

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市机关事业单位福利事业中心

目 录

一、单位主要职能	1
二、单位机构设置	2
三、名词解释	3
四、单位预算编制说明	4
五、单位预算表	5
1. 2018年单位财务收支预算总表	5
2. 2018年单位收入预算总表	6
3. 2018年单位支出预算总表	7
4. 2018年单位财政拨款收支预算总表	8
5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表	9
6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表	10
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	11
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表	13
六、其他相关情况说明	14

上海市机关事业单位福利事业中心主要职能

上海市机关事业单位福利事业中心是上海市人力资源和社会保障局直属的参公事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关机关事业单位福利事业的法律、法规、规章和方针、政策；
2. 负责指导、协调本市机关事业单位退休干部日常服务工作；
3. 负责本市两院院士生活津贴管理发放和机关事业单位退休人员活动经费的使用管理工作；
4. 承担本市机关事业单位工作人员健康服务管理工作，并指导区（县）开展工作；
5. 配合有关部门做好机关事业单位工作人员福利费使用管理，并监督检查有关法律、法规和政策执行情况等。

上海市机关事业单位福利事业中心机构设置

根据市编办核定，上海市机关事业单位福利事业中心不设内设机构。

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，上海市机关事业单位福利事业中心预算支出总额为1,273万元，其中：财政拨款支出预算1,273万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,273万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,120万元，主要用于本单位人力资源等方面的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目38万元，主要用于本单位缴纳的基本养老保险、职业年金等方面的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目26万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目89万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市机关事业单位福利事业中心

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	12,727,000	一、一般公共服务支出	11,200,520	2,814,058	2,014,862	6,371,600
1. 一般公共预算资金	12,727,000	二、社会保障和就业支出	384,440	380,040		4,400
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	256,536	256,536		
二、事业收入		四、住房保障支出	885,504	885,504		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	12,727,000	支出总计	12,727,000	4,336,138	2,014,862	6,376,000

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市机关事业单位福利事业中心

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						
201			一般公共服务支出	11,200,520	11,200,520			
201	10		人力资源事务	11,200,520	11,200,520			
201	10	50	事业运行	11,200,520	11,200,520			
208			社会保障和就业支出	384,440	384,440			
208	05		行政事业单位离退休	384,440	384,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380,040	380,040			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400	4,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	256,536	256,536			
210	11		行政事业单位医疗	256,536	256,536			
210	11	01	行政单位医疗	256,536	256,536			
221			住房保障支出	885,504	885,504			
221	02		住房改革支出	885,504	885,504			
221	02	01	住房公积金	325,104	325,104			
221	02	03	购房补贴	560,400	560,400			
合计				12,727,000	12,727,000			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市机关事业单位福利事业中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			11,200,520	4,828,920	6,371,600
			一般公共服务支出		
201	10		11,200,520	4,828,920	6,371,600
			人力资源事务		
201	10	50	11,200,520	4,828,920	6,371,600
			事业运行		
208			384,440	380,040	4,400
			社会保障和就业支出		
208	05		384,440	380,040	4,400
			行政事业单位离退休		
208	05	05	380,040	380,040	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	99	4,400		4,400
			其他行政事业单位离退休支出		
210			256,536	256,536	
			医疗卫生与计划生育支出		
210	11		256,536	256,536	
			行政事业单位医疗		
210	11	01	256,536	256,536	
			行政单位医疗		
221			885,504	885,504	
			住房保障支出		
221	02		885,504	885,504	
			住房改革支出		
221	02	01	325,104	325,104	
			住房公积金		
221	02	03	560,400	560,400	
			购房补贴		
合计			12,727,000	6,351,000	6,376,000

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市机关事业单位福利事业中心

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	12,727,000	一、一般公共服务支出	11,200,520	11,200,520	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	384,440	384,440	
		三、医疗卫生与计划生育支出	256,536	256,536	
		四、住房保障支出	885,504	885,504	
收入总计	12,727,000	支出总计	12,727,000	12,727,000	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市机关事业单位福利事业中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			11,200,520	4,828,920	6,371,600
			一般公共服务支出		
201	10		11,200,520	4,828,920	6,371,600
			人力资源事务		
201	10	50	11,200,520	4,828,920	6,371,600
			事业运行		
208			384,440	380,040	4,400
			社会保障和就业支出		
208	05		384,440	380,040	4,400
			行政事业单位离退休		
208	05	05	380,040	380,040	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	99	4,400		4,400
			其他行政事业单位离退休支出		
210			256,536	256,536	
			医疗卫生与计划生育支出		
210	11		256,536	256,536	
			行政事业单位医疗		
210	11	01	256,536	256,536	
			行政单位医疗		
221			885,504	885,504	
			住房保障支出		
221	02		885,504	885,504	
			住房改革支出		
221	02	01	325,104	325,104	
			住房公积金		
221	02	03	560,400	560,400	
			购房补贴		
合计			12,727,000	6,351,000	6,376,000

2018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：上海市机关事业单位福利事业中心

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						

2018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：上海市机关事业单位福利事业中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	4,336,138	4,336,138	
301	01	基本工资	648,288	648,288	
301	02	津贴补贴	2,461,500	2,461,500	
301	03	奖金	55,750	55,750	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	380,040	380,040	
301	10	职工基本医疗保险缴费	180,516	180,516	
301	11	公务员医疗补助缴费	76,020	76,020	
301	12	其他社会保障缴费	36,120	36,120	
301	13	住房公积金	325,104	325,104	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	1,895,562		1,895,562
302	01	办公费	500,000		500,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	04	手续费	1,220		1,220

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	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	394,680		394,680
302	11	差旅费	6,000		6,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	14	租赁费	498,080		498,080
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	3,480		3,480
302	28	工会经费	30,000		30,000
302	29	福利费	64,800		64,800
302	39	其他交通费用	127,302		127,302
302	99	其他商品和服务支出	10,000		10,000
310		资本性支出	119,300		119,300
310	02	办公设备购置	119,300		119,300
合计			6,351,000	4,336,138	2,014,862

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市机关事业单位福利事业中心

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	
8	5	3	0	0	0	201.49

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8万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5万元，与2017年预算持平。

（二）无公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费3万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市机关事业单位福利事业中心财政拨款的机关运行费为201.49万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算12万元，其中：政府采购货物预算12万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金630万元。