

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市第二社会福利院

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：

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。

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，上海市第二社会福利院预算支出总额为7,974万元，其中：财政拨款支出预算7,768万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,768万元，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7,210万元，主要用于人员经费、公用经费及福利院相关业务经费。
2. “卫生健康支出”科目367万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
3. “住房保障支出”科目190万元，主要用于住房公积金支出。

2019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			
			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	77,679,440	一、社会保障和就业支出	74,168,052	42,408,132	15,147,994	16,611,926
1. 一般公共预算资金	77,679,440	二、卫生健康支出	3,671,472	3,671,472		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,903,716	1,903,716		
二、事业收入	1,743,800					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	320,000					
收入总计	79,743,240	支出总计	79,743,240	47,983,320	15,147,994	16,611,926

2019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	74,168,052	72,104,252	1,743,800		320,000
208	05		行政事业单位离退休	8,374,820	8,374,820			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,439,228	5,439,228			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,175,672	2,175,672			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	759,920	759,920			
208	10		社会福利	65,793,232	63,729,432	1,743,800		320,000
208	10	05	社会福利事业单位	65,793,232	63,729,432	1,743,800		320,000
210			卫生健康支出	3,671,472	3,671,472			
210	11		行政事业单位医疗	3,671,472	3,671,472			
210	11	02	事业单位医疗	3,671,472	3,671,472			
221			住房保障支出	1,903,716	1,903,716			
221	02		住房改革支出	1,903,716	1,903,716			
221	02	01	住房公积金	1,903,716	1,903,716			
合计				79,743,240	77,679,440	1,743,800		320,000

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			74,168,052	57,556,126	16,611,926
208	05		8,374,820	7,614,900	759,920
208	05	05	5,439,228	5,439,228	
208	05	06	2,175,672	2,175,672	
208	05	99	759,920		759,920
208	10		65,793,232	49,941,226	15,852,006
208	10	05	65,793,232	49,941,226	15,852,006
210			3,671,472	3,671,472	
210	11		3,671,472	3,671,472	
210	11	02	3,671,472	3,671,472	
221			1,903,716	1,903,716	
221	02		1,903,716	1,903,716	
221	02	01	1,903,716	1,903,716	
合计			79,743,240	63,131,314	16,611,926

2019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	77,679,440	一、 社会保障和就业支出	72,104,252	72,104,252	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	3,671,472	3,671,472	
		三、 住房保障支出	1,903,716	1,903,716	
收入总计	77,679,440	支出总计	77,679,440	77,679,440	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			72,104,252	55,812,326	16,291,926
208	05		8,374,820	7,614,900	759,920
208	05	05	5,439,228	5,439,228	
208	05	06	2,175,672	2,175,672	
208	05	99	759,920		759,920
208	10		63,729,432	48,197,426	15,532,006
208	10	05	63,729,432	48,197,426	15,532,006
210			3,671,472	3,671,472	
210	11		3,671,472	3,671,472	
210	11	02	3,671,472	3,671,472	
221			1,903,716	1,903,716	
221	02		1,903,716	1,903,716	
221	02	01	1,903,716	1,903,716	
合计			77,679,440	61,387,514	16,291,926

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						

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		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	46,351,320	46,351,320	
301	01	基本工资	5,873,040	5,873,040	
301	02	津贴补贴	1,270,476	1,270,476	
301	07	绩效工资	20,053,008	20,053,008	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,439,228	5,439,228	
301	09	职业年金缴费	2,175,672	2,175,672	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,671,472	3,671,472	
301	12	其他社会保障缴费	435,108	435,108	
301	13	住房公积金	1,903,716	1,903,716	
301	99	其他工资福利支出	5,529,600	5,529,600	
302		商品和服务支出	14,281,754		14,281,754
302	01	办公费	79,900		79,900
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	500,000		500,000

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	1,500,000		1,500,000
302	07	邮电费	72,000		72,000
302	09	物业管理费	5,515,719		5,515,719
302	11	差旅费	35,000		35,000
302	13	维修(护)费	1,849,167		1,849,167
302	16	培训费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	815,088		815,088
302	25	专用燃料费	1,812,000		1,812,000
302	28	工会经费	522,410		522,410
302	29	福利费	889,920		889,920
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	192,000		192,000
302	99	其他商品和服务支出	369,550		369,550
310		资本性支出	754,440		754,440
310	02	办公设备购置	143,200		143,200
310	99	其他资本性支出	611,240		611,240
合计			61,387,514	46,351,320	15,036,194

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市第二社会福利院

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9.6万元，比2018年预算减少3.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平，主要原因是本单位无出国（境）预算。

（二）公务用车购置及运行费9.6万元，比2018年预算减少3.2万元，主要原因是公务用车改革，公务用车减少。

（三）公务接待费0万元。与2018年预算持平，主要原因是本单位无公务接待预算。

二、机关运行经费预算

2019年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算597.2万元，其中：政府采购货物预算23.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算573.6万元。

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1,541.2万元。