

上海市2023年市级单位预算

预算单位：中国福利会

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年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 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。 2023年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 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

中国福利会主要职能

中国福利会是孙中山先生夫人、已故国家名誉主席宋庆龄亲自创建的群众团体。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党和国家关于加强和发展妇女儿童事业的方针、政策，在妇幼保健、少儿文化教育方面发挥实验性、示范性作用。
2. 贯彻中国福利会执委会的决议、决定和意见，落实妇幼保健、学前教育、校外教育和少儿文化等方面的各项任务。
3. 制定中国福利会事业发展规划，提出中国福利会基层单位事业发展的意见和建议，指导基层单位建设，加强管理，推动发展。
4. 与上海宋庆龄基金会合作，开展为贫困地区妇女儿童服务工作，组织实施宋庆龄樟树奖、宋庆龄奖学金的颁奖活动。
5. 开展对外宣传，发展国际交往与合作，广泛联络海外侨胞和国内外友好人士；举办上海国际少年儿童文化艺术节。
6. 立足上海，面向全国，利用人力资源的优势，为老少边地区和西部地区的妇女儿童事业服务。
7. 承办市委、市政府交办的其他事项。

中国福利会机构设置

中国福利会设6个内设机构，包括：办公室、组织部（人力资源部）、宣传与信息管理部、对外交流与合作部、事业发展与研究部、国资与财务管理部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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。

（六）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。

（七）“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。

（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支出。

单位编制说明

2023年，中国福利会收入预算3,397万元，其中：财政拨款收入2,429万元，比2022年预算减少97万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入968万元。

支出预算3,397万元，其中：财政拨款支出预算2,429万元，比2022年预算减少97万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,429万元，比2022年预算减少97万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算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”科目2,015万元，主要用于中国福利会的基本人员、公用支出和项目支出。
2. “卫生健康支出”科目137万元，主要用于中国福利会人员支出中的医疗保险和医疗补助缴费支出。
3. “住房保障支出”科目276万元，主要用于中国福利会人员支出中的住房补贴和公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中国福利会

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	24,290,400.0	一、社会保障和就业支出	29,833,359.0	11,245,076.0	3,686,983.0	14,901,300.0
1、一般预算资金	24,290,400.0	二、卫生健康支出	1,372,868.0	1,348,868.0		24,000.0
2、政府性资金		三、住房保障支出	2,764,173.0	2,764,173.0		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	9,680,000.0					
收入总计	33,970,400.0	支出总计	33,970,400.0	15,358,117.0	3,686,983.0	14,925,300.0

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：中国福利会

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	29,833,359.0	20,153,359.0			9,680,000.0
208	5		行政事业单位养老支出	3,132,922.0	3,132,922.0			
208	5	1	行政单位离退休	609,776.0	609,776.0			
208	5	2	事业单位离退休	194,400.0	194,400.0			
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,541,564.0	1,541,564.0			
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	770,782.0	770,782.0			
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	16,400.0	16,400.0			
208	10		社会福利	26,700,437.0	17,020,437.0			9,680,000.0
208	10	99	其他社会福利支出	26,700,437.0	17,020,437.0			9,680,000.0
210			卫生健康支出	1,372,868.0	1,372,868.0			
210	11		行政事业单位医疗	1,348,868.0	1,348,868.0			
210	11	1	行政单位医疗	1,348,868.0	1,348,868.0			
210	99		其他卫生健康支出	24,000.0	24,000.0			

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						
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000.0	24,000.0			
221			住房保障支出	2,764,173.0	2,764,173.0			
221	2		住房改革支出	2,764,173.0	2,764,173.0			
221	2	1	住房公积金	1,156,173.0	1,156,173.0			
221	2	3	购房补贴	1,608,000.0	1,608,000.0			
合计				33,970,400.0	24,290,400.0			9,680,000.0

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：中国福利会

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	29,833,359.0	14,932,059.0	14,901,300.0
208	5		行政事业单位养老支出	3,132,922.0	3,132,922.0	
208	5	1	行政单位离退休	609,776.0	609,776.0	
208	5	2	事业单位离退休	194,400.0	194,400.0	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,541,564.0	1,541,564.0	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	770,782.0	770,782.0	
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	16,400.0	16,400.0	
208	10		社会福利	26,700,437.0	11,799,137.0	14,901,300.0
208	10	99	其他社会福利支出	26,700,437.0	11,799,137.0	14,901,300.0
210			卫生健康支出	1,372,868.0	1,348,868.0	24,000.0
210	11		行政事业单位医疗	1,348,868.0	1,348,868.0	
210	11	1	行政单位医疗	1,348,868.0	1,348,868.0	
210	99		其他卫生健康支出	24,000.0		24,000.0

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				
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000.0		24,000.0
221			住房保障支出	2,764,173.0	2,764,173.0	
221	2		住房改革支出	2,764,173.0	2,764,173.0	
221	2	1	住房公积金	1,156,173.0	1,156,173.0	
221	2	3	购房补贴	1,608,000.0	1,608,000.0	
合计				33,970,400.0	19,045,100.0	14,925,300.0

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中国福利会

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、一般预算资金	24,290,400.0	一、社会保障和就业支出	20,153,359.0	20,153,359.0		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,372,868.0	1,372,868.0		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,764,173.0	2,764,173.0		
收入总计	24,290,400.0	支出总计	24,290,400.0	24,290,400.0		

2023年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：中国福利会

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	20,153,359.0	11,245,076.0	3,686,983.0	5,221,300.0
208	5		行政事业单位养老支出	3,132,922.0	2,914,422.0	218,500.0	
208	5	1	行政单位离退休	609,776.0	602,076.0	7,700.0	
208	5	2	事业单位离退休	194,400.0		194,400.0	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,541,564.0	1,541,564.0		
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	770,782.0	770,782.0		
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	16,400.0		16,400.0	
208	10		社会福利	17,020,437.0	8,330,654.0	3,468,483.0	5,221,300.0
208	10	99	其他社会福利支出	17,020,437.0	8,330,654.0	3,468,483.0	5,221,300.0
210			卫生健康支出	1,372,868.0	1,348,868.0		24,000.0
210	11		行政事业单位医疗	1,348,868.0	1,348,868.0		
210	11	1	行政单位医疗	1,348,868.0	1,348,868.0		
210	99		其他卫生健康支出	24,000.0			24,000.0

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	
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000.0			24,000.0
221			住房保障支出	2,764,173.0	2,764,173.0		
221	2		住房改革支出	2,764,173.0	2,764,173.0		
221	2	1	住房公积金	1,156,173.0	1,156,173.0		
221	2	3	购房补贴	1,608,000.0	1,608,000.0		
合计				24,290,400.0	15,358,117.0	3,686,983.0	5,245,300.0

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中国福利会

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	20,153,359.0	14,932,059.0	5,221,300.0
208	5		行政事业单位养老支出	3,132,922.0	3,132,922.0	
208	5	1	行政单位离退休	609,776.0	609,776.0	
208	5	2	事业单位离退休	194,400.0	194,400.0	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,541,564.0	1,541,564.0	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	770,782.0	770,782.0	
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	16,400.0	16,400.0	
208	10		社会福利	17,020,437.0	11,799,137.0	5,221,300.0
208	10	99	其他社会福利支出	17,020,437.0	11,799,137.0	5,221,300.0
210			卫生健康支出	1,372,868.0	1,348,868.0	24,000.0
210	11		行政事业单位医疗	1,348,868.0	1,348,868.0	
210	11	1	行政单位医疗	1,348,868.0	1,348,868.0	
210	99		其他卫生健康支出	24,000.0		24,000.0
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000.0		24,000.0
221			住房保障支出	2,764,173.0	2,764,173.0	

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				
221	2		住房改革支出	2,764,173.0	2,764,173.0	
221	2	1	住房公积金	1,156,173.0	1,156,173.0	
221	2	3	购房补贴	1,608,000.0	1,608,000.0	
合计				24,290,400.0	19,045,100.0	5,245,300.0

2023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：中国福利会

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：中国福利会

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						

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

编制单位：中国福利会

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	14,756,041.0	14,756,041.0	
301	1	基本工资	1,785,192.0	1,785,192.0	
301	2	津贴补贴	7,897,123.0	7,897,123.0	
301	3	奖金	148,766.0	148,766.0	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	1,541,564.0	1,541,564.0	
301	9	职业年金缴费	770,782.0	770,782.0	
301	10	职工基本医疗保险缴费	963,477.0	963,477.0	
301	11	公务员医疗补助缴费	385,391.0	385,391.0	
301	12	其他社会保障缴费	48,173.0	48,173.0	
301	13	住房公积金	1,156,173.0	1,156,173.0	
301	99	其他工资福利支出	59,400.0	59,400.0	
302		商品和服务支出	3,662,983.0		3,662,983.0
302	1	办公费	163,000.0		163,000.0
302	2	印刷费	12,200.0		12,200.0
302	3	咨询费	18,000.0		18,000.0

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	4	手续费	2,000.0		2,000.0
302	5	水费	40,000.0		40,000.0
302	6	电费	130,000.0		130,000.0
302	7	邮电费	100,000.0		100,000.0
302	9	物业管理费	1,139,308.0		1,139,308.0
302	11	差旅费	114,200.0		114,200.0
302	13	维修(护)费	349,880.0		349,880.0
302	25	专用燃料费	11,000.0		11,000.0
302	26	劳务费	330,000.0		330,000.0
302	28	工会经费	192,695.0		192,695.0
302	29	福利费	332,640.0		332,640.0
302	31	公务用车运行维护费	105,000.0		105,000.0
302	39	其他交通费用	378,840.0		378,840.0
302	99	其他商品和服务支出	244,220.0		244,220.0
303		对个人和家庭的补助	602,076.0	602,076.0	
303	1	离休费	600,996.0	600,996.0	
303	2	退休费	1,080.0	1,080.0	
310		资本性支出	24,000.0		24,000.0

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				
310	2	办公设备购置	24,000.0		24,000.0
合计			19,045,100.0	15,358,117.0	3,686,983.0

2023年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：中国福利会

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			5,221,300.0
208	10		社会福利			5,221,300.0
208	10	99	其他社会福利支出			5,221,300.0
				1	事业单位年报审计	230,000.0
				2	会议费	155,000.0
				3	宋庆龄思想研究	519,000.0
				4	抚恤金	360,000.0
				5	纪念宋庆龄诞辰130周年成果展示	2,000,000.0
				6	外（内）事经费	528,400.0
				7	分类指导与管理	660,000.0
				8	培训费	368,900.0
				9	教师专业发展	400,000.0
210			卫生健康支出			24,000.0
210	99		其他卫生健康支出			24,000.0
210	99	99	其他卫生健康支出			24,000.0

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				10	在职市管保健对象医疗保健统筹金	24,000.0
合 计						5,245,300.0

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中国福利会

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	
63.34	38.40	14.44	10.50		10.50	368.70

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为63.34万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费38.40万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费10.50万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费14.44万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年中国福利会财政拨款的机关运行经费预算为368.70万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算155.03万元，其中：政府采购货物预算12.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算142.33万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标9个，涉及预算资金1,454.13万元。