

上海市2019年市级单位预算

预算单位：中国福利会信息与研究中心

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

中国福利会信息与研究中心主要职能

中国福利会信息与研究中心是从事0-16岁少年儿童文化教育福利的专业机构，集科学研究、信息搜集、项目咨询、师资培训、学术交流、示范推广为一体。

主要职能包括：

1. 为儿童事业发展提供改革策略、管理方案、科学研究、信息咨询、师资培训、课程设计。
2. 教育相关产品的开发、代购代销（教具、玩具、图书）。
3. 国内外学术交流以及教育信息的收集、存储、编辑、发行等服务。

中国福利会信息与研究中心机构设置

中国福利会信息与研究中心设7个内设机构，包括：主任办公室、培训部门、推广部门、教育科研部门、信息网管部门、人事和档案部门、财务部门。

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，中国福利会信息与研究中心预算支出总额为844万元，其中：财政拨款支出预算727万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算727万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目662万元，主要用于中国福利会信息与研究中心的基本人员、公用支出和项目支出
2. “卫生健康支出”科目39万元，主要用于中国福利会信息与研究中心人员支出中的医疗保险费支出。
3. “住房保障支出”科目25万元，主要用于中国福利会信息与研究中心人员支出中的公积金支出。

2019年单位财务收支预算总表

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	7,266,900	一、社会保障和就业支出	7,761,132	5,136,156	1,518,100	1,106,876
1、一般公共预算资金	7,266,900	二、卫生健康支出	415,476	415,476		
2、政府性基金		三、住房保障支出	264,396	264,396		
二、事业收入	269,500					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	904,604					
收入总计	8,441,004	支出总计	8,441,004	5,816,028	1,518,100	1,106,876

2019年单位收入预算总表

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	7,761,132	6,621,396	269,500		870,236
208	05		行政事业单位离退休	1,059,584	1,006,124			53,460
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755,412	717,228			38,184
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	302,172	286,896			15,276
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000	2,000			
208	10		社会福利	6,701,548	5,615,272	269,500		816,776
208	10	05	社会福利事业单位	6,701,548	5,615,272	269,500		816,776
210			卫生健康支出	415,476	394,476			21,000
210	11		行政事业单位医疗	415,476	394,476			21,000
210	11	02	事业单位医疗	415,476	394,476			21,000
221			住房保障支出	264,396	251,028			13,368
221	02		住房改革支出	264,396	251,028			13,368

221	02	01	住房公积金	264,396	251,028			13,368
合计				8,441,004	7,266,900	269,500		904,604

2019年单位支出预算总表

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	7,761,132	6,654,256	1,106,876
208	05		行政事业单位离退休	1,059,584	1,057,584	2,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755,412	755,412	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	302,172	302,172	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000
208	10		社会福利	6,701,548	5,596,672	1,104,876
208	10	05	社会福利事业单位	6,701,548	5,596,672	1,104,876
210			卫生健康支出	415,476	415,476	
210	11		行政事业单位医疗	415,476	415,476	
210	11	02	事业单位医疗	415,476	415,476	
221			住房保障支出	264,396	264,396	
221	02		住房改革支出	264,396	264,396	

221	02	01	住房公积金	264,396	264,396	
合计				8,441,004	7,334,128	1,106,876

2019年单位财政拨款收支预算总表

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	7,266,900	一、 社会保障和就业支出	6,621,396	6,621,396	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	394,476	394,476	
		三、 住房保障支出	251,028	251,028	
收入总计	7,266,900	支出总计	7,266,900	7,266,900	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	6,621,396	6,346,420	274,976
208	05		行政事业单位离退休	1,006,124	1,004,124	2,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717,228	717,228	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	286,896	286,896	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000
208	10		社会福利	5,615,272	5,342,296	272,976
208	10	05	社会福利事业单位	5,615,272	5,342,296	272,976
210			卫生健康支出	394,476	394,476	
210	11		行政事业单位医疗	394,476	394,476	
210	11	02	事业单位医疗	394,476	394,476	
221			住房保障支出	251,028	251,028	
221	02		住房改革支出	251,028	251,028	
221	02	01	住房公积金	251,028	251,028	

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			
合计			7,266,900	6,991,924	274,976

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
合计						

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

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	5,473,824	5,473,824	
301	01	基本工资	891,600	891,600	
301	02	津贴补贴	123,456	123,456	
301	07	绩效工资	2,571,084	2,571,084	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	717,228	717,228	
301	09	职业年金缴费	286,896	286,896	
301	10	职工基本医疗保险缴费	394,476	394,476	
301	12	其他社会保障缴费	65,256	65,256	
301	13	住房公积金	251,028	251,028	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	1,208,100		1,208,100
302	01	办公费	185,000		185,000
302	02	印刷费	35,000		35,000

302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	95,000		95,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	80,000		80,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	25,000		25,000
302	14	租赁费	90,000		90,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	75,740		75,740
302	29	福利费	99,360		99,360
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
310		资本性支出	310,000		310,000
310	02	办公设备购置	80,000		80,000
310	99	其他资本性支出	230,000		230,000
合计			6,991,924	5,473,824	1,518,100

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2018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	
3.20			3.20		3.20	

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3.20万元，比2018年预算减少3.20万元。其中：

（一）无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2018年预算减少3.20万元，主要原因是事业单位公务用车改革减少公务车1辆。

（三）无公务接待费。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算8.40万元，其中：政府采购货物预算5.20万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算3.20万元。

四、绩效目标设置情况

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27.30万元。