

# 上海市社会福利企业管理处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

## 上海市社会福利企业管理处主要职能

主要职能包括：

- （一）贯彻执行国家和本市有关社会福利企业管理的法律、法规、规章和方针、政策。
- （二）受上海市民政局委托，承担本市社会福利企业、假肢矫形器生产装配企业等资格认定的审核。配合市有关部门，开展城镇重残人员纳入基本医疗保障的复核。
- （三）受上海市民政局委托，依法对本市社会福利企业、假肢矫形器生产装配企业的违法违规案件进行查处。
- （四）参与研究起草本市社会福利企业发展规划和残疾人就业有关扶持保护政策。
- （五）承办上海市民政局交办的其他事项。

## 上海市社会福利企业管理处机构设置

根据关于印发《上海市社会福利企业管理处主要职责和人员编制规定》的通知（沪编[2013]196号），本单位列入参照《中华人民共和国公务员法》管理范围，不再设置内部机构。

## 上海市社会福利企业管理处2017年部门预算编制说明

2017年，上海市社会福利企业管理处预算支出总额为2,231万元，其中：财政拨款支出预算2,231万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算570万元，政府性基金拨款支出预算1,661万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目458万元，主要用于保障职工工资和津补贴、缴纳职工基本养老保险、缴纳残疾人就业保险金、以及保障退休人员活动经费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目28万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。
3. “住房保障支出”科目83万元，主要用于缴纳职工住房公积金、发放购房补贴。
4. “其他支出”科目1,661万元，主要用于福利彩票公益金支出。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市社会福利企业管理处

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	22,305,900	一、社会保障和就业支出	4,584,328
1. 一般公共预算资金	5,695,900	二、医疗卫生与计划生育支出	276,936
2. 政府性基金	16,610,000	三、住房保障支出	834,636
二、事业收入		四、其他支出	16,610,000
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	22,305,900	支出总计	22,305,900

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市社会福利企业管理处

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	4,584,328	4,584,328			
208	02		民政管理事务	4,071,924	4,071,924			
208	02	99	其他民政管理事务支出	4,071,924	4,071,924			
208	05		行政事业单位离退休	512,404	512,404			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,004	464,004			
208	05	99	其他行政事业单位退休支出	48,400	48,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	276,936	276,936			
210	11		行政事业单位医疗	276,936	276,936			
210	11	01	行政单位医疗	276,936	276,936			
221			住房保障支出	834,636	834,636			
221	02		住房改革支出	834,636	834,636			
221	02	01	住房公积金	279,036	279,036			

221	02	03	购房补贴	555,600	555,600			
229			其他支出	16,610,000	16,610,000			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出	16,610,000	16,610,000			
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16,610,000	16,610,000			
合计				22,305,900	22,305,900			

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市社会福利企业管理处

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	4,584,328	4,510,928	73,400
208	02		民政管理事务	4,071,924	4,046,924	25,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	4,071,924	4,046,924	25,000
208	05		行政事业单位离退休	512,404	464,004	48,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,004	464,004	
208	05	99	其他行政事业单位退休支出	48,400		48,400
210			医疗卫生与计划生育支出	276,936	276,936	
210	11		行政事业单位医疗	276,936	276,936	
210	11	01	行政单位医疗	276,936	276,936	
221			住房保障支出	834,636	834,636	
221	02		住房改革支出	834,636	834,636	
221	02	01	住房公积金	279,036	279,036	



221	02	03	购房补贴	555,600	555,600	
229			其他支出	16,610,000		16,610,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	16,610,000		16,610,000
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16,610,000		16,610,000
合计				22,305,900	5,622,500	16,683,400

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市社会福利企业管理处

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	5,695,900	一、 社会保障和就业支出	4,584,328	4,584,328	
二、 政府性基金	16,610,000	二、 医疗卫生与计划生育支出	276,936	276,936	
		三、 住房保障支出	834,636	834,636	
		四、 其他支出	16,610,000		16,610,000
收入总计	22,305,900	支出总计	22,305,900	5,695,900	16,610,000

## 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：上海市社会福利企业管理处

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	4,584,328	4,510,928	73,400
208	02		民政管理事务	4,071,924	4,046,924	25,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	4,071,924	4,046,924	25,000
208	05		行政事业单位离退休	512,404	464,004	48,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,004	464,004	
208	05	99	其他行政事业单位退休支出	48,400		48,400
210			医疗卫生与计划生育支出	276,936	276,936	
210	11		行政事业单位医疗	276,936	276,936	
210	11	01	行政单位医疗	276,936	276,936	
221			住房保障支出	834,636	834,636	
221	02		住房改革支出	834,636	834,636	
221	02	01	住房公积金	279,036	279,036	
221	02	03	购房补贴	555,600	555,600	
合计				5,695,900	5,622,500	73,400

## 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：上海市社会福利企业管理处

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				
229			其他支出	16,610,000		16,610,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	16,610,000		16,610,000
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16,610,000		16,610,000
合计				16,610,000		16,610,000

## 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：上海市社会福利企业管理处

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	3,229,424	3,229,424	
301	01	基本工资	593,652	593,652	
301	02	津贴补贴	1,794,300	1,794,300	
301	03	奖金	49,472	49,472	
301	04	其他社会保障缴费	327,996	327,996	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	464,004	464,004	
302		商品和服务支出	1,424,040		1,424,040
302	01	办公费	38,000		38,000
302	02	印刷费	13,000		13,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	1,200		1,200
302	05	水费	1,200		1,200
302	06	电费	21,600		21,600

302	07	邮电费	82,820		82,820
302	09	物业管理费	92,400		92,400
302	11	差旅费	40,500		40,500
302	13	维修（护）费	54,000		54,000
302	14	租赁费	400,000		400,000
302	15	会议费	48,000		48,000
302	17	公务接待费	2,500		2,500
302	25	专用燃料费	240		240
302	26	劳务费	54,000		54,000
302	27	委托业务费	166,000		166,000
302	28	工会经费	18,000		18,000
302	29	福利费	54,000		54,000
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	131,040		131,040
302	99	其他商品和服务支出	120,540		120,540
303		对个人和家庭的补助	834,636	834,636	
303	11	住房公积金	279,036	279,036	
303	13	购房补贴	555,600	555,600	
310		其他资本性支出	134,400		134,400

310	02	办公设备购置	134,400		134,400
合计			5,622,500	4,064,060	1,558,440

## 2017年上海市社会福利企业管理处“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	
3.75		0.25	3.5		3.5	155.84



## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市社会福利企业管理处2017年“三公”经费财政拨款预算为3.75万元，包括使用市级财政拨款预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，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0.25万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算3.5万元（其中，公务用车运行费3.5万元），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。与2016年预算持平。

### 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，上海市社会福利企业管理处2017年度机关运行经费财政拨款预算155.84万元。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1675.04万元，其中：政府采购货物预算16.54万元、政府采购服务预算1658.5万元。

2017年度本单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额1661万元。