

上海市机关事业单位福利事业中心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

上海市机关事业单位福利事业中心主要职能

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。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市机关事业单位福利事业中心预算支出总额为1,135万元，其中：财政拨款支出预算1,135万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,135万元，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1,006万元，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34万元，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25万元，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70万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

2017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
一、财政拨款收入	11,349,790	一、一般公共服务支出	10,059,590
1. 一般公共预算资金	11,349,790	二、社会保障和就业支出	343,640
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	250,800
二、事业收入		四、住房保障支出	695,760
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	11,349,790	支出总计	11,349,790

2017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	10,059,590	10,059,590			
201	10		人力资源事务	10,059,590	10,059,590			
201	10	50	事业运行	10,059,590	10,059,590			
208			社会保障和就业支出	343,640	343,640			
208	05		行政事业单位离退休	343,640	343,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,440	340,440			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,200	3,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	250,800	250,800			
210	11		行政事业单位医疗	250,800	250,800			
210	11	01	行政单位医疗	250,800	250,800			
221			住房保障支出	695,760	695,760			
221	02		住房改革支出	695,760	695,760			
221	02	01	住房公积金	276,960	276,960			
221	02	03	购房补贴	418,800	418,800			
合计				11,349,790	11,349,790			

2017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			10,059,590	3,669,790	6,389,800
			一般公共服务支出		
201	10		10,059,590	3,669,790	6,389,800
			人力资源事务		
201	10	50	10,059,590	3,669,790	6,389,800
			事业运行		
208			343,640	340,440	3,200
			社会保障和就业支出		
208	05		343,640	340,440	3,200
			行政事业单位离退休		
208	05	05	340,440	340,440	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	99	3,200		3,200
			其他行政事业单位离退休支出		
210			250,800	250,800	
			医疗卫生与计划生育支出		
210	11		250,800	250,800	
			行政事业单位医疗		
210	11	01	250,800	250,800	
			行政单位医疗		
221			695,760	695,760	
			住房保障支出		
221	02		695,760	695,760	
			住房改革支出		
221	02	01	276,960	276,960	
			住房公积金		
221	02	03	418,800	418,800	
			购房补贴		
合计			11,349,790	4,956,790	6,393,000

2017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	11,349,790	一、 一般公共服务支出	10,059,590	10,059,590	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	343,640	343,640	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	250,800	250,800	
		四、 住房保障支出	695,760	695,760	
收入总计	11,349,790	支出总计	11,349,790	11,349,790	

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：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			10,059,590	3,669,790	6,389,800
201	10		10,059,590	3,669,790	6,389,800
201	10	50	10,059,590	3,669,790	6,389,800
208			343,640	340,440	3,200
208	05		343,640	340,440	3,200
208	05	05	340,440	340,440	
208	05	99	3,200		3,200
210			250,800	250,800	
210	11		250,800	250,800	
210	11	01	250,800	250,800	
221			695,760	695,760	
221	02		695,760	695,760	
221	02	01	276,960	276,960	
221	02	03	418,800	418,800	
合计			11,349,790	4,956,790	6,393,000

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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：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		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	2,764,070	2,764,070	
301	01	基本工资	469,200	469,200	
301	02	津贴补贴	1,428,160	1,428,160	
301	03	奖金	35,350	35,350	
301	04	其他社会保障缴费	298,920	298,920	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	340,440	340,440	
301	99	其他工资福利支出	192,000	192,000	
302		商品和服务支出	1,399,760		1,399,760
302	01	办公费	310,000		310,000
302	02	印刷费	24,700		24,700
302	04	手续费	1,500		1,500
302	06	电费	14,000		14,000
302	07	邮电费	45,000		45,000
302	09	物业管理费	239,040		239,040

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				
302	11	差旅费	3,000		3,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	8,000		8,000
302	14	租赁费	498,080		498,080
302	16	培训费	2,000		2,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	28	工会经费	30,000		30,000
302	29	福利费	39,600		39,600
302	39	其他交通费用	99,840		99,840
303		对个人和家庭的补助	695,760	695,760	
303	11	住房公积金	276,960	276,960	
303	13	购房补贴	418,800	418,800	
310		其他资本性支出	97,200		97,200
310	02	办公设备购置	97,200		97,200
合计			4,956,790	3,459,830	1,496,960

2017年上海市机关事业单位福利事业中心“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	
8	5	3	0	0	0	149.7

上海市机关事业单位福利事业中心相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市机关事业单位福利事业中心2017年“三公”经费财政拨款预算为8万元，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，比2016年预算增加0.53万元。其中：

因公出国（境）费预算5万元，主要安排单位人员国际合作交流、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。比2016年预算增加0.53万元，主要原因是主管局统筹安排。

公务接待费预算3万元，主要安排本市相关政策调研、专题会议接待交流等执行公务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

无公务用车购置及运行费预算，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费和公务用车运行费预算。

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，上海市机关事业单位福利事业中心2017年度机关运行经费财政拨款预算149.7万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算9.72万元，其中：政府采购货物预算9.72万元、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算。

2017年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目预算，无面向小微企业预留政府采购项目预算。

。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额634.1万元。