

上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区社会福利院

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. 2023 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023 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
 - 9. 2023 年预算单位“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

上海市宝山区社会福利院主要职能

上海市宝山区社会福利院的主要职能是收养安置宝山区常住户口无依无靠无生活来源的社会孤老及残疾人员、上海市常住户口需要特殊照顾的部分寄养老人或残疾人员，使他们老有所养、老有所依，老有所乐、老有所学、老有所为、老有所教。

主要职能包括：

1. 收养安置社会救济孤老；
2. 安置离退休老人；
3. 安置智残人员。

上海市宝山区社会福利院机构设置

上海市宝山区社会福利院设 6 个内设机构，包括：院长办公室、财务室、护理区、医务室、仓库、档案室。

名词解释

一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“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专业会议、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、过路桥费、保险费等支出。

八、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。

2023 年单位预算编制说明

一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 8,174,282.20 元，比上年预算增加 141,762.30 元，增长 1.76%，其中：财政拨款收入 8,174,282.20 元，比上年预算增加 1,240,842.30 元，增长 17.90%，主要原因是人员变动、绩效及社保缴费基数调整等因素；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

支出预算总计为 8,174,282.20 元，比上年预算增加 141,762.30 元，增长 1.76%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 7,353,041.80 元，主要用于事业离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、社会福利事业支出，比上年预算支出减少 51,686.70 元，减少 0.70%，主要原因是项目未批复；卫生健康支出 492,752.40 元，主要用于职工医保缴费支出，比上年预算支出增加 116,077.56 元，增长 30.82%，主要原因是人员变动及医保缴费基数调整；住房保障支出 328,488.00 元，主要用于职工公积金缴费，比上年预算支出增加 77,371.44 元，增长 30.81%，主要原因是人员变动、公积金缴费基数调整。政府性基金拨款支出预算为 0 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 元。

二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 8,174,282.20 元，其中：财政拨款收入 8,174,282.20 元，占 100.00%。比上年预算增加 141,762.30 元，增长 1.76%，主要原因人员变动、绩效及社保缴费基数调整等因素。

三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023 年，本单位预算支出为 8,174,282.20 元，其中：基本支出为 8,174,282.20 元，占 100.00%；项目支出为 0 元，占 0%。比上年预算增加 141,762.30 元，增加 1.76%，主要原因人员变动、绩效及社保缴费基数调整等因素。

四、关于 2023 年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本单位财政拨款收支总预算为 8,174,282.20 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 8,174,282.20 元；支出包括：社会保障和就业支出 7,353,041.80 元、卫生健康支出 492,752.40 元、住房保障支出 328,488.00 元。

五、关于 2023 年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 8,174,282.20 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）1,267,896.00 元，其中：事业单位离退休（项）141,600.00 元，主要用于事业单位退休人员福利费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）750,856.80 元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）375,439.20 元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）支出 6,085,145.80 元，其中：社会福利事业单位（项）6,085,145.80 元，主要用于区福利院人员及公用经费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 492,752.40 元，其中：事业单位医疗（项）492,752.40 元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 328,488.00 元，其中：住房公积金（项）328,488.00 元，主要用于事业单位住房公积金缴纳支出。

六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 8,174,282.20 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）6,880,153.60 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）1,144,608.60 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、劳务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）149,520.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本单位“三公”经费预算数为 4.52 万元，比上年预算减少 1.88 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 4.32 万元，比上年预算减少 1.08 万元，主要原因是严格执行中央八项规定及 2023 年预算要求，压缩公务用车运行费。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平；公务用车运行费

4.32 万元，比上年预算减少 1.08 万元，主要原因是严格执行中央八项规定及 2023 年预算要求，压缩公务用车运行费。

（三）公务接待费 0.20 万元，比上年预算减少 0.80 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务接待费。

1、2023 年预算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	8,174,282.20	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	8,174,282.20	二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出				
3. 国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	7,353,041.80	6,208,433.20	1,144,608.60	
		八、卫生健康支出	492,752.40	492,752.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	328,488.00	328,488.00		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	8,174,282.20	支出总计	8,174,282.20	7,029,673.60	1,144,608.60	

2、2023 年预算单位收入预算总表

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	7,353,041.80	7,353,041.80			
208	05		行政事业单位养老支出	1,267,896.00	1,267,896.00			
208	05	02	事业单位离退休	141,600.00	141,600.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750,856.80	750,856.80			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	375,439.20	375,439.20			
208	10		社会福利	6,085,145.80	6,085,145.80			
208	10	05	社会福利事业单位	6,085,145.80	6,085,145.80			
210			卫生健康支出	492,752.40	492,752.40			
210	11		行政事业单位医疗	492,752.40	492,752.40			
210	11	02	事业单位医疗	492,752.40	492,752.40			
221			住房保障支出	328,488.00	328,488.00			
221	02		住房改革支出	328,488.00	328,488.00			
221	02	01	住房公积金	328,488.00	328,488.00			
合计				8,174,282.20	8,174,282.20			

3、2023 年预算单位支出预算总表

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			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	7,353,041.80	7,353,041.80	
208	05		行政事业单位养老支出	1,267,896.00	1,267,896.00	
208	05	02	事业单位离退休	141,600.00	141,600.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750,856.80	750,856.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	375,439.20	375,439.20	
208	10		社会福利	6,085,145.80	6,085,145.80	
208	10	05	社会福利事业单位	6,085,145.80	6,085,145.80	
210			卫生健康支出	492,752.40	492,752.40	
210	11		行政事业单位医疗	492,752.40	492,752.40	
210	11	02	事业单位医疗	492,752.40	492,752.40	
221			住房保障支出	328,488.00	328,488.00	
221	02		住房改革支出	328,488.00	328,488.00	
221	02	01	住房公积金	328,488.00	328,488.00	
合计				8,174,282.20	8,174,282.20	

4、2023 年预算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	国有资本经营 预算
一、一般公共预算资金	8,174,282.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	7,353,041.80	7,353,041.80		
		八、卫生健康支出	492,752.40	492,752.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	328,488.00	328,488.00		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	8,174,282.20	支出总计	8,174,282.20	8,174,282.20		

5、2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	7,353,041.80	7,353,041.80	
208	05		行政事业单位养老支出	1,267,896.00	1,267,896.00	
208	05	02	事业单位离退休	141,600.00	141,600.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750,856.80	750,856.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	375,439.20	375,439.20	
208	10		社会福利	6,085,145.80	6,085,145.80	
208	10	05	社会福利事业单位	6,085,145.80	6,085,145.80	
210			卫生健康支出	492,752.40	492,752.40	
210	11		行政事业单位医疗	492,752.40	492,752.40	
210	11	02	事业单位医疗	492,752.40	492,752.40	
221			住房保障支出	328,488.00	328,488.00	
221	02		住房改革支出	328,488.00	328,488.00	
221	02	01	住房公积金	328,488.00	328,488.00	
合计				8,174,282.20	8,174,282.20	

6、2023 年预算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						

备注：本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

备注：本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2023 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

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	6,880,153.60	6,880,153.60	
301	01	基本工资	824,052.00	824,052.00	
301	02	津贴补贴	482,820.00	482,820.00	
301	07	绩效工资	3,524,378.00	3,524,378.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	750,856.80	750,856.80	
301	09	职业年金缴费	375,439.20	375,439.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	492,752.40	492,752.40	
301	12	其他社会保障缴费	101,367.20	101,367.20	
301	13	住房公积金	328,488.00	328,488.00	
302		商品和服务支出	1,144,608.60		1,144,608.60
302	01	办公费	40,000.00		40,000.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	05	水费	6,400.00		6,400.00
302	06	电费	30,000.00		30,000.00
302	07	邮电费	25,000.00		25,000.00
302	09	物业管理费	700,000.00		700,000.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	2,000.00		2,000.00

302	26	劳务费	36,000.00		36,000.00
302	28	工会经费	86,968.60		86,968.60
302	29	福利费	95,040.00		95,040.00
302	31	公务用车运行维护费	43,200.00		43,200.00
302	99	其他商品和服务支出	40,000.00		40,000.00
303		对个人和家庭的补助	149,520.00	149,520.00	
303	02	退休费	141,600.00	141,600.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7,920.00	7,920.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
合计			8,174,282.20	7,029,673.60	1,144,608.60

9、2023 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2023 年 “三公” 经费预算数						2023 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	
4. 52	0	0. 20	4. 32	0	4. 32	0

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2023 年无财政拨款机关运行经费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

2023 年，本单位政府采购预算总额为 73.72 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 73.72 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本单位 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上大型设备经费预算。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2023 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 0 个，涉及项目预算资金 0 万元。