

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市第三社会福利院

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

上海市第三社会福利院主要职能

上海市第三社会福利院是上海市民政局所属的市一级福利院。

主要职能包括：

收养社会孤老、退休孤老、寄养老人及收治心血管病人，并提供康复体检治疗。

上海市第三社会福利院机构设置

上海市第三社会福利院设13个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、总务科、业务科、医务科、膳食科、护理部、社工部、失智照料中心、介助照料中心、介护照料中心、医疗康复中心。

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，上海市第三社会福利院预算支出总额为8,453万元，其中：财政拨款支出预算6,953万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,953万元，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6,532万元，主要用于基本支出、公用支出及社会福利相关支出。
2. “卫生健康支出”科目277万元，主要用于单位为维持日常运作所必须展开的业务支出。
3. “住房保障支出”科目144万元，主要用于职工住房公积金的汇缴支出。

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市第三社会福利院

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	69,530,692	一、社会保障和就业支出	80,072,284	29,359,608	12,879,040	37,833,636
1. 一般公共预算资金	69,530,692	二、卫生健康支出	2,936,028	2,936,028		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,522,380	1,522,380		
二、事业收入	15,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	84,530,692	支出总计	84,530,692	33,818,016	12,879,040	37,833,636

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市第三社会福利院

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	80,072,284	65,320,540	14,751,744		
208	05		行政事业单位离退休	6,149,120	5,810,048	339,072		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,349,664	4,107,468	242,196		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,739,856	1,642,980	96,876		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	59,600	59,600			
208	10		社会福利	73,923,164	59,510,492	14,412,672		
208	10	05	社会福利事业单位	73,923,164	59,510,492	14,412,672		
210			卫生健康支出	2,936,028	2,772,540	163,488		
210	11		行政事业单位医疗	2,936,028	2,772,540	163,488		
210	11	02	事业单位医疗	2,936,028	2,772,540	163,488		
221			住房保障支出	1,522,380	1,437,612	84,768		
221	02		住房改革支出	1,522,380	1,437,612	84,768		
221	02	01	住房公积金	1,522,380	1,437,612	84,768		
合计				84,530,692	69,530,692	15,000,000		

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市第三社会福利院

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	80,072,284	42,238,648	37,833,636
208	05		行政事业单位离退休	6,149,120	6,089,520	59,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,349,664	4,349,664	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,739,856	1,739,856	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	59,600		59,600
208	10		社会福利	73,923,164	36,149,128	37,774,036
208	10	05	社会福利事业单位	73,923,164	36,149,128	37,774,036
210			卫生健康支出	2,936,028	2,936,028	
210	11		行政事业单位医疗	2,936,028	2,936,028	
210	11	02	事业单位医疗	2,936,028	2,936,028	
221			住房保障支出	1,522,380	1,522,380	
221	02		住房改革支出	1,522,380	1,522,380	
221	02	01	住房公积金	1,522,380	1,522,380	
合计				84,530,692	46,697,056	37,833,636

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市第三社会福利院

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	69,530,692	一、社会保障和就业支出	65,320,540	65,320,540	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	2,772,540	2,772,540	
		三、住房保障支出	1,437,612	1,437,612	
收入总计	69,530,692	支出总计	69,530,692	69,530,692	

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：上海市第三社会福利院

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			65,320,540	40,667,980	24,652,560
208	05		5,810,048	5,750,448	59,600
208	05	05	4,107,468	4,107,468	
208	05	06	1,642,980	1,642,980	
208	05	99	59,600		59,600
208	10		59,510,492	34,917,532	24,592,960
208	10	05	59,510,492	34,917,532	24,592,960
210			2,772,540	2,772,540	
210	11		2,772,540	2,772,540	
210	11	02	2,772,540	2,772,540	
221			1,437,612	1,437,612	
221	02		1,437,612	1,437,612	
221	02	01	1,437,612	1,437,612	
合计			69,530,692	44,878,132	24,652,560

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：上海市第三社会福利院

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						

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：上海市第三社会福利院

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	31,999,092	31,999,092	
301	01	基本工资	5,181,852	5,181,852	
301	02	津贴补贴	984,336	984,336	
301	07	绩效工资	14,371,188	14,371,188	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,107,468	4,107,468	
301	09	职业年金缴费	1,642,980	1,642,980	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,772,540	2,772,540	
301	12	其他社会保障缴费	349,116	349,116	
301	13	住房公积金	1,437,612	1,437,612	
301	99	其他工资福利支出	1,152,000	1,152,000	
302		商品和服务支出	12,744,540		12,744,540
302	01	办公费	120,000		120,000
302	02	印刷费	15,000		15,000
302	05	水费	660,000		660,000

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	06	电费	1,848,000		1,848,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	5,431,800		5,431,800
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	2,033,900		2,033,900
302	16	培训费	50,000		50,000
302	18	专用材料费	164,000		164,000
302	28	工会经费	653,320		653,320
302	29	福利费	673,920		673,920
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	792,600		792,600
310		资本性支出	134,500		134,500
310	02	办公设备购置	83,500		83,500
310	03	专用设备购置	51,000		51,000
合计			44,878,132	31,999,092	12,879,040

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市第三社会福利院

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	
9.60			9.60		9.60	

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9.60万元，比2018年预算减少6.4万元。

(一)因公出国(境)费0.00万元，与2018年预算0.00万元持平。

(二)公务用车购置及运行费9.60万元，比2018年预算减少6.4万元，主要原因是由于公务用车改革，公务用车数量减少。

(三)公务接待费0.00万元。与2018年预算0.00万元持平。

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2,723.6万元，其中：政府采购货物预算115万元、政府采购工程预算80万元、政府采购服务预算2,528.6万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金2,394.93万元。