

上海市2022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
- 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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2022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
 - 10. 2022年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2022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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市机关事业单位福利事业中心收入预算5,381万元，其中：财政拨款收入1,311万元，比2021年预算增加97万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入4,070万元。

支出预算5,381万元，其中：财政拨款支出预算1,311万元，比2021年预算增加97万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,311万元，比2021年预算增加97万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费较上年增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,163万元，主要用于本单位人力资源和社会保障方面综合性管理事务支出、缴纳的基本养老保险、职业年金等方面的支出。
2. “卫生健康支出”科目32万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
3. “住房保障支出”科目115万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

单位预算01表

2022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	13,106,000	一、社会保障和就业支出	52,334,744	4,807,631	2,018,413	45,508,700
1. 一般公共预算资金	13,106,000	二、卫生健康支出	323,896	323,896		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,147,360	1,147,360		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	40,700,000					
收入总计	53,806,000	支出总计	53,806,000	6,278,887	2,018,413	45,508,700

2022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						
208			社会保障和就业支出	52,334,744	11,634,744			40,700,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	51,790,001	11,090,001			40,700,000
208	01	01	行政运行	6,328,501	6,328,501			
208	01	04	综合业务管理	45,461,500	4,761,500			40,700,000
208	05		行政事业单位养老支出	544,743	544,743			
208	05	01	行政单位离退休	43,200	43,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,000	332,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165,543	165,543			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000			
210			卫生健康支出	323,896	323,896			
210	11		行政事业单位医疗	323,896	323,896			
210	11	01	行政单位医疗	323,896	323,896			
221			住房保障支出	1,147,360	1,147,360			
221	02		住房改革支出	1,147,360	1,147,360			
221	02	01	住房公积金	411,360	411,360			
221	02	03	购房补贴	736,000	736,000			

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			53,806,000	13,106,000			40,700,000

2022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			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	52,334,744	6,826,044	45,508,700
208	01		人力资源和社会保障管理事务	51,790,001	6,328,501	45,461,500
208	01	01	行政运行	6,328,501	6,328,501	
208	01	04	综合业务管理	45,461,500		45,461,500
208	05		行政事业单位养老支出	544,743	497,543	47,200
208	05	01	行政单位离退休	43,200		43,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,000	332,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165,543	165,543	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000		4,000
210			卫生健康支出	323,896	323,896	
210	11		行政事业单位医疗	323,896	323,896	
210	11	01	行政单位医疗	323,896	323,896	
221			住房保障支出	1,147,360	1,147,360	
221	02		住房改革支出	1,147,360	1,147,360	

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				
221	02	01	住房公积金	411,360	411,360	
221	02	03	购房补贴	736,000	736,000	
合计				53,806,000	8,297,300	45,508,700

单位预算04表

2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	13,106,000	一、社会保障和就业支出	11,634,744	11,634,744		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	323,896	323,896		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,147,360	1,147,360		
收入总计	13,106,000	支出总计	13,106,000	13,106,000		

2022年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市机关事业单位福利事业中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	11,634,744	4,807,631	2,018,413	4,808,700
208	01		人力资源和社会保障管理事务	11,090,001	4,310,088	2,018,413	4,761,500
208	01	01	行政运行	6,328,501	4,310,088	2,018,413	
208	01	04	综合业务管理	4,761,500			4,761,500
208	05		行政事业单位养老支出	544,743	497,543		47,200
208	05	01	行政单位离退休	43,200			43,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,000	332,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165,543	165,543		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000			4,000
210			卫生健康支出	323,896	323,896		
210	11		行政事业单位医疗	323,896	323,896		
210	11	01	行政单位医疗	323,896	323,896		
221			住房保障支出	1,147,360	1,147,360		
221	02		住房改革支出	1,147,360	1,147,360		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02	01	住房公积金	411,360	411,360		
221	02	03	购房补贴	736,000	736,000		
合计				13,106,000	6,278,887	2,018,413	4,808,700

2022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			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	11,634,744	6,826,044	4,808,700
208	01		人力资源和社会保障管理事务	11,090,001	6,328,501	4,761,500
208	01	01	行政运行	6,328,501	6,328,501	
208	01	04	综合业务管理	4,761,500		4,761,500
208	05		行政事业单位养老支出	544,743	497,543	47,200
208	05	01	行政单位离退休	43,200		43,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,000	332,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165,543	165,543	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000		4,000
210			卫生健康支出	323,896	323,896	
210	11		行政事业单位医疗	323,896	323,896	
210	11	01	行政单位医疗	323,896	323,896	
221			住房保障支出	1,147,360	1,147,360	
221	02		住房改革支出	1,147,360	1,147,360	

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				
221	02	01	住房公积金	411,360	411,360	
221	02	03	购房补贴	736,000	736,000	
合计				13,106,000	8,297,300	4,808,700

单位预算07表

2022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			
合计					

单位预算08表

2022年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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	6,278,887	6,278,887	
301	01	基本工资	739,896	739,896	
301	02	津贴补贴	4,240,784	4,240,784	
301	03	奖金	60,408	60,408	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	332,000	332,000	
301	09	职业年金缴费	165,543	165,543	
301	10	职工基本医疗保险缴费	238,594	238,594	
301	11	公务员医疗补助缴费	85,302	85,302	
301	12	其他社会保障缴费	5,000	5,000	
301	13	住房公积金	411,360	411,360	
302		商品和服务支出	2,003,413		2,003,413
302	01	办公费	234,398		234,398
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	600		600

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	150,000		150,000
302	09	物业管理费	330,856		330,856
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	14	租赁费	773,169		773,169
302	16	培训费	4,000		4,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	3,000		3,000
302	28	工会经费	32,000		32,000
302	29	福利费	69,120		69,120
302	39	其他交通费用	141,270		141,270
302	99	其他商品和服务支出	100,000		100,000
310		资本性支出	15,000		15,000
310	02	办公设备购置	15,000		15,000
合计			8,297,300	6,278,887	2,018,413

单位预算10表

2022年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市机关事业单位福利事业中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			4,808,700
208	01		人力资源和社会保障管理事务			4,761,500
208	01	04	综合业务管理			4,761,500
				1	健康服务工作专项经费	3,099,900
				2	业务用房运转费	359,640
				3	公务员健康体锻卡工作经费	1,275,960
				4	缴纳残疾人就业保障金	26,000
208	05		行政事业单位养老支出			47,200
208	05	01	行政单位离退休			43,200
				5	离退休经费	43,200
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			4,000
				6	机关事业单位退休人员活动经费	4,000
合计						4,808,700

单位预算11表

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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
8.00	5.00	3.00				201.84

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为8.00万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费3.00万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022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201.84万元。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算34.6万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算33.1万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金4543.6万元。

五、国有资产占有使用情况

上海市机关事业单位福利事业中心无车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。