

# 上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018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. 2018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

## 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）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。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，中国福利会预算支出总额为2,521万元，其中：财政拨款支出预算1,641万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,641万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,416万元，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43万元，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182万元，主要用于中国福利会人员支出中的公积金支出。

## 2018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	16,411,000	一、社会保障和就业支出	22,961,900	6,822,791	3,969,109	12,170,000
1. 一般公共预算资金	16,411,000	二、医疗卫生与计划生育支出	425,028	401,028		24,000
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,824,072	1,824,072		
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	25,211,000	支出总计	25,211,000	9,047,891	3,969,109	12,194,000

## 2018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	22,961,900	14,161,900			8,800,000
208	05		行政事业单位离退休	1,634,640	1,634,640			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	542,736	542,736			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,075,104	1,075,104			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,800	16,800			
208	10		社会福利	21,327,260	12,527,260			8,800,000
208	10	99	其他社会福利支出	21,327,260	12,527,260			8,800,000
210			医疗卫生与计划生育支出	425,028	425,028			
210	11		行政事业单位医疗	401,028	401,028			
210	11	01	行政单位医疗	401,028	401,028			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			



221			住房保障支出	1,824,072	1,824,072			
221	02		住房改革支出	1,824,072	1,824,072			
221	02	01	住房公积金	600,072	600,072			
221	02	03	购房补贴	1,224,000	1,224,000			
合计				25,211,000	16,411,000			8,800,000

## 2018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			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	22,961,900	10,791,900	12,170,000
208	05		行政事业单位离退休	1,634,640	1,617,840	16,800
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	542,736	542,736	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,075,104	1,075,104	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,800		16,800
208	10		社会福利	21,327,260	9,174,060	12,153,200
208	10	99	其他社会福利支出	21,327,260	9,174,060	12,153,200
210			医疗卫生与计划生育支出	425,028	401,028	24,000
210	11		行政事业单位医疗	401,028	401,028	
210	11	01	行政单位医疗	401,028	401,028	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000

221			住房保障支出	1,824,072	1,824,072	
221	02		住房改革支出	1,824,072	1,824,072	
221	02	01	住房公积金	600,072	600,072	
221	02	03	购房补贴	1,224,000	1,224,000	
合计				25,211,000	13,017,000	12,194,000

## 2018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	16,411,000	一、 社会保障和就业支出	14,161,900	14,161,900	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	425,028	425,028	
		三、 住房保障支出	1,824,072	1,824,072	
收入总计	16,411,000	支出总计	16,411,000	16,411,000	

2018年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	14,161,900	10,791,900	3,370,000
208	05		行政事业单位离退休	1,634,640	1,617,840	16,800
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	542,736	542,736	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,075,104	1,075,104	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,800		16,800
208	10		社会福利	12,527,260	9,174,060	3,353,200
208	10	99	其他社会福利支出	12,527,260	9,174,060	3,353,200
210			医疗卫生与计划生育支出	425,028	401,028	24,000
210	11		行政事业单位医疗	401,028	401,028	
210	11	01	行政单位医疗	401,028	401,028	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	1,824,072	1,824,072	

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	1,824,072	1,824,072	
221	02	01	住房公积金	600,072	600,072	
221	02	03	购房补贴	1,224,000	1,224,000	
合计				16,411,000	13,017,000	3,394,000

## 2018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						

2018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	8,505,155	8,505,155	
301	01	基本工资	1,289,892	1,289,892	
301	02	津贴补贴	4,972,288	4,972,288	
301	03	奖金	107,491	107,491	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,075,104	1,075,104	
301	10	职工基本医疗保险缴费	331,284	331,284	
301	11	公务员医疗补助缴费	69,744	69,744	
301	12	其他社会保障缴费	59,280	59,280	
301	13	住房公积金	600,072	600,072	
302		商品和服务支出	3,628,609		3,628,609
302	01	办公费	186,700		186,700
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	1,100,000		1,100,000
302	11	差旅费	95,000		95,000
302	12	因公出国（境）费用	384,000		384,000
302	13	维修（护）费	515,300		515,300
302	25	专用燃料费	10,000		10,000
302	26	劳务费	240,000		240,000
302	28	工会经费	127,393		127,393
302	29	福利费	155,520		155,520
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	321,196		321,196
302	99	其他商品和服务支出	65,700		65,700
303		对个人和家庭的补助	542,736	542,736	
303	01	离休费	540,576	540,576	
303	02	退休费	2,160	2,160	
310		资本性支出	340,500		340,500
310	02	办公设备购置	340,500		340,500

合计			13,017,000	9,047,891	3,969,109

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
63.35	38.40	14.45	10.50		10.50	396.91

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为63.35万元，比2017年预算减少0.03万元。其中：

（一）因公出国（境）费38.40万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费14.45万元。比2017年预算减少0.03万元，主要原因是贯彻落实厉行节约，减少公务接待支出。

### 二、机关运行经费预算

2018年中国福利会财政拨款的机关运行费为396.91万元。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算170.11万元，其中：政府采购货物预算34.61万元、政府采购服务预算135.50万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金339.40万元。