业单位医疗	302,755.10	337,632.48	337,632.48		34,877.38	11.52%
210	11	02	事业单位医疗	302,755.10	337,632.48	337,632.48		34,877.38	11.52%
221			住房保障支出	214,784.00	225,088.32	225,088.32		10,304.32	4.80%
221	02		住房改革支出	214,784.00	225,088.32	225,088.32		10,304.32	4.80%
221	02	01	住房公积金	214,784.00	225,088.32	225,088.32		10,304.32	4.80%
合计				7,221,996.73	6,416,402.38	6,318,902.38	97,500.00	-805,594.35	-11.15%

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	4,820,933.84	4,820,933.84	
301	01	基本工资	677,256.00	677,256.00	
301	02	津贴补贴	112,392.00	112,392.00	
301	07	绩效工资	2,627,378.00	2,627,378.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	514,487.52	514,487.52	
301	09	职业年金缴费	257,243.76	257,243.76	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	337,632.48	337,632.48	
301	12	其他社会保障缴费	69,455.76	69,455.76	
301	13	住房公积金	225,088.32	225,088.32	
302		商品和服务支出	1,358,248.54		1,358,248.54
302	01	办公费	63,000.00		63,000.00
302	05	水费	30,000.00		30,000.00
302	06	电费	20,000.00		20,000.00
302	07	邮电费	21,800.00		21,800.00
302	09	物业管理费	643,000.00		643,000.00

302	11	差旅费	30,000.00		30,000.00
302	13	维修(护)费			
302	16	培训费	15,000.00		15,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	26	劳务费	62,600.00		62,600.00
302	28	工会经费	66,528.54		66,528.54
302	29	福利费	90,720.00		90,720.00
302	31	公务用车运行维护费	54,000.00		54,000.00
302	99	其他商品和服务支出	251,600.00		251,600.00
303		对个人和家庭的补助	139,720.00	139,720.00	
303	02	退休费	132,160.00	132,160.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7,560.00	7,560.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
合计			6,318,902.38	4,960,653.84	1,358,248.54

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	
6.40	0	1.00	5.40	0	5.40	0	20.02	0	0.24	19.78	18.10	1.68	6.40	0	1.00	5.40	0	5.40	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					
合计							

备注：上海市宝山区社会福利院 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	6,416,402.38	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	6,416,402.38	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	1,099,080.00	五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	6,952,761.58
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	337,632.48
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、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	225,088.32
		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	7,515,482.38	支出总计	7,515,482.38

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	6,952,761.58	5,853,681.58			1,099,080.00			
208	05		行政事业单位养老支出	931,891.28	931,891.28						
208	05	02	事业单位离退休	160,160.00	160,160.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514,487.52	514,487.52						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	257,243.76	257,243.76						
208	10		社会福利	6,020,870.30	4,921,790.30			1,099,080.00			
208	10	05	社会福利事业单位	6,020,870.30	4,921,790.30			1,099,080.00			
210			卫生健康支出	337,632.48	337,632.48						
210	11		行政事业单位医疗	337,632.48	337,632.48						
210	11	02	事业单位医疗	337,632.48	337,632.48						
221			住房保障支出	225,088.32	225,088.32						
221	02		住房改革支出	225,088.32	225,088.32						
221	02	01	住房公积金	225,088.32	225,088.32						
合计				7,515,482.38	6,416,402.38			1,099,080.00			

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			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	6,952,761.58	5,756,181.58	1,196,580.00
208	05		行政事业单位养老支出	931,891.28	903,891.28	28,000.00
208	05	02	事业单位离退休	160,160.00	132,160.00	28,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514,487.52	514,487.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	257,243.76	257,243.76	
208	10		社会福利	6,020,870.30	4,852,290.30	1,168,580.00
208	10	05	社会福利事业单位	6,020,870.30	4,852,290.30	1,168,580.00
210			卫生健康支出	337,632.48	337,632.48	
210	11		行政事业单位医疗	337,632.48	337,632.48	
210	11	02	事业单位医疗	337,632.48	337,632.48	
221			住房保障支出	225,088.32	225,088.32	
221	02		住房改革支出	225,088.32	225,088.32	
221	02	01	住房公积金	225,088.32	225,088.32	
合计				7,515,482.38	6,318,902.38	1,196,580.00

第三部分 上海市宝山区社会福利院 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

上海市宝山区社会福利院 2021 年财政拨款收支总预算为 6,416,402.38 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 6,416,402.38 元；支出包括：社会保障和就业支出 5,853,681.58 元、卫生健康支出 337,632.48 元、住房保障支出 225,088.32 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

上海市宝山区社会福利院 2021 年一般公共预算当年财政拨款 6,416,402.38 元，比 2020 年执行数减少 805,594.35 元，主要原因是本年度项目支出减少，部分项目纳入调整预算等因素综合影响。

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 5,853,681.58 元，占 91.23%；卫生健康支出 337,632.48 元，占 5.26%；住房保障支出 225,088.32 元，占 3.51%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①事业单位离退休 2021 年预算数为 160,160.00 元，比 2020 年执行数增加 87,688.00 元，增长 121.00%，主要原因是退休人员增加。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 514,487.52 元，比 2020 年执行数增加 28,413.42 元，增长 5.85%，主要原因是人员变动及缴费基数调整等因素综合影响。

③机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 257,243.76 元，比 2020 年执行数增加 14,194.56 元，增长 5.84%，主要原因是人员变动及缴费

基数调整等因素综合影响。

④社会福利事业单位 2021 年预算数为 4,921,790.30 元，比 2020 年执行数减少 981,072.03 元，下降 16.62%，主要原因是项目支出减少、部分项目纳入调整预算等因素综合影响。

⑤事业单位医疗 2021 年预算数为 337,632.48 元，比 2020 年执行数增加 34,877.38 元，增长 11.52%，主要原因是人员变动及缴费基数调整等因素综合影响。

⑥住房公积金 2021 年预算数为 225,088.32 元，比 2020 年执行数增加 10,304.32 元，增长 4.80%，主要原因是人员变动及住房公积金缴费基数调整等因素综合影响。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区社会福利院 2021 年一般公共预算基本支出 6,318,902.38 元，其中：人员经费 4,960,653.84 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 1,358,248.54 元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区社会福利院 2021 年“三公”经费预算数 6.40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 1.00 万元、公务用车购置及运行费 5.40 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

上海市宝山区社会福利院 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 年上海市宝山区社会福利院收入预算为 7,515,482.38 元，比上年预算增加 232,869.40 元，上升 3.20%。其中：财政拨款收入 6,416,402.38 元，比上年预算增加 234,969.40 元，增长 3.80%，主要原因是人员变动，缴费基数调整等因素综合影响。其他收入 1,099,080.00 元，比上年预算减少 2,100.00 元，降低 0.19%，主要原因是项目支出减少。支出预算为 7,515,482.38 元，比上年预算增加 232,869.40 元，增长 3.80%。其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 6,952,761.58 元，主要用于行政事业单位养老支出、社会福利，比上年预算增加 176,426.20 元，增长 2.60%，主要原因是人员变动，缴费基数调整等因素综合影响；卫生健康支出 337,632.48 元，主要用于行政事业单位医疗，比上年预算增加 46,139.28 元，增长 1.58%，主要原因是人员变动及社会保险缴费基数调整；住房保障支出 225,088.32 元，主要用于住房改革支出，比上年预算增加 10,303.92 元，增长 4.80%，主要原因是人员变动及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 年上海市宝山区社会福利院收入预算为 7,515,482.38 元，其中：一般公共预算收入为 6,416,402.38 元，占 85.38%；其他收入为 1,099,080.00 元，占 14.62%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年上海市宝山区社会福利院支出预算为 7,515,482.38 元，其中：基本支出为 6,318,902.38 元，占 84.08%；项目支出为 1,196,580.00 元，占 15.92%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区社会福利院 2021 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2021 年上海市宝山区社会福利院政府采购预算总额为 74.08 万元，其中：政府采购货物预算 5.18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 68.90 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 74.08 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 74.08 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市宝山区社会福利院部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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）。

上海市宝山区社会福利院 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

上海市宝山区社会福利院 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 年上海市宝山区社会福利院实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 9.75 万元。

十、孤老孤残生活费项目经费的情况说明

1. 项目概述

我院现有社会孤老 3 人，智障残疾人 27 人，均为无子女及家属，通过办理民政相关手续后入住我院，又无生活经济来源的孤寡老人。服务对

象约共计 130 人，为了更好的体现各级政府对民政集中供养和受助人员的关怀，保障他们的基本生活需求，解决孤老孤残和其他寄养人员的基本医疗，使供养对象老有所依，老有所乐，老有所医，衣食无忧，快乐地度过晚年生活。通过一系列的工作开展使院内服务对象的生活有滋有味，真正做到老有所乐、老有所依，更好的保障福利院工作正常运行和服务对象生活安定，丰富晚年生活，提高老人的满意度。努力形成医疗救助可及性不断增强，医疗救助流程逐步优化，医疗救助管理服务明显提高，医疗救助资金投入更为科学，能够为服务对象提供及时、便捷服务的医疗救助制度，而申请设立此项经费。

2. 立项依据

(1) 沪民规(2018)4号文件，上海市民政局关于调整市社会福利中心下属福利事业单位集中供养人员和救助站、市救助管理二站受助人员的生活费标准及家庭寄养劳务费调整的通知。

(2) 在市民政局领导和指导下，根据沪民救发(2000)33号、沪民救发(2001)9号、沪民救发(2001)17号、沪民救发(2001)18号、沪民救发(2008)22号、沪民救发(2011)69号、沪民救发(2012)21号、沪民救发(2012)32号，根据以上文件要求开展相关医疗救助工作。

3. 实施主体

上海市宝山区社会福利院在市、区民政局的指导下，根据相关文件精神和要求，对院内对象实施服务。

4. 实施方案

按月列支政府供养孤老孤残人员的伙食费、被服费、文教费、零用金等；组织服务对象春秋游、重阳节、春节聚餐茶话会等活动；按需支出医疗服务经费，确保孤老孤残等弱势群体及时得到医疗救助。

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

生活费支出：孤残生活费 45.04 万元，孤老生活费 4.57 万元，主要用于政府供养孤老孤残人员的伙食费、被服费、文教费、零用金等支出；孤老孤残节日活动费 10.00 万元，组织服务对象春秋游、重阳节、春节聚餐茶话会等活动；孤老孤残医疗服务费 28.00 万元，按需确保弱势群体及时得到医疗救助。

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	孤老孤残生活费		项目类别	一次性项目
主管部门	宝山区民政局		实施单位	上海市宝山区社会福利院
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	87.61	年度资金申请总额	87.61
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
				上年结转资金
	其他资金	87.61	其他资金	87.61
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年- 2021 年)		年度总目标	
	1、使供养对象老有所依，老有所乐，老有所医，衣食无忧，快乐地度过晚年生活。通过一系列的工作开展使院内服务对象的生活有滋有味，真正做到老有所乐、老有所依，更好的保障福利院工作正常运行和服务对象生活安定，丰富晚年生活，提高老人的满意度。2、努力形成医疗救助可及性不断增强，医疗救助流程逐步优化，医疗救助管理服务明显提高，医疗救助资金投入更为科学，能够为服务对象提供及时、便捷服务的医疗救助制度。3、通过一系列的工作开展使院内服务对象的生活有滋有味，真正做到老有所乐、老有所依，更好的保障福利院工作正常运行和服务对象生活安定，丰富晚年生活，提高老人的满意度。		1、使供养对象老有所依，老有所乐，老有所医，衣食无忧，快乐地度过晚年生活。通过一系列的工作开展使院内服务对象的生活有滋有味，真正做到老有所乐、老有所依，更好的保障福利院工作正常运行和服务对象生活安定，丰富晚年生活，提高老人的满意度。2、努力形成医疗救助可及性不断增强，医疗救助流程逐步优化，医疗救助管理服务明显提高，医疗救助资金投入更为科学，能够为服务对象提供及时、便捷服务的医疗救助制度。3、通过一系列的工作开展使院内服务对象的生活有滋有味，真正做到老有所乐、老有所依，更好的保障福利院工作正常运行和服务对象生活安定，丰富晚年生活，提高老人的满意度。	
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	受益人数	〉 130 人
		质量指标	准确率	=100%
		时效指标	及时性	及时
	效益指标	成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标	补贴及时性	及时
	生态效益指标			
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象家属满意度	≥95%	

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。