

中国福利会信息与研究中心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

中国福利会信息与研究中心主要职能

中国福利会信息与研究中心是从事0-16岁少年儿童文化教育福利的专业机构，集科学研究、信息搜集、项目咨询、师资培训、学术交流、示范推广为一体。

主要职能包括：

1. 为儿童事业发展提供改革策略、管理方案、科学研究、信息咨询、师资培训、课程设计。
2. 教育相关产品的开发、代购代销（教具、玩具、图书）。
3. 国内外学术交流以及教育信息的收集、存储、编辑、发行等服务。

中国福利会信息与研究中心机构设置

中国福利会信息与研究中心设7个内设机构，包括：主任办公室、培训部门、推广部门、教育科研部门、信息网管部门、人事和档案部门、财务部门。

中国福利会信息与研究中心2017年部门预算编制说明

2017年，中国福利会信息与研究中心预算支出总额为660万元，其中：财政拨款支出预算558万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算558万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目508万元，主要用于中国福利会信息与研究中心的基本人员、公用支出和项目支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目27万元，主要用于中国福利会信息与研究中心人员支出中的医疗保险费支出。
3. “住房保障支出”科目23万元，主要用于中国福利会信息与研究中心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：中国福利会信息与研究中心

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	5,579,992	一、社会保障和就业支出	6,034,844
1. 一般公共预算资金	5,579,992	二、医疗卫生与计划生育支出	310,656
2. 政府性基金		三、住房保障支出	258,648
二、事业收入	448,352		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	575,804		
收入总计	6,604,148	支出总计	6,604,148

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：中国福利会信息与研究中心

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	6,034,844	5,076,892	448,352		509,600
208	05		行政事业单位离退休	844,288	754,456	11,952		77,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621,300	543,420			77,880
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	221,388	209,436	11,952		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600	1,600			
208	10		社会福利	5,190,556	4,322,436	436,400		431,720
208	10	05	社会福利事业单位	5,190,556	4,322,436	436,400		431,720
210			医疗卫生与计划生育支出	310,656	271,716			38,940
210	11		行政事业单位医疗	310,656	271,716			38,940
210	11	02	事业单位医疗	310,656	271,716			38,940
221			住房保障支出	258,648	231,384			27,264
221	02		住房改革支出	258,648	231,384			27,264

221	02	01	住房公积金	258,648	231,384			27,264
合计				6,604,148	5,579,992	448,352		575,804

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：中国福利会信息与研究中心

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	6,034,844	5,193,244	841,600
208	05		行政事业单位离退休	844,288	842,688	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621,300	621,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	221,388	221,388	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
208	10		社会福利	5,190,556	4,350,556	840,000
208	10	05	社会福利事业单位	5,190,556	4,350,556	840,000
210			医疗卫生与计划生育支出	310,656	310,656	
210	11		行政事业单位医疗	310,656	310,656	
210	11	02	事业单位医疗	310,656	310,656	
221			住房保障支出	258,648	258,648	
221	02		住房改革支出	258,648	258,648	

221	02	01	住房公积金	258,648	258,648	
合计				6,604,148	5,762,548	841,600

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中国福利会信息与研究中心

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	5,579,992	一、社会保障和就业支出	5,076,892	5,076,892	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	271,716	271,716	
		三、住房保障支出	231,384	231,384	
收入总计	5,579,992	支出总计	5,579,992	5,579,992	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中国福利会信息与研究中心

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	5,076,892	4,884,292	192,600
208	05		行政事业单位离退休	754,456	752,856	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543,420	543,420	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	209,436	209,436	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
208	10		社会福利	4,322,436	4,131,436	191,000
208	10	05	社会福利事业单位	4,322,436	4,131,436	191,000
210			医疗卫生与计划生育支出	271,716	271,716	
210	11		行政事业单位医疗	271,716	271,716	
210	11	02	事业单位医疗	271,716	271,716	
221			住房保障支出	231,384	231,384	
221	02		住房改革支出	231,384	231,384	
221	02	01	住房公积金	231,384	231,384	

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				
合计				5,579,992	5,387,392	192,600

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：中国福利会信息与研究中心

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：中国福利会信息与研究中心

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	4,012,008	4,012,008	
301	01	基本工资	647,508	647,508	
301	02	津贴补贴	2,032,536	2,032,536	
301	04	其他社会保障缴费	339,108	339,108	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	543,420	543,420	
301	09	职业年金缴费	209,436	209,436	
301	99	其他工资福利支出	240,000	240,000	
302		商品和服务支出	1,004,000		1,004,000
302	01	办公费	168,501		168,501
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	3,500		3,500
302	05	水费	8,000		8,000

302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	160,000		160,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	60,000		60,000
302	14	租赁费	60,000		60,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	26	劳务费	90,000		90,000
302	28	工会经费	55,199		55,199
302	29	福利费	64,800		64,800
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
303		对个人和家庭的补助	231,384	231,384	
303	11	住房公积金	231,384	231,384	
310		其他资本性支出	140,000		140,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
310	99	其他资本性支出	40,000		40,000
合计			5,387,392	4,243,392	1,144,000

2017年中国福利会信息与研究中心“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	
6.4			6.4		6.4	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

中国福利会信息与研究中心2017年“三公”经费财政拨款预算为6.4万元，包括公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

中国福利会信息与研究中心2017年度未安排因公出国（境）费预算和公务接待费。

公务用车购置及运行费预算6.4万元（其中，无公务用车购置费，公务用车运行费6.4万元），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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

中国福利会信息与研究中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算9.4万元，其中：政府采购货物预算9.4万元、无政府采购工程和政府采购服务预算。

2017年度本单位无面向中小企业和小微企业预留政府采购项目预算金额。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额19.26万元。无重点支出项目绩效目标。