

上海市普陀区2019年单位预算

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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：财务室、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。

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市普陀区社会福利院预算支出总额为1,378.57万元，其中：财政拨款支出预算948.57万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算948.57万元，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（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）” 11.66万元，主要用于事业单位退休人员福利费。2018年当年预算执行数为3.4万元，2019年预算安排11.66万元，比2018年预算执行数增加242%。主要原因是：主要用于退休工人体检及保险费用。

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）” 56.74万元，主要用于人员养老保险费用。2018年当年预算执行数为46.78万元，2019年预算安排56.74万元，比2018年预算执行数增加21%。主要原因是：人员增加

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）” 22.69万元，主要用于人员职业年金缴费。2018年当年预算执行数为10万元，2019年预算安排22.69万元，比2018年预算执行数增加126 %。主要原因是：人员增加。

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）” 810.67万元，主要用于人员经费及公用经费。2018年当年预算执行数为625万元，2019年预算安排810.87万元，比2018年预算执行数增加29.7%。主要原因是：人员增加。

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）” 26.95万元，主要用于人员医疗。2018年当年预算执行数为16万元，2019年预算安排26.9万元，比2018年预算执行数增加68%。主要原因是：人员增加。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 19.86万元，主要用于人员公积金缴费。2018年当年预算执行数为13万元，2019年预算安排19.8万元，比2018年预算执行数增加52.3%。主要原因是：人员增加。

2019年单位财务收支预算总表

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		一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	9,485,780	二、社会保障和就业支出	13,317,595	9,089,553	2,178,042	2,050,000
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	269,561	269,561		
二、事业收入	4,300,000	四、住房保障支出	198,624	198,624		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	13,785,780	支出总计	13,785,780	9,557,738	2,178,042	2,050,000

2019年单位收入预算总表

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	13,317,595	9,017,595	4,300,000		
208	05		行政事业单位离退休	911,137	911,137			
208	05	02	事业单位离退休	116,640	116,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567,498	567,498			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	226,999	226,999			
208	10		社会福利	12,406,458	8,106,458	4,300,000		
208	10	05	社会福利事业单位	12,406,458	8,106,458	4,300,000		
210			医疗卫生与计划生育支出	269,561	269,561			
210	11		行政事业单位医疗	269,561	269,561			
210	11	02	事业单位医疗	269,561	269,561			
221			住房保障支出	198,624	198,624			
221	02		住房改革支出	198,624	198,624			
221	02	01	住房公积金	198,624	198,624			
合计				13,785,780	9,485,780	4,300,000		

2019年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			13,317,595	11,267,595	2,050,000
208	05		911,137	911,137	
208	05	02	116,640	116,640	
208	05	05	567,498	567,498	
208	05	06	226,999	226,999	
208	10		12,406,458	10,356,458	2,050,000
208	10	05	12,406,458	10,356,458	2,050,000
210			269,561	269,561	
210	11		269,561	269,561	
210	11	02	269,561	269,561	
221			198,624	198,624	
221	02		198,624	198,624	
221	02	01	198,624	198,624	
合计			13,785,780	11,735,780	2,050,000

2019年单位财政拨款收支预算总表

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	9,485,780	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	9,017,595	9,017,595	
		三、医疗卫生与计划生育支出	269,561	269,561	
		四、住房保障支出	198,624	198,624	
收入总计	9,485,780	支出总计	9,485,780	9,485,780	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
208			社会保障和就业支出	6853342.34	9,017,595	8,867,595	150,000	2,164,253	32
208	05		行政事业单位离退休	601837.6	911,137	911,137		309,299	51
208	05	02	事业单位离退休	34007.6	116,640	116,640		82,632	242
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467830	567,498	567,498		99,668	21
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100000	226,999	226,999		126,999	126
208	10		社会福利	6251504.74	8,106,458	7,956,458	150,000	1,854,953	29
208	10	05	社会福利事业单位	6251504.74	8,106,458	7,956,458	150,000	1,854,953	29
210			医疗卫生与计划生育支出	160000	269,561	269,561		109,561	68
210	11		行政事业单位医疗	160000	269,561	269,561		109,561	68
210	11	02	事业单位医疗	160000	269,561	269,561		109,561	68
221			住房保障支出	131912	198,624	198,624		66,712	50
221	02		住房改革支出	131912	198,624	198,624		66,712	50
221	02	01	住房公积金	131912	198,624	198,624		66,712	50
合计				7145254.34	9,485,780	9,335,780	150,000	2,340,526	

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	7,040,018	7,040,018	
301	01	基本工资	557,948	557,948	
301	02	津贴补贴	2,718,822	2,718,822	
301	03	社会保障缴费	1,169,554	1,169,554	
301	04	其他工资福利支出	2,395,070	2,395,070	
301	05	住房公积金	198,624	198,624	
302		商品和服务支出	2,178,042	0	2,178,042
302	01	办公费	30,000		30,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	120,000		120,000
302	06	电费	190,000		190,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	08	差旅费	5,000		5,000

302	09	维修（护）费	100,000		100,000
302	10	培训费	5,000		5,000
302	11	公务接待费	2,000		2,000
302	12	办公设备购置费	100,079		100,079
302	13	工会经费	56,750		56,750
302	14	福利费	86,400		86,400
302	15	物业管理费	1,206,000		1,206,000
302	16	车辆运行费	60,000		60,000
302	17	其他商品和服务支出	133,813		133,813
303		对个人和家庭的补助	117,720	117,720	
303	01	退休费	116,640	116,640	
303	2	独生子女费	1,080	1,080	
合计			9,335,780	7,157,738	2,178,042

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
21.2	0	0.2	21	15	6	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为21.2万元，比2018年预算增加15.2万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算增加0万元，主要原因是无人出国。
- （二）公务用车购置及运行费21万元，比2018年预算增加15万元，主要原因是原有车辆已到报废期限，购置一辆车。
- （三）公务接待费0.2万元。比2018年预算增加0.2万元，主要原因是有接待任务时，可以支出。

二、机关运行经费预算

2019年本单位无机关运行经费。（若无，则写“本单位无机关运行经费。”）

三、政府采购情况

2019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

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占用情况

上海市普陀区社会福利院共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备无，单位价值100万元以上专用设备无。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称:			
项目名称			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算 (元)			项目当年预算 (元)
同名项目上年预算额 (元)			同名项目上年预算执
	子项目名称		预算金额 (元)
项目当年投入资金构成			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称:			
项目名称			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	资金用途 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算 (元)			项目当年预算 (元)
同名项目上年预算额 (元)			同名项目上年预算执
	子项目名称		预算金额 (元)
项目当年投入资金构成			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称:			
项目名称			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算 (元)			项目当年预算 (元)
同名项目上年预算额 (元)			同名项目上年预算执
	子项目名称		预算金额 (元)
项目当年投入资金构成			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称:			
项目名称			
项目类型			
市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途			
基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>			
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算 (元)		项目当年预算 (元)	
同名项目上年预算额 (元)		同名项目上年预算执	
		子项目名称	
		预算金额 (元)	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
分解目标			
分解目标内容		绩效指标	指标目标值
投入和管理目标			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称:			
项目名称			
项目类型		市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>	
资金用途		基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>	
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算 (元)		项目当年预算 (元)	
同名项目上年预算额 (元)		同名项目上年预算执	
		子项目名称	
		预算金额 (元)	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
分解目标			
分解目标内容		绩效指标	指标目标值
投入和管理目标			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			