

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市第三社会福利院

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

上海市第三社会福利院主要职能

上海市第三社会福利院是上海市民政局所属的市一级福利院。

主要职能包括：

1. 收养社会孤老、退休孤老、寄养老人及收治心血管病人，并提供康复体检治疗。

上海市第三社会福利院机构设置

上海市第三社会福利院设13个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、总务科、业务科、医务科、膳食科、护理部、社工部、失智照料中心、介助照料中心、介护照料中心、医疗康复中心。

名词解释

（一）基本支出预算：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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，上海市第三社会福利院预算支出总额为9,401万元，其中：财政拨款支出预算7,702万元，比2019年预算增加748万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,702万元，比2019年预算增加748万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目7,239万元，主要用于基本支出、公用支出及社会福利相关支出。
2. “卫生健康支出”科目305万元，主要用于单位为维持日常运作所必须开展的业务支出。
3. “住房保障支出”科目158万元，主要用于职工住房公积金的汇缴支出。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市第三社会福利院

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	77,014,051	一、社会保障和就业支出	89,172,891	31,412,640	13,332,611	44,427,640
1. 一般公共预算资金	77,014,051	二、卫生健康支出	3,188,088	3,188,088		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,653,072	1,653,072		
二、事业收入	17,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	94,014,051	支出总计	94,014,051	36,253,800	13,332,611	44,427,640

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市第三社会福利院

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	89,172,891	72,388,423	16,784,468		
208	05		行政事业单位养老支出	5,728,896	5,476,572	252,324		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,778,464	3,610,248	168,216		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,889,232	1,805,124	84,108		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	61,200	61,200			
208	10		社会福利	83,443,995	66,911,851	16,532,144		
208	10	05	社会福利事业单位	83,443,995	66,911,851	16,532,144		
210			卫生健康支出	3,188,088	3,046,152	141,936		
210	11		行政事业单位医疗	3,188,088	3,046,152	141,936		
210	11	02	事业单位医疗	3,188,088	3,046,152	141,936		
221			住房保障支出	1,653,072	1,579,476	73,596		
221	02		住房改革支出	1,653,072	1,579,476	73,596		
221	02	01	住房公积金	1,653,072	1,579,476	73,596		
合计				94,014,051	77,014,051	17,000,000		

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市第三社会福利院

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			89,172,891	44,745,251	44,427,640
208	05		5,728,896	5,667,696	61,200
208	05	05	3,778,464	3,778,464	
208	05	06	1,889,232	1,889,232	
208	05	99	61,200		61,200
208	10		83,443,995	39,077,555	44,366,440
208	10	05	83,443,995	39,077,555	44,366,440
210			3,188,088	3,188,088	
210	11		3,188,088	3,188,088	
210	11	02	3,188,088	3,188,088	
221			1,653,072	1,653,072	
221	02		1,653,072	1,653,072	
221	02	01	1,653,072	1,653,072	
合计			94,014,051	49,586,411	44,427,640

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市第三社会福利院

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	77,014,051	一、社会保障和就业支出	72,388,423	72,388,423	
二、 政府性基金		二、卫生健康支出	3,046,152	3,046,152	
		三、住房保障支出	1,579,476	1,579,476	
收入总计	77,014,051	支出总计	77,014,051	77,014,051	

2020年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市第三社会福利院

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	72,388,423	30,091,032	13,332,611	28,964,780
208	05		行政事业单位养老支出	5,476,572	5,415,372		61,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,610,248	3,610,248		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,805,124	1,805,124		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	61,200			61,200
208	10		社会福利	66,911,851	24,675,660	13,332,611	28,903,580
208	10	05	社会福利事业单位	66,911,851	24,675,660	13,332,611	28,903,580
210			卫生健康支出	3,046,152	3,046,152		
210	11		行政事业单位医疗	3,046,152	3,046,152		
210	11	02	事业单位医疗	3,046,152	3,046,152		
221			住房保障支出	1,579,476	1,579,476		
221	02		住房改革支出	1,579,476	1,579,476		
221	02	01	住房公积金	1,579,476	1,579,476		

项目			财政拨款支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
合计			77,014,051	34,716,660	13,332,611	28,964,780

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市第三社会福利院

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			72,388,423	43,423,643	28,964,780
208	05		5,476,572	5,415,372	61,200
208	05	05	3,610,248	3,610,248	
208	05	06	1,805,124	1,805,124	
208	05	99	61,200		61,200
208	10		66,911,851	38,008,271	28,903,580
208	10	05	66,911,851	38,008,271	28,903,580
210			3,046,152	3,046,152	
210	11		3,046,152	3,046,152	
210	11	02	3,046,152	3,046,152	
221			1,579,476	1,579,476	
221	02		1,579,476	1,579,476	
221	02	01	1,579,476	1,579,476	
合计			77,014,051	48,049,271	28,964,780

2020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：上海市第三社会福利院

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						

2020年预算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：上海市第三社会福利院

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	34,716,660	34,716,660	
301	01	基本工资	5,690,568	5,690,568	
301	02	津贴补贴	959,388	959,388	
301	07	绩效工资	15,914,136	15,914,136	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,610,248	3,610,248	
301	09	职业年金缴费	1,805,124	1,805,124	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,046,152	3,046,152	
301	12	其他社会保障缴费	383,568	383,568	
301	13	住房公积金	1,579,476	1,579,476	
301	99	其他工资福利支出	1,728,000	1,728,000	
302		商品和服务支出	13,332,611		13,332,611
302	01	办公费	135,000		135,000
302	02	印刷费	18,000		18,000
302	05	水费	660,000		660,000

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				
302	06	电费	2,000,000		2,000,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	6,281,136		6,281,136
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修（护）费	2,000,000		2,000,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	28	工会经费	690,515		690,515
302	29	福利费	660,960		660,960
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	470,000		470,000
合计			48,049,271	34,716,660	13,332,611

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市第三社会福利院

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	
9.60	0.00	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00

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9.60万元，和2019年持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，和2019年持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，和2019年持平。

（三）公务接待费0.00万元，和2019年持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算3219.81万元，其中：政府采购货物预算325万元、政府采购工程预算84万元、政府采购服务预算2810.81万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金2818万元。