

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。