

中国福利会（本级）2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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

中国福利会单位设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。

中国福利会（本级）2017年部门预算编制说明

2017年，中国福利会预算支出总额为2,511万元，其中：财政拨款支出预算1,631万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,631万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,395万元，主要用于中国福利会的基本人员、公用支出和项目支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目41万元，主要用于中国福利会人员支出中的医疗保险费支出。
3. “住房保障支出”科目195万元，主要用于中国福利会人员支出中的公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中国福利会（本级）

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	16,309,000	一、社会保障和就业支出	22,749,368
1. 一般公共预算资金	16,309,000	二、医疗卫生与计划生育支出	412,836
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,946,796
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	8,800,000		
收入总计	25,109,000	支出总计	25,109,000

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：中国福利会（本级）

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	22,749,368	13,949,368			8,800,000
208	05		行政事业单位离退休	1,587,724	1,587,724			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	652,176	652,176			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919,548	919,548			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,000	16,000			
208	10		社会福利	21,161,644	12,361,644			8,800,000
208	10	99	其他社会福利支出	21,161,644	12,361,644			8,800,000
210			医疗卫生与计划生育支出	412,836	412,836			
210	11		行政事业单位医疗	382,836	382,836			
210	11	01	行政单位医疗	382,836	382,836			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000	30,000			

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	1,946,796	1,946,796			
221	02		住房改革支出	1,946,796	1,946,796			
221	02	01	住房公积金	613,596	613,596			
221	02	03	购房补贴	1,333,200	1,333,200			
合计				25,109,000	16,309,000			8,800,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：中国福利会（本级）

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	22,749,368	10,788,068	11,961,300
208	05		行政事业单位离退休	1,587,724	1,571,724	16,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	652,176	652,176	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919,548	919,548	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,000		16,000
208	10		社会福利	21,161,644	9,216,344	11,945,300
208	10	99	其他社会福利支出	21,161,644	9,216,344	11,945,300
210			医疗卫生与计划生育支出	412,836	382,836	30,000
210	11		行政事业单位医疗	382,836	382,836	
210	11	01	行政单位医疗	382,836	382,836	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中国福利会（本级）

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	16,309,000	一、社会保障和就业支出	13,949,368	13,949,368	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	412,836	412,836	
		三、住房保障支出	1,946,796	1,946,796	
收入总计	16,309,000	支出总计	16,309,000	16,309,000	

2017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（本级）

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	13,949,368	10,788,068	3,161,300
208	05		行政事业单位离退休	1,587,724	1,571,724	16,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	652,176	652,176	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919,548	919,548	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,000	0	16,000
208	10		社会福利	12,361,644	9,216,344	3,145,300
208	10	99	其他社会福利支出	12,361,644	9,216,344	3,145,300
210			医疗卫生与计划生育支出	412,836	382,836	30,000
210	11		行政事业单位医疗	382,836	382,836	
210	11	01	行政单位医疗	382,836	382,836	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000	0	30,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000	0	30,000
221			住房保障支出	1,946,796	1,946,796	

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	02		住房改革支出	1,946,796	1,946,796	
221	02	01	住房公积金	613,596	613,596	
221	02	03	购房补贴	1,333,200	1,333,200	
合计				16,309,000	13,117,700	3,191,300

2017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（本级）

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：中国福利会（本级）

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	7,112,088	7,112,088	
301	01	基本工资	1,449,900	1,449,900	
301	02	津贴补贴	4,149,204	4,149,204	
301	03	奖金	122,316	122,316	
301	04	其他社会保障缴费	471,120	471,120	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	919,548	919,548	
302		商品和服务支出	3,153,140		3,153,140
302	01	办公费	164,355		164,355
302	03	咨询费	42,000		42,000
302	04	手续费	2,800		2,800
302	05	水费	38,000		38,000
302	06	电费	160,000		160,000
302	07	邮电费	80,000		80,000

302	09	物业管理费	770,000		770,000
302	12	因公出国（境）费用	384,000		384,000
302	13	维修（护）费	194,000		194,000
302	25	专用燃料费	20,000		20,000
302	26	劳务费	486,000		486,000
302	28	工会经费	138,745		138,745
302	29	福利费	129,600		129,600
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	371,640		371,640
302	99	其他商品和服务支出	67,000		67,000
303		对个人和家庭的补助	2,598,972	2,598,972	
303	01	离休费	650,016	650,016	
303	02	退休费	2,160	2,160	
303	11	住房公积金	613,596	613,596	
303	13	购房补贴	1,333,200	1,333,200	
310		其他资本性支出	253,500		253,500
310	02	办公设备购置	253,500		253,500
合计			13,117,700	9,711,060	3,406,640

2017年中国福利会（本级）“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
63.38	38.4	14.48	10.5		10.5	340.66

相关情况说明

一、“三公”经费预算

中国福利会（本级）2017年“三公”经费财政拨款预算为63.38万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少37.22万元。其中：

因公出国（境）费预算38.4万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算14.48万元，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。比2016年预算减少19.72万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

公务用车购置及运行费预算10.5万元（其中，无公务用车购置费，公务用车运行费10.5万元），主要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。比2016年预算减少17.5万元，主要原因是公务车改革，上缴公务车4辆。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，中国福利会（本级）2017年度机关运行经费财政拨款预算340.66万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算198.55万元，其中：政府采购货物预算94.05万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算104.5万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额145万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额145万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额319.13万元。无重点支出项目。