

上海市黄山干部疗养院2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市黄山干部疗养院主要职能

上海市黄山干部疗养院是隶属于上海市民政局的全额拨款事业单位。主要承担着上海市健康老人短期疗休养和上海市“双拥对象”、市级机关干部疗休养接待工作。

主要职能包括：

1. 为本市特殊贡献、贫困老人、失独老人、社区优秀志愿者开展短期养老服务。
2. 为本市伤残军人、荣誉军人、优抚对象提供休养服务。

上海市黄山干部疗养院机构设置

上海市黄山干部疗养院设7个内设机构，包括：院办、办公室、组织人事科、财务科、总务科、接待科、医务科

上海市黄山干部疗养院2017年部门预算编制说明

2017年，上海市黄山干部疗养院预算支出总额为1,836万元，其中：财政拨款支出预算1,818万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,818万元，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1,698万元，主要用于职工的基本工资、绩效工资、各类津补贴的发放；临时工工资的发放；单位日常公用开支；荣誉军人优抚对象黄山疗休养补贴、道路翻新大修等项目。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目79万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
3. “住房保障支出”科目40万元，主要用于缴纳职工公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市黄山干部疗养院

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 | 18,176,724 | 一、社会保障和就业支出 | 17,169,968 |
| 1. 一般公共预算资金 | 18,176,724 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 794,904 |
| 2. 政府性基金 | | 三、住房保障支出 | 397,452 |
| 二、事业收入 | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | 185,600 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 18,362,324 | 支出总计 | 18,362,324 |

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市黄山干部疗养院

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 | 17,169,968 | 16,984,368 | | | 185,600 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,599,408 | 1,599,408 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,135,572 | 1,135,572 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 454,236 | 454,236 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 9,600 | 9,600 | | | |
| 208 | 10 | | 社会福利 | 15,570,560 | 15,384,960 | | | 185,600 |
| 208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 15,570,560 | 15,384,960 | | | 185,600 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 794,904 | 794,904 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 794,904 | 794,904 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 794,904 | 794,904 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 397,452 | 397,452 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 397,452 | 397,452 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------|------------|------------|--|--|---------|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 397,452 | 397,452 | | | |
| 合计 | | | | 18,362,324 | 18,176,724 | | | 185,600 |

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市黄山干部疗养院

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 | 17,169,968 | 13,024,368 | 4,145,600 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,599,408 | 1,589,808 | 9,600 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,135,572 | 1,135,572 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 454,236 | 454,236 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 9,600 | | 9,600 |
| 208 | 10 | | 社会福利 | 15,570,560 | 11,434,560 | 4,136,000 |
| 208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 15,570,560 | 11,434,560 | 4,136,000 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 794,904 | 794,904 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 794,904 | 794,904 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 794,904 | 794,904 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 397,452 | 397,452 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 397,452 | 397,452 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-------|------------|------------|-----------|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 397,452 | 397,452 | |
| 合计 | | | | 18,362,324 | 14,216,724 | 4,145,600 |

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市黄山干部疗养院

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 | 16,984,368 | 12,838,768 | 4,145,600 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,599,408 | 1,589,808 | 9,600 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,135,572 | 1,135,572 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 454,236 | 454,236 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 9,600 | | 9,600 |
| 208 | 10 | | 社会福利 | 15,384,960 | 11,248,960 | 4,136,000 |
| 208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 15,384,960 | 11,248,960 | 4,136,000 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 794,904 | 794,904 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 794,904 | 794,904 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 794,904 | 794,904 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 397,452 | 397,452 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 397,452 | 397,452 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 397,452 | 397,452 | |

| 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 | | | | |
| 合计 | | | | 18,176,724 | 14,031,124 | 4,145,600 |

2017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：上海市黄山干部疗养院

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 | | | | | | |

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市黄山干部疗养院

单位：元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 8,865,936 | 8,865,936 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,451,712 | 1,451,712 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 4,280,604 | 4,280,604 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 919,812 | 919,812 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,135,572 | 1,135,572 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 454,236 | 454,236 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 624,000 | 624,000 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4,537,336 | | 4,537,336 |
| 302 | 01 | 办公费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 2,000 | | 2,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 3,000 | | 3,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 340,000 | | 340,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|------------|-----------|-----------|
| 302 | 07 | 邮电费 | 60,000 | | 60,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1,715,760 | | 1,715,760 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 40,000 | | 40,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 1,227,000 | | 1,227,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 120,000 | | 120,000 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 110,000 | | 110,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 65,000 | | 65,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 111,355 | | 111,355 |
| 302 | 29 | 福利费 | 162,000 | | 162,000 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 320,000 | | 320,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 32,000 | | 32,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 159,221 | | 159,221 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 397,452 | 397,452 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 397,452 | 397,452 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 230,400 | | 230,400 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 105,400 | | 105,400 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 40,000 | | 40,000 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 85,000 | | 85,000 |
| 合计 | | | 14,031,124 | 9,263,388 | 4,767,736 |

2017年上海市黄山干部疗养院“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | 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 | |
| 32 | | | 32 | | 32 | |

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市黄山干部疗养院2017年“三公”经费财政拨款预算为32万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年减少67万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算0万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算32万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费32万元），主要安排编制内公务车辆市内因公出差、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。比2016年减少67万元，主要原因为2016年更新购置公务用车。

二、机关运行经费预算

上海市黄山干部疗养院2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算395万元，其中：政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算239万元、政府采购服务预算143万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额382万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额13万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额406万元。