

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市第五社会福利院（筹）

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

上海市第五社会福利院（筹）主要职能

上海市第五社会福利院（筹）隶属于上海市民政局。上海市第五社会福利院新建工程项目属于上海市民政“十三五”重大项目之一，工程目前施工总包已进场，计划至2021年第一季度桩基完成，围护全部完成。项目新建床位规模为1000床，其中孤残儿童福利部床位200张，成年孤残人员福利部床位800张。

主要职能包括：

1. 上海市第五社会福利院定位于一所专门收养本市孤残儿童以及成年孤残人员的综合性社会福利机构。

上海市第五社会福利院（筹）机构设置

上海市第五社会福利院（筹）目前处于基本建设阶段，暂无内设机构。

名词解释

（一）基本支出预算：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市第五社会福利院（筹）预算支出总额为20万元，其中：财政拨款支出预算20万元，比2020年预算增加20万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算20万元，比2020年预算增加20万元；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”科目20万元，主要用于法律事务服务费及相关业务经费。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市第五社会福利院（筹）

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	200,000	一、社会保障和就业支出	200,000			200,000
1. 一般公共预算资金	200,000					
2. 政府性基金						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	200,000	支出总计	200,000			200,000

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市第五社会福利院（筹）

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	200,000	200,000			
208	10		社会福利	200,000	200,000			
208	10	05	社会福利事业单位	200,000	200,000			
合计				200,000	200,000			

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市第五社会福利院（筹）

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	200,000		200,000
208	10		社会福利	200,000		200,000
208	10	05	社会福利事业单位	200,000		200,000
合计				200,000		200,000

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市第五社会福利院（筹）

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	200,000	一、 社会保障和就业支出	200,000	200,000	
二、 政府性基金					
收入总计	200,000	支出总计	200,000	200,000	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市第五社会福利院（筹）

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	200,000		200,000
208	10		社会福利	200,000		200,000
208	10	05	社会福利事业单位	200,000		200,000
合计				200,000		200,000

2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市第五社会福利院（筹）

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2021年预算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：上海市第五社会福利院（筹）

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				
合计					

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市第五社会福利院（筹）

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	

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0.00万元，和2020年预算0万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，和2020年预算0万元持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，和2020年预算0万元持平，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费0.00万元。和2020年预算0万元持平，主要原因是本单位无公务接待费。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

上海市第五社会福利院(筹)2021年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

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20.00万元。