

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市第一社会福利院

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市第一社会福利院主要职能

上海市第一社会福利院是上海市民政局所属的事业单位。

主要职能包括：

为本市老年人提供机构住养服务及社区居家服务，做好老年人的养老事业，提高老年人的晚年生活质量，发挥了市属一级福利院的引领、示范、辐射作用。

上海市第一社会福利院机构设置

上海市第一社会福利院设14个内设机构，包括：院部、党支部、人事科、团支部、工会、办公室、业务科、护理部、生活区、社工部、膳食科、卫生所、财务科、总务科。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市第一社会福利院预算支出总额为4,353万元，其中：财政拨款支出预算4,052万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,052万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目3,813万元，主要用于单位日常运行所需基本支出及项目支出。。
2. “卫生健康支出”科目157万元，主要用于医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目82万元，主要用于住房改革。

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市第一社会福利院

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	40,525,900	一、社会保障和就业支出	41,143,800	19,441,194	12,463,750	9,238,856
1. 一般公共预算资金	40,525,900	二、卫生健康支出	1,577,592	1,577,592		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	818,016	818,016		
二、事业收入	3,013,508					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	43,539,408	支出总计	43,539,408	21,836,802	12,463,750	9,238,856

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市第一社会福利院

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	41,143,800	38,130,292	3,013,508		
208	05		行政事业单位离退休	3,419,978	3,419,978			
208	05	02	事业单位离退休	105,126	105,126			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,337,180	2,337,180			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	934,872	934,872			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	42,800	42,800			
208	10		社会福利	37,723,822	34,710,314	3,013,508		
208	10	05	社会福利事业单位	37,723,822	34,710,314	3,013,508		
210			卫生健康支出	1,577,592	1,577,592			
210	11		行政事业单位医疗	1,577,592	1,577,592			
210	11	02	事业单位医疗	1,577,592	1,577,592			
221			住房保障支出	818,016	818,016			
221	02		住房改革支出	818,016	818,016			
221	02	01	住房公积金	818,016	818,016			
合计				43,539,408	40,525,900	3,013,508		

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市第一社会福利院

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			41,143,800	31,904,944	9,238,856
208	05		3,419,978	3,377,178	42,800
208	05	02	105,126	105,126	
208	05	05	2,337,180	2,337,180	
208	05	06	934,872	934,872	
208	05	99	42,800		42,800
208	10		37,723,822	28,527,766	9,196,056
208	10	05	37,723,822	28,527,766	9,196,056
210			1,577,592	1,577,592	
210	11		1,577,592	1,577,592	
210	11	02	1,577,592	1,577,592	
221			818,016	818,016	
221	02		818,016	818,016	
221	02	01	818,016	818,016	
合计			43,539,408	34,300,552	9,238,856

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市第一社会福利院

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	40,525,900	一、社会保障和就业支出	38,130,292	38,130,292	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,577,592	1,577,592	
		三、住房保障支出	818,016	818,016	
收入总计	40,525,900	支出总计	40,525,900	40,525,900	

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市第一社会福利院

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			38,130,292	28,891,436	9,238,856
208	05		3,419,978	3,377,178	42,800
208	05	02	105,126	105,126	
208	05	05	2,337,180	2,337,180	
208	05	06	934,872	934,872	
208	05	99	42,800		42,800
208	10		34,710,314	25,514,258	9,196,056
208	10	05	34,710,314	25,514,258	9,196,056
210			1,577,592	1,577,592	
210	11		1,577,592	1,577,592	
210	11	02	1,577,592	1,577,592	
221			818,016	818,016	
221	02		818,016	818,016	
221	02	01	818,016	818,016	
合计			40,525,900	31,287,044	9,238,856

2019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：上海市第一社会福利院

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					

2019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：上海市第一社会福利院

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	21,000,168	21,000,168	
301	01	基本工资	2,791,944	2,791,944	
301	02	津贴补贴	510,744	510,744	
301	07	绩效工资	8,431,200	8,431,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,337,180	2,337,180	
301	09	职业年金缴费	934,872	934,872	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,577,592	1,577,592	
301	12	其他社会保障缴费	200,220	200,220	
301	13	住房公积金	818,016	818,016	
301	99	其他工资福利支出	3,398,400	3,398,400	
302		商品和服务支出	10,069,750		10,069,750
302	01	办公费	91,000		91,000
302	02	印刷费	15,000		15,000
302	03	咨询费	50,000		50,000

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				
302	05	水费	180,000		180,000
302	06	电费	1,200,000		1,200,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	5,081,130		5,081,130
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	925,800		925,800
302	16	培训费	85,400		85,400
302	18	专用材料费	374,000		374,000
302	24	被装购置费	100,000		100,000
302	25	专用燃料费	220,000		220,000
302	26	劳务费	774,900		774,900
302	27	委托业务费	57,500		57,500
302	28	工会经费	249,000		249,000
302	29	福利费	393,120		393,120
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	39	其他交通费用	8,000		8,000
302	99	其他商品和服务支出	66,900		66,900

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				
303		对个人和家庭的补助	105,126	105,126	
303	01	离休费	105,126	105,126	
310		资本性支出	112,000		112,000
310	02	办公设备购置	66,000		66,000
310	99	其他资本性支出	46,000		46,000
合计			31,287,044	21,105,294	10,181,750

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市第一社会福利院

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
12.80			12.80		12.80	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为12.80万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2018年预算持平。

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

2019年度本单位政府采购预算1,086.96万元，其中：政府采购货物预算431.87万元、政府采购工程预算144万元、政府采购服务预算511.09万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金856.05万元。