

上海市黄山干部疗养院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

上海市黄山干部疗养院主要职能

上海市黄山干部疗养院是隶属于上海市民政局的全额拨款事业单位。主要承担着上海市健康老人短期疗休养和上海市“双拥对象”、市级机关干部疗休养接待工作。

主要职能包括：

1. 为本市特殊贡献、贫困老人、失独老人、社区优秀志愿者开展短期养老服务。
2. 为本市伤残军人、荣誉军人、优抚对象提供休养服务。

上海市黄山干部疗养院机构设置

上海市黄山干部疗养院设7个内设机构，包括：院办、办公室、组织人事科、财务科、总务科、接待科、医务科

上海市黄山干部疗养院2017年部门预算编制说明

2017年，上海市黄山干部疗养院预算支出总额为1,836万元，其中：财政拨款支出预算1,818万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,818万元，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1,698万元，主要用于职工的基本工资、绩效工资、各类津补贴的发放；临时工工资的发放；单位日常公用开支；荣誉军人优抚对象黄山疗休养补贴、道路翻新大修等项目。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目79万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
3. “住房保障支出”科目40万元，主要用于缴纳职工公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市黄山干部疗养院

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	18,176,724	一、社会保障和就业支出	17,169,968
1. 一般公共预算资金	18,176,724	二、医疗卫生与计划生育支出	794,904
2. 政府性基金		三、住房保障支出	397,452
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	185,600		
收入总计	18,362,324	支出总计	18,362,324

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市黄山干部疗养院

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	17,169,968	16,984,368			185,600
208	05		行政事业单位离退休	1,599,408	1,599,408			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,135,572	1,135,572			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	454,236	454,236			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,600	9,600			
208	10		社会福利	15,570,560	15,384,960			185,600
208	10	05	社会福利事业单位	15,570,560	15,384,960			185,600
210			医疗卫生与计划生育支出	794,904	794,904			
210	11		行政事业单位医疗	794,904	794,904			
210	11	02	事业单位医疗	794,904	794,904			
221			住房保障支出	397,452	397,452			
221	02		住房改革支出	397,452	397,452			

221	02	01	住房公积金	397,452	397,452			
合计				18,362,324	18,176,724			185,600

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市黄山干部疗养院

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	17,169,968	13,024,368	4,145,600
208	05		行政事业单位离退休	1,599,408	1,589,808	9,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,135,572	1,135,572	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	454,236	454,236	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,600		9,600
208	10		社会福利	15,570,560	11,434,560	4,136,000
208	10	05	社会福利事业单位	15,570,560	11,434,560	4,136,000
210			医疗卫生与计划生育支出	794,904	794,904	
210	11		行政事业单位医疗	794,904	794,904	
210	11	02	事业单位医疗	794,904	794,904	
221			住房保障支出	397,452	397,452	
221	02		住房改革支出	397,452	397,452	

221	02	01	住房公积金	397,452	397,452	
合计				18,362,324	14,216,724	4,145,600

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：上海市黄山干部疗养院

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	16,984,368	12,838,768	4,145,600
208	05		行政事业单位离退休	1,599,408	1,589,808	9,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,135,572	1,135,572	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	454,236	454,236	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,600		9,600
208	10		社会福利	15,384,960	11,248,960	4,136,000
208	10	05	社会福利事业单位	15,384,960	11,248,960	4,136,000
210			医疗卫生与计划生育支出	794,904	794,904	
210	11		行政事业单位医疗	794,904	794,904	
210	11	02	事业单位医疗	794,904	794,904	
221			住房保障支出	397,452	397,452	
221	02		住房改革支出	397,452	397,452	
221	02	01	住房公积金	397,452	397,452	

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				18,176,724	14,031,124	4,145,600

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：上海市黄山干部疗养院

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：上海市黄山干部疗养院

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	8,865,936	8,865,936	
301	01	基本工资	1,451,712	1,451,712	
301	02	津贴补贴	4,280,604	4,280,604	
301	04	其他社会保障缴费	919,812	919,812	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,135,572	1,135,572	
301	09	职业年金缴费	454,236	454,236	
301	99	其他工资福利支出	624,000	624,000	
302		商品和服务支出	4,537,336		4,537,336
302	01	办公费	30,000		30,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	3,000		3,000
302	06	电费	340,000		340,000

302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	1,715,760		1,715,760
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	1,227,000		1,227,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	120,000		120,000
302	25	专用燃料费	110,000		110,000
302	26	劳务费	65,000		65,000
302	28	工会经费	111,355		111,355
302	29	福利费	162,000		162,000
302	31	公务用车运行维护费	320,000		320,000
302	39	其他交通费用	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	159,221		159,221
303		对个人和家庭的补助	397,452	397,452	
303	11	住房公积金	397,452	397,452	
310		其他资本性支出	230,400		230,400
310	02	办公设备购置	105,400		105,400
310	03	专用设备购置	40,000		40,000
310	99	其他资本性支出	85,000		85,000
合计			14,031,124	9,263,388	4,767,736

2017年上海市黄山干部疗养院“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	
32			32		32	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市黄山干部疗养院2017年“三公”经费财政拨款预算为32万元，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年减少67万元。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32万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费32万元），主要安排编制内公务车辆市内因公出差、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年减少67万元，主要原因为2016年更新购置公务用车。

二、机关运行经费预算

上海市黄山干部疗养院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395万元，其中：政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算239万元、政府采购服务预算143万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额382万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额13万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额406万元。