

上海市2023年市级单位预算

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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（单位）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。

单位编制说明

2023年，上海市机关事业单位福利事业中心收入预算2,761万元，其中：财政拨款收入1,261万元，比2022年预算减少50万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,500万元。

支出预算2,761万元，其中：财政拨款支出预算1,261万元，比2022年预算减少50万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,261万元，比2022年预算减少50万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,092万元，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42万元，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127万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

2023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	12,608,000	一、社会保障和就业支出	25,920,236	4,654,489	1,500,204	19,765,543
1、一般预算资金	12,608,000	二、卫生健康支出	420,000	420,000		
2、政府性资金		三、住房保障支出	1,267,764	1,267,764		
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	15,000,000					
收入总计	27,608,000	支出总计	27,608,000	6,342,253	1,500,204	19,765,543

2023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			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			25,920,236	10,920,236			15,000,000
208	01		25,153,036	10,153,036			15,000,000
208	01	01	5,387,493	5,387,493			
208	01	04	19,765,543	4,765,543			15,000,000
208	05		767,200	767,200			
208	05	01	43,200	43,200			
208	05	05	480,000	480,000			
208	05	06	240,000	240,000			
208	05	99	4,000	4,000			
210			420,000	420,000			
210	11		420,000	420,000			
210	11	01	420,000	420,000			
221			1,267,764	1,267,764			
221	02		1,267,764	1,267,764			
221	02	01	536,964	536,964			
221	02	03	730,800	730,800			
合计			27,608,000	12,608,000			15,000,000

2023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	25,920,236	6,154,693	19,765,543
208	01		人力资源和社会保障管理事务	25,153,036	5,387,493	19,765,543
208	01	01	行政运行	5,387,493	5,387,493	
208	01	04	综合业务管理	19,765,543		19,765,543
208	05		行政事业单位养老支出	767,200	767,200	
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	480,000	480,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	240,000	240,000	
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	420,000	420,000	
210	11		行政事业单位医疗	420,000	420,000	
210	11	01	行政单位医疗	420,000	420,000	
221			住房保障支出	1,267,764	1,267,764	
221	02		住房改革支出	1,267,764	1,267,764	
221	02	01	住房公积金	536,964	536,964	
221	02	03	购房补贴	730,800	730,800	
合计				27,608,000	7,842,457	19,765,543

2023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、一般预算资金	12,608,000	一、社会保障和就业支出	10,920,236	10,920,236		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	420,000	420,000		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,267,764	1,267,764		
收入总计	12,608,000	支出总计	12,608,000	12,608,000		

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			10,920,236	6,154,693	4,765,543
208	01		10,153,036	5,387,493	4,765,543
208	01	01	5,387,493	5,387,493	
208	01	04	4,765,543		4,765,543
208	05		767,200	767,200	
208	05	01	43,200	43,200	
208	05	05	480,000	480,000	
208	05	06	240,000	240,000	
208	05	99	4,000	4,000	
210			420,000	420,000	
210	11		420,000	420,000	
210	11	01	420,000	420,000	
221			1,267,764	1,267,764	
221	02		1,267,764	1,267,764	
221	02	01	536,964	536,964	
221	02	03	730,800	730,800	
合计			12,608,000	7,842,457	4,765,543

2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023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	6,342,253	6,342,253	
301	01	基本工资	802,008	802,008	
301	02	津贴补贴	3,775,481	3,775,481	
301	03	奖金	71,000	71,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	480,000	480,000	
301	09	职业年金缴费	240,000	240,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	300,000	300,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	120,000	120,000	
301	12	其他社会保障缴费	15,000	15,000	
301	13	住房公积金	536,964	536,964	
301	99	其他工资福利支出	1,800	1,800	
302		商品和服务支出	1,494,204		1,494,204
302	01	办公费	344,000		344,000

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	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	06	电费	25,000		25,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	408,324		408,324
302	11	差旅费	6,000		6,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	10,000		10,000
302	16	培训费	4,000		4,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	2,000		2,000
302	28	工会经费	50,000		50,000
302	29	福利费	112,320		112,320
302	39	其他交通费用	157,560		157,560
302	99	其他商品和服务支出	124,000		124,000

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				
310		资本性支出	6,000		6,000
310	02	办公设备购置	6,000		6,000
合计			7,842,457	6,342,253	1,500,204

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

2023年“三公”经费预算数						2023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				150.02

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为8.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费3.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023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经费预算为150.02万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算41.43万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算40.83万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标4个，涉及预算资金1,973.55万元。