

# 上海市第四社会福利院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

## 上海市第四社会福利院主要职能

上海市第四社会福利院是市属一级社会福利院，是上海市民政局所属的事业单位。主要收养社会孤老、退休孤老及自费寄养老人等。服务项目包括生活护理，文化娱乐，医疗康复，临终关怀等。福利院要不断提高养老服务质量，推进养老事业发展，为构建和谐社会、促进社会稳定起到积极的作用。

## 上海市第四社会福利院机构设置

根据上述职责，上海市第四社会福利院设10个职能科室和部门，包括：组织人事科、办公室、财务科、业务科、社工部、护理区、卫生所、护理部、总务科和膳食科。

## 上海市第四社会福利院2017年部门预算编制说明

2017年，上海市第四社会福利院预算支出总额为2,656万元，其中：财政拨款支出预算2,546万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,546万元，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2,362万元，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123万元，主要用于医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目61万元，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：上海市第四社会福利院

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	25,464,148	一、社会保障和就业支出	24,683,832
1. 一般公共预算资金		二、医疗卫生与计划生育支出	1,246,116
2. 政府性基金		三、住房保障支出	626,352
二、事业收入	1,042,152		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	50,000		
收入总计	26,556,300	支出总计	26,556,300

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市第四社会福利院

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	24,683,832	23,619,628	1,014,204		50,000
208	05		行政事业单位离退休	2,754,148	2,708,104	46,044		
208	05	02	事业单位离退休	200,340	200,340			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,789,584	1,756,692	32,892		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	715,824	702,672	13,152		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	48,400	48,400			
208	10		社会福利	21,929,684	20,911,524	968,160		50,000
208	10	05	社会福利事业单位	21,929,684	20,911,524	968,160		50,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,246,116	1,229,676	16,440		
210	11		行政事业单位医疗	1,246,116	1,229,676	16,440		
210	11	02	事业单位医疗	1,246,116	1,229,676	16,440		
221			住房保障支出	626,352	614,844	11,508		

221	02		住房改革支出	626,352	614,844	11,508		
221	02	01	住房公积金	626,352	614,844	11,508		
合计				26,556,300	25,464,148	1,042,152		50,000

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市第四社会福利院

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	24,683,832	21,435,632	3,248,200
208	05		行政事业单位离退休	2,754,148	2,705,748	48,400
208	05	02	事业单位离退休	200,340	200,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,789,584	1,789,584	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	715,824	715,824	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	48,400		48,400
208	10		社会福利	21,929,684	18,729,884	3,199,800
208	10	05	社会福利事业单位	21,929,684	18,729,884	3,199,800
210			医疗卫生与计划生育支出	1,246,116	1,246,116	
210	11		行政事业单位医疗	1,246,116	1,246,116	
210	11	02	事业单位医疗	1,246,116	1,246,116	
221			住房保障支出	626,352	626,352	

221	02		住房改革支出	626,352	626,352	
221	02	01	住房公积金	626,352	626,352	
合计				26,556,300	23,308,100	3,248,200



## 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：上海市第四社会福利院

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	23,619,628	20,826,428	2,793,200
208	05		行政事业单位离退休	2,708,104	2,659,704	48,400
208	05	02	事业单位离退休	200,340	200,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,756,692	1,756,692	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	702,672	702,672	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	48,400		48,400
208	10		社会福利	20,911,524	18,166,724	2,744,800
208	10	05	社会福利事业单位	20,911,524	18,166,724	2,744,800
210			医疗卫生与计划生育支出	1,229,676	1,229,676	
210	11		行政事业单位医疗	1,229,676	1,229,676	
210	11	02	事业单位医疗	1,229,676	1,229,676	
221			住房保障支出	614,844	614,844	
221	02		住房改革支出	614,844	614,844	

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				
221	02	01	住房公积金	614,844	614,844	
合计				25,464,148	22,670,948	2,793,200

## 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：上海市第四社会福利院

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：上海市第四社会福利院

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	16,409,484	16,409,484	
301	01	基本工资	2,097,024	2,097,024	
301	02	津贴补贴	6,686,436	6,686,436	
301	04	其他社会保障缴费	1,422,660	1,422,660	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,756,692	1,756,692	
301	09	职业年金缴费	702,672	702,672	
301	99	其他工资福利支出	3,744,000	3,744,000	
302		商品和服务支出	4,627,490		4,627,490
302	01	办公费	80,000		80,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	150,000		150,000
302	06	电费	380,000		380,000
302	07	邮电费	36,000		36,000

302	09	物业管理费	1,736,280		1,736,280
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	704,000		704,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	18	专用材料费	378,800		378,800
302	25	专用燃料费	58,800		58,800
302	26	劳务费	28,000		28,000
302	28	工会经费	178,700		178,700
302	29	福利费	255,600		255,600
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	429,310		429,310
303		对个人和家庭的补助	815,184	815,184	
303	01	离休费	200,340	200,340	
303	11	住房公积金	614,844	614,844	
310		其他资本性支出	818,790		818,790
310	02	办公设备购置	401,390		401,390
310	03	专用设备购置	417,400		417,400
合计			22,670,948	17,224,668	5,446,280

## 2017年上海市第四社会福利院“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	
9.6	0	0	9.6		9.6	0

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市第四社会福利院2017年“三公”经费财政拨款预算为9.60万元，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，与2016年预算持平。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9.60万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.60万元），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。与2016年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

上海市第四社会福利院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211.10万元，其中：政府采购货物预算16.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算194.92万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额189.64万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额260万元。