

上海市普陀区2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

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；寄养有家老人的事业单位。

主要职能包括：

1. 负责区社会福利院的日常管理、运营维护等工作, 为在院入住老人提供生活照料、医疗康复、老年教育、文化娱乐等综合服务工作。
2. 组织志愿者和专业社工团队为在院入住老人开展为老志愿服务。

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、办公室、医务部、后勤部门、护理部。

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

。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区社会福利院预算支出总额为1,820万元，其中：财政拨款支出预算1,420万元，比2021年预算执行数增加651万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,420万元，比2021年预算执行数增加651万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2021年预算执行数持平。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）” 12.8万元，主要用于事业单位退休人员福利费。2021年当年预算执行数为5.69万元，2022年预算安排12.8万元，比2021年预算执行数增加124.95 %。主要原因是：根据实际支出。

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）” 82.18万元，主要用于人员养老保险费用。2021年当年预算执行数为56.72万元，2022年预算安排82.17万元，比2021年预算执行数增加44.86 %。主要原因是：根据实际支出。

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）” 29.7万元，主要用于人员职业年金缴费。2021年当年预算执行数为28.36万元，2022年预算安排29.67万元，比2021年预算执行数增加4.61%。主要原因是：根据实际支出。

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）” 1230.52万元，主要用于人员经费及公用经费。2021年当年预算执行数为614.99万元，2022年预算安排1230.52万元，比2021年预算执行数增加100.08%。主要原因是：根据实际支出。

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）” 38.94万元，主要用于人员医疗。2021年当年预算执行数为33.68万元，2022年预算安排38.94万元，比2021年预算执行数增加15.61%。主要原因是：根据实际支出。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 25.96万元，主要用于人员公积金缴费。2021年当年预算执行数为21.57万元，2022年预算安排25.96万元，比2021年预算执行数增加20.35%。主要原因是：根据实际支出。

2022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	14,201,072	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金		二、社会保障和就业支出	17,551,985	5,949,010	2,102,975	9,500,000
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	389,452	389,452		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	259,635	259,635		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,000,000					
收入总计	18,201,072	支出总计	18,201,072	6,598,097	2,102,975	9,500,000

2022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	17,551,985	13,551,985			4,000,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,246,747	1,246,747			
208	05	02	事业单位离退休	128,240	128,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821,781	821,781			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	296,726	296,726			
208	10		社会福利	16,305,238	12,305,238			4,000,000
208	10	05	社会福利事业单位	16,305,238	12,305,238			4,000,000
210			卫生健康支出	389,452	389,452			
210	11		行政事业单位医疗	389,452	389,452			
210	11	02	事业单位医疗	389,452	389,452			
221			住房保障支出	259,635	259,635			
221	02		住房改革支出	259,635	259,635			
221	02	01	住房公积金	259,635	259,635			
合计				18,201,072	14,201,072	0	0	4,000,000

2022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	17,551,985	8,051,985	9,500,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,246,747	1,246,747	
208	05	02	事业单位离退休	128,240	128,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821,781	821,781	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	296,726	296,726	
208	10		社会福利	16,305,238	6,805,238	9,500,000
208	10	05	社会福利事业单位	16,305,238	6,805,238	9,500,000
210			卫生健康支出	389,452	389,452	
210	11		行政事业单位医疗	389,452	389,452	
210	11	02	事业单位医疗	389,452	389,452	
221			住房保障支出	259,635	259,635	
221	02		住房改革支出	259,635	259,635	
221	02	01	住房公积金	259,635	259,635	
合计				18,201,072	8,701,072	9,500,000

2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	14,201,072	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	13,551,985	13,551,985		
三、国有资本经营预算		三、医疗卫生与计划生育支出	389,452	389,452		
		四、住房保障支出	259,635	259,635		
收入总计	14,201,072	支出总计	14,201,072	14,201,072		

2022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	13,551,985	8,051,985	5,500,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,246,747	1,246,747	
208	05	02	事业单位离退休	128,240	128,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821,781	821,781	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	296,726	296,726	
208	10		社会福利	12,305,238	6,805,238	5,500,000
208	10	05	社会福利事业单位	12,305,238	6,805,238	5,500,000
210			卫生健康支出	389,452	389,452	
210	11		行政事业单位医疗	389,452	389,452	
210	11	02	事业单位医疗	389,452	389,452	
221			住房保障支出	259,635	259,635	
221	02		住房改革支出	259,635	259,635	
221	02	01	住房公积金	259,635	259,635	
合计				14,201,072	8,701,072	5,500,000

2022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				
合计						

注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区社会福利院

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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						

注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022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	6,469,857	6,469,857	
301	01	基本工资	681,564	681,564	
301	02	津贴补贴	4,020,699	4,020,699	
301	03	社会保障缴费	1,767,594	1,767,594	
302		商品和服务支出	2,102,975	0	2,102,975
302	01	办公费	80,000		80,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	16,000		16,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	08	差旅费	8,000		8,000
302	09	维修（护）费	80,000		80,000
302	10	培训费	8,000		8,000
302	11	工会经费	74,182		74,182
302	12	福利费	86,400		86,400
302	13	物业管理费	1,206,000		1,206,000
302	14	车辆运行费	57,000		57,000
302	15	其他商品和服务支出	52,393		52,393
303		离退休人员经费	128,240		128,240
303	01	退休费	128,240		128,240
合计			8,701,072	6,469,857	2,231,215

2022年单位“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

2022年“三公”经费预算数						2022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	0.0	5.7	0.0	5.7	0

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为5.7万元，比2021年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算增加0万元，主要原因是无。
- （二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算增加0万元，主要原因是无；公务用车运行费5.7万元，比2021年预算持平，主要原因是根据实际情况。
- （三）公务接待费0万元。比2021年预算增加0万元，主要原因是无。

二、机关运行经费预算

2022年上海市普陀区社会福利院无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022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

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金950万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产457.2万元。固定资产536.5万元，其中：房屋0平方米；车辆2辆（一般公务用车2辆）；其他固定资产502万元。单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产536.5。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项详细信息万元。

区福利院运行经费项目经费情况说明

一、项目概述

支付全院水、电、煤、各种设备的维修（护）费用、食堂的服务费用。

二、立项依据

上海养老服务行业《养老服务机构手册》

三、实施主体

上海市普陀区社会福利院

四、实施方案

每月按时支付全院的各项费用，保证全院的各项设备正常运行，为老人提供一个安全、舒适、温暖的居住环境，安享晚年。

五、实施周期

2022年1月至2022年12月

六、年度预算安排

总预算400万

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

护理服务及助老陪伴项目经费情况说明

一、项目概述

支付护理员工资及助老陪伴服务

二、立项依据

上海养老服务行业《养老服务机构手册》

三、实施主体

上海市普陀区社会福利院

四、实施方案

每月按时支付全院护理员的工资及开展助老陪伴服务，保证护理员尽心尽责为老人提供服务，让老人有一个安全、舒适、温暖的居住环境，安享晚年。

五、实施周期

2022年1月至2022年12月

六、年度预算安排

总预算550万

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	区福利院运行经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区民政局	实施单位	上海市普陀区社会福利院	
计划开始日期	2022-1-1	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	4000000	年度资金申请总额	4000000
	其中：财政资金	0	其中：当年财政拨款	0
			上年结转资金	0
	其他资金	4000000	其他资金	4000000
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	支付全院水、电、煤、各种设备的维修(护)费用、食堂的服务等费用。		支付全院水、电、煤、各种设备的维修(护)费用、食堂等服务费用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	预算资金到位率	按时
		质量指标	预算编制合理性	规范
		时效指标	预算执行率	达标
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目质量可控性	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意指标率	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	护理服务及助老陪伴项目	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区民政局	实施单位	上海市普陀区社会福利院	
计划开始日期	2022-1-1	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	5500000	年度资金申请总额	5500000
	其中：财政资金	5500000	其中：当年财政拨款	5500000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	支付护理员工资及助老陪伴服务		支付护理员工资及助老陪伴服务	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	预算资金到位率	按时
		质量指标	预算编制合理性	规范
		时效指标	预算执行率	达标
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目质量可控性	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意指标率	满意