

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市社会福利企业管理处

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

上海市社会福利企业管理处主要职能

上海市社会福利企业管理处是上海市民政局所属的参公单位，主要职能包括：

1. 研究起草本残疾人集中就业企业发展规划和残疾人就业有关扶持保护政策；
2. 开展对全市残疾人集中就业企业的宏观指导、管理、监督、协调、服务等工作；
3. 对全市假肢（矫形器）生产装配企业资格认定审核及违法违规案件查处工作；
4. 配合市有关部门，开展城镇重残人员纳入基本医疗保障复核工作等。

上海市社会福利企业管理处机构设置

根据市编办批复，上海市社会福利企业管理处不再设置内设机构。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市社会福利企业管理处预算支出总额为2,599万元，其中：财政拨款支出预算2,599万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算508万元，政府性基金拨款支出预算2,091万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目407万元，主要用于基本支出及开展相关业务的项目经费。
2. “卫生健康支出”科目21万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
3. “住房保障支出”科目81万元，主要用于缴纳职工住房公积金及购房补贴。
4. “其他支出”科目2,091万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

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			
			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	25,990,244	一、社会保障和就业支出	4,066,216	2,839,620	1,139,880	86,716
1. 一般公共预算资金	5,081,980	二、卫生健康支出	210,480	210,480		
2. 政府性基金	20,908,264	三、住房保障支出	805,284	805,284		
二、事业收入		四、其他支出	20,908,264			20,908,264
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	25,990,244	支出总计	25,990,244	3,855,384	1,139,880	20,994,980

2019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	4,066,216	4,066,216			
208	02		民政管理事务	3,550,316	3,550,316			
208	02	99	其他民政管理事务支出	3,550,316	3,550,316			
208	05		行政事业单位离退休	515,900	515,900			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,384	324,384			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129,756	129,756			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	61,760	61,760			
210			卫生健康支出	210,480	210,480			
210	11		行政事业单位医疗	210,480	210,480			
210	11	01	行政单位医疗	210,480	210,480			
221			住房保障支出	805,284	805,284			
221	02		住房改革支出	805,284	805,284			
221	02	01	住房公积金	282,084	282,084			
221	02	03	购房补贴	523,200	523,200			
229			其他支出	20,908,264	20,908,264			
229	60		彩票公益金安排的支出	20,908,264	20,908,264			
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20,908,264	20,908,264			
合计				25,990,244	25,990,244			

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			4,066,216	3,979,500	86,716
208	02		3,550,316	3,525,360	24,956
208	02	99	3,550,316	3,525,360	24,956
208	05		515,900	454,140	61,760
208	05	05	324,384	324,384	
208	05	06	129,756	129,756	
208	05	99	61,760		61,760
210			210,480	210,480	
210	11		210,480	210,480	
210	11	01	210,480	210,480	
221			805,284	805,284	
221	02		805,284	805,284	
221	02	01	282,084	282,084	
221	02	03	523,200	523,200	

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				
229			其他支出	20,908,264		20,908,264
229	60		彩票公益金安排的支出	20,908,264		20,908,264
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20,908,264		20,908,264
合计				25,990,244	4,995,264	20,994,980

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	5,081,980	一、社会保障和就业支出	4,066,216	4,066,216	
二、政府性基金	20,908,264	二、卫生健康支出	210,480	210,480	
		三、住房保障支出	805,284	805,284	
		四、其他支出	20,908,264		20,908,264
收入总计	25,990,244	支出总计	25,990,244	5,081,980	20,908,264

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	4,066,216	3,979,500	86,716
208	02		民政管理事务	3,550,316	3,525,360	24,956
208	02	99	其他民政管理事务支出	3,550,316	3,525,360	24,956
208	05		行政事业单位离退休	515,900	454,140	61,760
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,384	324,384	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129,756	129,756	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	61,760		61,760
210			卫生健康支出	210,480	210,480	
210	11		行政事业单位医疗	210,480	210,480	
210	11	01	行政单位医疗	210,480	210,480	
221			住房保障支出	805,284	805,284	
221	02		住房改革支出	805,284	805,284	
221	02	01	住房公积金	282,084	282,084	
221	02	03	购房补贴	523,200	523,200	
合计				5,081,980	4,995,264	86,716

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	20,908,264		20,908,264
229	60		彩票公益金安排的支出	20,908,264		20,908,264
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20,908,264		20,908,264
合计				20,908,264		20,908,264

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		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	3,855,384	3,855,384	
301	01	基本工资	564,096	564,096	
301	02	津贴补贴	2,271,620	2,271,620	
301	03	奖金	47,008	47,008	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	324,384	324,384	
301	09	职业年金缴费	129,756	129,756	
301	10	职工基本医疗保险缴费	180,480	180,480	
301	11	公务员医疗补助缴费	30,000	30,000	
301	12	其他社会保障缴费	25,956	25,956	
301	13	住房公积金	282,084	282,084	
302		商品和服务支出	1,082,030		1,082,030
302	01	办公费	48,360		48,360
302	02	印刷费	15,000		15,000
302	03	咨询费	52,000		52,000

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	04	手续费	1,200		1,200
302	05	水费	24,000		24,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	79,200		79,200
302	09	物业管理费	83,160		83,160
302	11	差旅费	48,000		48,000
302	13	维修(护)费	81,000		81,000
302	15	会议费	48,000		48,000
302	16	培训费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	2,500		2,500
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	40,000		40,000
302	29	福利费	60,480		60,480
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	123,240		123,240
302	99	其他商品和服务支出	115,890		115,890

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				
310		资本性支出	57,850		57,850
310	02	办公设备购置	57,850		57,850
合计			4,995,264	3,855,384	1,139,880

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市社会福利企业管理处

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	
3.75		0.25	3.50		3.50	113.99

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3.75万元，与2018年预算3.75万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，无增减。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费0.25万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市社会福利企业管理处（单位）财政拨款的机关运行费为113.99万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算2,085.72万元，其中：政府采购货物预算5.79万元、政府采购服务预算2,079.93万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金2,090.83万元。