

上海市第二社会福利院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

上海市第二社会福利院主要职能

上海市第二社会福利院是市一级社会福利院，隶属于上海市民政局，属全额拨款且以专业技术岗位为主的事业单位，编制核定数为450名，岗位设置总量为368个，其中：管理岗位37个，最高等级确定为6级，专业技术岗位239个，工勤技能岗位92个。

主要职能包括：

1. 收养社会孤老、伤残孤儿，寄养部分有家老人、伤残人员等。

上海市第二社会福利院机构设置

根据上述职责，上海市第二社会福利院设9个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、业务科、医务科、总务科、社工康复部、护理部、生活区。

上海市第二社会福利院2017年部门预算编制说明

2017年，上海市第二社会福利院预算支出总额为6728万元，其中：财政拨款支出预算6507万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6507万元，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6002万元，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334万元，主要用于医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目171万元，主要用于住房改革支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市第二社会福利院

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	65,069,768	一、社会保障和就业支出	62,234,364
1. 一般公共预算资金	65,069,768	二、医疗卫生与计划生育支出	3,338,544
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,710,036
二、事业收入	2,030,776		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	182,400		
收入总计	67,282,944	支出总计	67,282,944

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市第二社会福利院

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	62,234,364	60,021,188	2,030,776		182,400
208	05		行政事业单位离退休	6,901,732	6,901,732			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,885,812	4,885,812			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,954,320	1,954,320			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	61,600	61,600			
208	10		社会福利	55,332,632	53,119,456	2,030,776		182,400
208	10	05	社会福利事业单位	55,332,632	53,119,456	2,030,776		182,400
210			医疗卫生与计划生育支出	3,338,544	3,338,544			
210	11		行政事业单位医疗	3,338,544	3,338,544			
210	11	02	事业单位医疗	3,338,544	3,338,544			
221			住房保障支出	1,710,036	1,710,036			
221	02		住房改革支出	1,710,036	1,710,036			

221	02	01	住房公积金	1,710,036	1,710,036			
合计				67,282,944	65,069,768	2,030,776		182,400

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市第二社会福利院

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	62,234,364	51,737,508	10,496,856
208	05		行政事业单位离退休	6,901,732	6,840,132	61,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,885,812	4,885,812	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,954,320	1,954,320	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	61,600		61,600
208	10		社会福利	55,332,632	44,897,376	10,435,256
208	10	05	社会福利事业单位	55,332,632	44,897,376	10,435,256
210			医疗卫生与计划生育支出	3,338,544	3,338,544	
210	11		行政事业单位医疗	3,338,544	3,338,544	
210	11	02	事业单位医疗	3,338,544	3,338,544	
221			住房保障支出	1,710,036	1,710,036	
221	02		住房改革支出	1,710,036	1,710,036	

221	02	01	住房公积金	1,710,036	1,710,036	
合计				67,282,944	56,786,088	10,496,856

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市第二社会福利院

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	65,069,768	一、 社会保障和就业支出	60,021,188	60,021,188	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	3,338,544	3,338,544	
		三、 住房保障支出	1,710,036	1,710,036	
收入总计	65,069,768	支出总计	65,069,768	65,069,768	

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：上海市第二社会福利院

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	60,021,188	49,706,732	10,314,456
208	05		行政事业单位离退休	6,901,732	6,840,132	61,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,885,812	4,885,812	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,954,320	1,954,320	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	61,600		61,600
208	10		社会福利	53,119,456	42,866,600	10,252,856
208	10	05	社会福利事业单位	53,119,456	42,866,600	10,252,856
210			医疗卫生与计划生育支出	3,338,544	3,338,544	
210	11		行政事业单位医疗	3,338,544	3,338,544	
210	11	02	事业单位医疗	3,338,544	3,338,544	
221			住房保障支出	1,710,036	1,710,036	
221	02		住房改革支出	1,710,036	1,710,036	
221	02	01	住房公积金	1,710,036	1,710,036	

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				65,069,768	54,755,312	10,314,456

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：上海市第二社会福利院

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：上海市第二社会福利院

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	40,041,180	40,041,180	
301	01	基本工资	5,588,268	5,588,268	
301	02	津贴补贴	18,840,792	18,840,792	
301	04	其他社会保障缴费	3,875,988	3,875,988	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,885,812	4,885,812	
301	09	职业年金缴费	1,954,320	1,954,320	
301	99	其他工资福利支出	4,896,000	4,896,000	
302		商品和服务支出	11,893,027		11,893,027
302	01	办公费	76,000		76,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	2,365		2,365
302	05	水费	500,000		500,000
302	06	电费	1,323,000		1,323,000

302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	4,884,096		4,884,096
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	1,472,330		1,472,330
302	14	租赁费	33,690		33,690
302	16	培训费	25,000		25,000
302	18	专用材料费	70,000		70,000
302	24	被装购置费	169,320		169,320
302	25	专用燃料费	1,584,000		1,584,000
302	28	工会经费	467,826		467,826
302	29	福利费	702,000		702,000
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	39	其他交通费用	192,000		192,000
302	99	其他商品和服务支出	163,400		163,400
303		对个人和家庭的补助	1,710,036	1,710,036	
303	11	住房公积金	1,710,036	1,710,036	
310		其他资本性支出	1,111,069		1,111,069
310	02	办公设备购置	118,298		118,298
310	03	专用设备购置	186,800		186,800

310	99	其他资本性支出	805,971		805,971
合计			54,755,312	41,751,216	13,004,096

2017年上海市第二社会福利院“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	
12.8			12.8		12.8	

上海市第二社会福利院相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市第二社会福利院2017年“三公”经费财政拨款预算为12.8万元，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年预算减少20.3万元。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12.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.8万元），主要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年预算减少20.3万元，主要原因是2016年度公务用车报废更新预算支出20.3万元，2017年度无。

二、机关运行经费预算

上海市第二社会福利院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709.3万元，其中：政府采购货物预算35.6万元、政府采购工程预算158.5万元、政府采购服务预算515.2万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额709.3万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额709.3万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额1017万元。