

上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区社会福利院

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市普陀区社会福利院主要职能

上海市普陀区社会福利院是收养社会孤老、退休孤老；寄养有家老人、和伤、残、弱人员的事业单位。

主要职能包括：

1. 为老人提供生活照料、日常护理、医疗保健等服务。
2. 日托服务、为老人上门服务。

上海市普陀区社会福利院机构设置

上海市普陀区社会福利院设5个内设机构，包括：院长室、医务部、后勤部门、护理部、办公室。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市普陀区社会福利院预算支出总额为1,518万元，其中：财政拨款支出预算1,078万元，比2019年预算增加139万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,078万元，比2019年预算增加130万元（持平）；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）” 12.36万元，主要用于事业单位退休人员福利费。
2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 63.36万元，主要用于人员养老保险费用。
3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 26.51万元，主要用于人员职业年金缴费。
4. “社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）” 921.1万元，主要用于人员经费及公用经费。
5. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 31.48万元，主要用于人员医疗。
6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 23.19万元，主要用于人员公积金缴费。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区社会福利院

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	10,781,125	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	10,781,125	二、社会保障和就业支出	14,634,388	11,472,797	811,591	2,350,000
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	314,788	314,788		
二、事业收入	4,400,000	四、住房保障支出	231,949	231,949		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	15,181,125	支出总计	15,181,125	12,019,534	811,591	2,350,000

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区社会福利院

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	14,634,388	10,234,388	4,400,000		
208	05		行政事业单位离退休	1,022,409	1,022,409			
208	05	02	事业单位离退休	123,660	123,660			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633,664	633,664			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	265,085	265,085			
208	10		社会福利	13,611,979	9,211,979	4,400,000		
208	10	05	社会福利事业单位	13,611,979	9,211,979	4,400,000		
210			医疗卫生与计划生育支出	314,788	314,788			
210	11		行政事业单位医疗	314,788	314,788			
210	11	02	事业单位医疗	314,788	314,788			
221			住房保障支出	231,949	231,949			
221	02		住房改革支出	231,949	231,949			
221	02	01	住房公积金	231,949	231,949			
合计				15,181,125	10,781,125	4,400,000		

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区社会福利院

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	14,634,388	12,284,388	2,350,000
208	05		行政事业单位离退休	1,022,409	1,022,409	
208	05	02	事业单位离退休	123,660	123,660	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633,664	633,664	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	265,085	265,085	
208	10		社会福利	13,611,979	11,261,979	2,350,000
208	10	05	社会福利事业单位	13,611,979	11,261,979	2,350,000
210			医疗卫生与计划生育支出	314,788	314,788	
210	11		行政事业单位医疗	314,788	314,788	
210	11	02	事业单位医疗	314,788	314,788	
221			住房保障支出	231,949	231,949	
221	02		住房改革支出	231,949	231,949	
221	02	01	住房改革支出	231,949	231,949	
合计				15,181,125	12,831,125	2,350,000

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区社会福利院

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	10,781,125	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	10,234,388	10,234,388	
		三、医疗卫生与计划生育支出	314,788	314,788	
		四、住房保障支出	231,949	231,949	
收入总计	10,781,125	支出总计	10,781,125	10,781,125	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区社会福利院

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	10,234,388	9,784,388	450,000
208	05		行政事业单位离退休	1,022,409	1,022,409	
208	05	02	事业单位离退休	123,660	123,660	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633,664	633,664	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	265,085	265,085	
208	10		社会福利	9,211,979	8,761,979	450,000
208	10	05	社会福利事业单位	9,211,979	8,761,979	450,000
210			医疗卫生与计划生育支出	314,788	314,788	
210	11		行政事业单位医疗	314,788	314,788	
210	11	02	事业单位医疗	314,788	314,788	
221			住房保障支出	231,949	231,949	
221	02		住房改革支出	231,949	231,949	
221	02	01	住房公积金	231,949	231,949	
合计				10,781,125	10,331,125	450,000

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区社会福利院

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
合计						

本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2020年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：上海市普陀区社会福利院

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	8,131,434	8,131,434	
301	01	基本工资	703,220	703,220	
301	02	津贴补贴	3,141,868	3,141,868	
301	03	社会保障缴费	1,213,537	1,213,537	
301	04	其他工资福利支出	2,840,860	2,840,860	
301	05	住房公积金	231,949	231,949	
302		商品和服务支出	2,074,591		2,074,591
302	01	办公费	40,000		40,000
302	02	印刷费	0		0
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	2,600		2,600
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	35,000		35,000
302	08	差旅费	8,000		8,000

302	09	维修（护）费	100,000		100,000
302	10	培训费	9,000		9,000
302	11	公务接待费	0		0
302	12	办公设备购置费	0		0
302	13	工会经费	66,271		66,271
302	14	福利费	90,720		90,720
302	15	物业管理费	1,206,000		1,206,000
302	16	车辆运行费	57,000		57,000
302	17	其他商品和服务支出	50,000		50,000
303		对个人和家庭的补助	125,100		125,100
303	01	退休费	123,660		123,660
303	02	独生子女费	1,440		1,440
合计			10,331,125	8,131,434	2,199,691

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区社会福利院

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
5.7	0	0	5.7	0	5.7	

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为5.7万元，比2019年预算减少0.3万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费5.7万元，比2019年预算减少15.3万元，主要原因是2019年新购置车辆，2020年无计划购置。

（三）公务接待费0万元。比2019年预算减少0.2万元，主要原因是无接待任务。

二、机关运行经费预算

2020年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算120.6万元，其中：政府采购服务预算120.6万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金45万元。