

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。