

上海市第一社会福利院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、办公室、人事科、团支部、工会、业务科、护理部、生活区、膳食科、卫生所、财务科、总务科、社工部

上海市第一社会福利院2017年部门预算编制说明

2017年，财务收支预算支出总额为7,160万元，其中：财政拨款支出预算6,811万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,811万元，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6,628万元，主要用于单位日常运行所需基本支出及项目支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目115万元，主要用于医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目68万元，主要用于住房改革。

2017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
一、财政拨款收入	68,114,268	一、社会保障和就业支出	69,699,224
1. 一般公共预算资金	68,114,268	二、医疗卫生与计划生育支出	1,199,388
2. 政府性基金		三、住房保障支出	702,132
二、事业收入	3,486,476		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	71,600,744	支出总计	71,600,744

2017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	69,699,224	66,280,104	3,419,120		
208	05		行政事业单位离退休	2,941,872	3,842,620	99,252		
208	05	02	事业单位离退休	92,532	92,532			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,006,100	1,935,204	70,896		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	802,440	774,084	28,356		
208	05	99	其他行政事业单位离退休	40,800	40,800			
208	10		社会福利	66,757,352	63,437,484	3,319,868		
208	10	05	社会福利事业单位	66,757,352	63,437,484	3,319,868		
210			医疗卫生与计划生育支出	1,199,388	1,156,848	42,540		
210	11		行政事业单位医疗	1,199,388	1,156,848	42,540		
210	11	02	事业单位医疗	1,199,388	1,156,848	42,540		
221			住房保障支出	702,132	677,316	24,816		

221	02		住房改革支出	702,132	677,316	24,816		
221	02	01	住房公积金	702,132	677,316	24,816		
合计				71,600,744	68,114,268	3,486,476		

2017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			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	69,699,224	26,947,408	42,751,816
208	05		行政事业单位离退休	2,941,872	2,901,072	40,800
208	05	02	事业单位离退休	92,532	92,532	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,006,100	2,006,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	802,440	802,440	
208	05	99	其他行政事业单位离退休	40,800		40,800
208	10		社会福利	66,757,352	24,046,336	42,711,016
208	10	05	社会福利事业单位	66,757,352	24,046,336	42,711,016
210			医疗卫生与计划生育支出	1,199,388	1,199,388	
210	11		行政事业单位医疗	1,199,388	1,199,388	
210	11	02	事业单位医疗	1,199,388	1,199,388	
221			住房保障支出	702,132	702,132	

221	02		住房改革支出	702,132	702,132	
221	02	01	住房公积金	702,132	702,132	
合计				71,600,744	28,848,928	42,751,816

2017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	68,114,268	一、社会保障和就业支出	66,280,104	66,280,104	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	1,156,848	1,156,848	
		三、住房保障支出	677,316	677,316	
收入总计	68,114,268	支出总计	68,114,268	68,114,268	

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			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	66,280,104	24,215,888	42,064,216
208	05		行政事业单位离退休	2,842,620	2,801,820	40,800
208	05	02	事业单位离退休	92,532	92,532	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,935,204	1,935,204	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	774,084	774,084	
208	05	99	其他行政事业单位离退休	40,800		40,800
208	10		社会福利	63,437,484	21,414,068	42,023,416
208	10	05	社会福利事业单位	63,437,484	21,414,068	42,023,416
210			医疗卫生与计划生育支出	1,156,848	1,156,848	
210	11		行政事业单位医疗	1,156,848	1,156,848	
210	11	02	事业单位医疗	1,156,848	1,156,848	
221			住房保障支出	677,316	677,316	
221	02		住房改革支出	677,316	677,316	

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				
221	02	01	住房公积金	677,316	677,316	
合计				68,114,268	26,050,052	42,064,216

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			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		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	17,211,204	17,211,204	
301	01	基本工资	2,399,772	2,399,772	
301	02	津贴补贴	7,276,224	7,276,224	
301	04	其他社会保障缴费	1,369,920	1,369,920	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,935,204	1,935,204	
301	09	职业年金缴费	774,084	774,084	
301	99	其他工资福利支出	3,456,000	3,456,000	
302		商品和服务支出	7,883,000		7,883,000
302	01	办公费	60,000		60,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	1,200		1,200
302	05	水费	300,000		300,000

302	06	电费	800,000		800,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	4,033,000		4,033,000
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修（护）费	750,000		750,000
302	16	培训费	85,000		85,000
302	18	专用材料费	180,000		180,000
302	24	被装购置费	100,000		100,000
302	25	专用燃料费	280,000		280,000
302	26	劳务费	347,000		347,000
302	28	工会经费	195,000		195,000
302	29	福利费	280,800		280,800
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	130,000		130,000
303		对个人和家庭的补助	769,848	769,848	
303	01	离休费	92,532	92,532	
303	11	住房公积金	677,316	677,316	
310		其他资本性支出	186,000		186,000

310	02	办公设备购置	100,000		100,000
310	99	其他资本性支出	86,000		86,000
合计			26,050,052	17,981,052	8,069,000

2017年上海市第一社会福利院单位“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	
32.44	0	0	32.44	19.64	12.8	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市第一社会福利院2017年“三公”经费财政拨款预算为32.44万元，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年预算增加19.6万元。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32.44万元（其中，公务用车购置费19.64万元，公务用车运行费12.8万元），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。比2016年预算增加19.64万元，主要原因是报废更新公务用车。

二、机关运行经费预算

上海市第一社会福利院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4,370.9万元，其中：政府采购货物预算1,026.6万元、政府采购工程预算3,196.7万元、政府采购服务预算147.6万元。

2017年度本单位未向中小企业预留政府采购项目。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额4,206万元。