

# 上海市第三社会福利院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，并提供体检康复治疗。

## 上海市第三社会福利院机构设置

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

## 上海市第三社会福利院2017年部门预算编制说明

2017年，上海市第三社会福利院预算支出总额为8,410万元，其中：财政拨款支出预算6,555万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,555万元，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6,133万元，主要用于单位为维护日常运作所必须开展的业务支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目278万元，主要用于按照规定计提的医疗保障金支出。
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。

## 2017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
一、财政拨款收入	65,549,708	一、社会保障和就业支出	79,841,748
1. 一般公共预算资金	65,549,708	二、医疗卫生与计划生育支出	2,802,360
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,454,688
二、事业收入	18,549,088		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	84,098,796	支出总计	84,098,796

## 2017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	79,841,748	61,329,692	18,512,056		
208	05		行政事业单位离退休	5,875,528	5,826,160	49,368		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,156,236	4,120,968	35,268		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,662,492	1,648,392	14,100		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	56,800	56,800			
208	10		社会福利	73,966,220	55,503,532	18,462,688		
208	10	05	社会福利事业单位	73,966,220	55,503,532	18,462,688		
210			医疗卫生与计划生育支出	2,802,360	2,777,676	24,684		
210	11		行政事业单位医疗	2,802,360	2,777,676	24,684		

210	11	02	事业单位医疗	2,802,360	2,777,676	24,684		
221			住房保障支出	1,454,688	1,442,340	12,348		
221	02		住房改革支出	1,454,688	1,442,340	12,348		
221	02	01	住房公积金	1,454,688	1,442,340	12,348		
合计				84,098,796	65,549,708	18,549,088		

## 2017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	79,841,748	40,971,888	38,869,860
208	05		行政事业单位离退休	5,875,528	5,818,728	56,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,156,236	4,156,236	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,662,492	1,662,492	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	56,800		56,800
208	10		社会福利	73,966,220	35,153,160	38,813,060
208	10	05	社会福利事业单位	73,966,220	35,153,160	38,813,060
210			医疗卫生与计划生育支出	2,802,360	2,802,360	
210	11		行政事业单位医疗	2,802,360	2,802,360	



210	11	02	事业单位医疗	2,802,360	2,802,360	
221			住房保障支出	1,454,688	1,454,688	
221	02		住房改革支出	1,454,688	1,454,688	
221	02	01	住房公积金	1,454,688	1,454,688	
合计				84,098,796	45,228,936	38,869,860

## 2017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	65,549,708	一、 社会保障和就业支出	61,329,692	61,329,692	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	2,777,676	2,777,676	
		三、 住房保障支出	1,442,340	1,442,340	
收入总计	65,549,708	支出总计	65,549,708	65,549,708	

## 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			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	61,329,692	40,472,712	20,856,980
208	05		行政事业单位离退休	5,826,160	5,769,360	56,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,120,968	4,120,968	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,648,392	1,648,392	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	56,800		56,800
208	10		社会福利	55,503,532	34,703,352	20,800,180
208	10	05	社会福利事业单位	55,503,532	34,703,352	20,800,180
210			医疗卫生与计划生育支出	2,777,676	2,777,676	
210	11		行政事业单位医疗	2,777,676	2,777,676	
210	11	02	事业单位医疗	2,777,676	2,777,676	
221			住房保障支出	1,442,340	1,442,340	
221	02		住房改革支出	1,442,340	1,442,340	
221	02	01	住房公积金	1,442,340	1,442,340	
合计				65,549,708	44,692,728	20,856,980

## 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						

## 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		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	32,354,388	32,354,388	
301	01	基本工资	5,100,648	5,100,648	
301	02	津贴补贴	15,504,228	15,504,228	
301	04	其他社会保障缴费	3,292,152	3,292,152	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,120,968	4,120,968	
301	09	职业年金缴费	1,648,392	1,648,392	
301	99	其他工资福利支出	2,688,000	2,688,000	
302		商品和服务支出	10,766,000		10,766,000
302	01	办公费	80,000		80,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	05	水费	640,000		640,000
302	06	电费	2,000,000		2,000,000
302	07	邮电费	60,000		60,000

302	09	物业管理费	4,240,000		4,240,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	1,860,000		1,860,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	18	专用材料费	80,000		80,000
302	28	工会经费	400,556		400,556
302	29	福利费	576,000		576,000
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	39	其他交通费用	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	503,444		503,444
303		对个人和家庭的补助	1,442,340	1,442,340	
303	11	住房公积金	1,442,340	1,442,340	
310		其他资本性支出	130,000		130,000
310	02	办公设备购置	130,000		130,000
合计			44,692,728	33,796,728	10,896,000

## 2017年上海市第三社会福利院“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	
16	0	0	16	0	16	0

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市第三社会福利院2017年“三公”经费财政拨款预算为16万元，包括使用市级财政拨款预算安排的公务用车运行费，与2016年预算持平。

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16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元），主要安排编制内公务车辆的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。与2016年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

上海市第三社会福利院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2390.02万元，其中：政府采购货物预算56.59万元、政府采购工程预算135.10万元、政府采购服务预算2198.33万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2075.53万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额233.1万元。

### 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2108万元。