

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市社会福利中心

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市社会福利中心主要职能

上海市社会福利中心是隶属于上海市民政局的社会福利事业单位，由中心本级及下属10家市属社会福利机构组成，均为全额拨款事业单位。

主要职能包括：

对市属10家社会福利机构实行全面、统一的管理、指导和监督，确保市属社会福利机构规范地开展各项服务，积极发挥在全行业的示范、辐射、标杆作用。

上海市社会福利中心机构设置

上海市社会福利中心设6个内设机构，包括：办公室、组织人事科、社会服务科、医护科、财务科、后勤保障科。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市社会福利中心预算支出总额为948万元，其中：财政拨款支出预算948万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算948万元，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、“社会保障和就业支出”科目857万元，主要用于单位日常运行所需基本支出及项目支出。
- 2、“卫生健康支出”科目60万元，主要用于单位医疗保障支出。
- 3、“住房保障支出”科目31万元，主要用于单位住房保障支出。

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市社会福利中心

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	9,480,956	一、社会保障和就业支出	8,565,056	5,905,572	2,250,430	409,054
1. 一般公共预算资金	9,480,956	二、卫生健康支出	603,156	603,156		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	312,744	312,744		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,480,956	支出总计	9,480,956	6,821,472	2,250,430	409,054

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市社会福利中心

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	8,565,056	8,565,056			
208	05		行政事业单位离退休	1,317,080	1,317,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	893,580	893,580			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	357,420	357,420			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	66,080	66,080			
208	10		社会福利	7,247,976	7,247,976			
208	10	05	社会福利事业单位	7,247,976	7,247,976			
210			卫生健康支出	603,156	603,156			
210	11		行政事业单位医疗	603,156	603,156			
210	11	02	事业单位医疗	603,156	603,156			
221			住房保障支出	312,744	312,744			
221	02		住房改革支出	312,744	312,744			
221	02	01	住房公积金	312,744	312,744			
合计				9,480,956	9,480,956			

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市社会福利中心

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			
208			8,565,056	8,156,002	409,054
208	05		1,317,080	1,251,000	66,080
208	05	05	893,580	893,580	
208	05	06	357,420	357,420	
208	05	99	66,080		66,080
208	10		7,247,976	6,905,002	342,974
208	10	05	7,247,976	6,905,002	342,974
210			603,156	603,156	
210	11		603,156	603,156	
210	11	02	603,156	603,156	
221			312,744	312,744	
221	02		312,744	312,744	
221	02	01	312,744	312,744	
合计			9,480,956	9,071,902	409,054

2019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	9,480,956	一、社会保障和就业支出	8,565,056	8,565,056	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	603,156	603,156	
		三、住房保障支出	312,744	312,744	
收入总计	9,480,956	支出总计	9,480,956	9,480,956	

2019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			
208			8,565,056	8,156,002	409,054
208	05		1,317,080	1,251,000	66,080
208	05	05	893,580	893,580	
208	05	06	357,420	357,420	
208	05	99	66,080		66,080
208	10		7,247,976	6,905,002	342,974
208	10	05	7,247,976	6,905,002	342,974
210			603,156	603,156	
210	11		603,156	603,156	
210	11	02	603,156	603,156	
221			312,744	312,744	
221	02		312,744	312,744	
221	02	01	312,744	312,744	
合计			9,480,956	9,071,902	409,054

2019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					

2019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：上海市社会福利中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	6,821,472	6,821,472	
301	01	基本工资	1,029,036	1,029,036	
301	02	津贴补贴	156,576	156,576	
301	07	绩效工资	3,282,324	3,282,324	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	893,580	893,580	
301	09	职业年金缴费	357,420	357,420	
301	10	职工基本医疗保险缴费	603,156	603,156	
301	12	其他社会保障缴费	71,436	71,436	
301	13	住房公积金	312,744	312,744	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	2,036,030		2,036,030
302	01	办公费	210,390		210,390
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	1,200		1,200

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	05	水费	54,000		54,000
302	06	电费	168,000		168,000
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	09	物业管理费	380,112		380,112
302	11	差旅费	70,800		70,800
302	13	维修（护）费	139,750		139,750
302	16	培训费	152,800		152,800
302	17	公务接待费	17,660		17,660
302	18	专用材料费	46,000		46,000
302	26	劳务费	102,000		102,000
302	27	委托业务费	72,000		72,000
302	28	工会经费	89,358		89,358
302	29	福利费	120,960		120,960
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	252,000		252,000
310		资本性支出	214,400		214,400
310	02	办公设备购置	214,400		214,400
合计			9,071,902	6,821,472	2,250,430

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市社会福利中心

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
35.97		1.77	34.20	27.80	6.40	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为35.97万元，比2018年预算增加21.40万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费34.20万元，比2018年预算增加21.40万元，主要原因是更新购置1辆公务用车。

（三）公务接待费1.77万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算30.60万元，其中：政府采购货物预算25.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.0万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金27.80万元。